



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 1 DE 29/01/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	5.886.055,00	5.886.055,00		-13.000,00	5.873.055,00
0102	Câmara Municipal	3.896.987,00	3.896.987,00		-13.000,00	3.883.987,00
0102	DESPESAS CORRENTES	3.242.026,00	3.242.026,00		-13.000,00	3.229.026,00
010204	Transferências correntes	1.105.856,00	1.105.856,00		-13.000,00	1.092.856,00
01020408	Famílias	123.910,00	123.910,00		-13.000,00	110.910,00
0102040802	Outras	123.910,00	123.910,00		-13.000,00	110.910,00
Totais das despesas correntes :		123.910,00	123.910,00		-13.000,00	110.910,00
04	Urbanismo	10.665.790,00	10.665.790,00	13.000,00		10.678.790,00
04	DESPESAS DE CAPITAL	10.085.377,00	10.085.377,00	13.000,00		10.098.377,00
04 07	Aquisição de bens de capital	8.373.667,00	8.373.667,00	13.000,00		8.386.667,00
04 0701	Investimentos	3.383.760,00	3.383.760,00	13.000,00		3.396.760,00
04 070103	Edifícios	2.575.532,00	2.575.532,00	13.000,00		2.588.532,00
04 07010305	Escolas	1.964.890,00	1.964.890,00	13.000,00		1.977.890,00
04 0701030502	Construção de Escolas	1.266.885,00	1.266.885,00	13.000,00		1.279.885,00
Totais das despesas de capital :		1.266.885,00	1.266.885,00	13.000,00		1.279.885,00
Totais da Alteração nº 1		1.390.795,00	1.390.795,00	13.000,00	-13.000,00	1.390.795,00

ALTERAÇÃO Nº 2 DE 29/01/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	5.886.055,00	5.873.055,00		-118.255,00	5.754.800,00
0102	Câmara Municipal	3.896.987,00	3.883.987,00		-118.255,00	3.765.732,00
0102	DESPESAS CORRENTES	3.242.026,00	3.229.026,00		-43.479,46	3.185.546,54
010202	Aquisição de bens e serviços	945.910,00	945.910,00	7.500,00		953.410,00
01020201	Aquisição de bens	81.200,00	81.200,00	1.000,00		82.200,00
0102020121	Outros bens	45.500,00	45.500,00	1.000,00		46.500,00
01020202	Aquisição de serviços	864.710,00	864.710,00	6.500,00		871.210,00
0102020213	Deslocações e estadas	10.000,00	10.000,00	1.500,00		11.500,00
0102020218	Vigilância e segurança	10.000,00	10.000,00	5.000,00		15.000,00
010204	Transferências correntes	1.105.856,00	1.092.856,00		-50.979,46	1.041.876,54
01020407	Instituições sem fins lucrativos	730.030,00	730.030,00	20.000,00		750.030,00
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	730.030,00	730.030,00	20.000,00		750.030,00
01020408	Famílias	123.910,00	110.910,00		-70.979,46	39.930,54
0102040802	Outras	123.910,00	110.910,00		-70.979,46	39.930,54
Totais das despesas correntes :		919.440,00	906.440,00	27.500,00	-70.979,46	862.960,54
0102	DESPESAS DE CAPITAL	654.961,00	654.961,00		-74.775,54	580.185,46
010207	Aquisição de bens de capital	239.462,00	239.462,00	7.500,00		246.962,00
01020701	Investimentos	239.462,00	239.462,00	7.500,00		246.962,00
0102070107	Equipamento de informática	25.700,00	25.700,00	2.500,00		28.200,00
0102070110	Equipamento básico	89.414,00	89.414,00	5.000,00		94.414,00
010207011002	Outro	89.414,00	89.414,00	5.000,00		94.414,00
01020701100203	Outro	89.414,00	89.414,00	5.000,00		94.414,00
010208	Transferências de capital	415.499,00	415.499,00		-82.275,54	333.223,46
01020807	Instituições sem fins lucrativos	110.494,00	110.494,00		-82.275,54	28.218,46
0102080701	Instituições sem fins lucrativos	110.494,00	110.494,00		-82.275,54	28.218,46
010208070199	Outras instituições sem fins lucrativos	110.494,00	110.494,00		-82.275,54	28.218,46
Totais das despesas de capital :		225.608,00	225.608,00	7.500,00	-82.275,54	150.832,46
02	Proteção Civil e Meios Operacionais	2.638.167,00	2.638.167,00	70.290,00		2.708.457,00
02	DESPESAS CORRENTES	2.501.232,00	2.501.232,00	5.290,00		2.506.522,00
02 01	Despesas com o pessoal	1.825.786,00	1.825.786,00		-710,00	1.825.076,00
02 0101	Remunerações certas e permanentes	1.491.204,00	1.491.204,00		-710,00	1.490.494,00
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	32.400,00	32.400,00		-710,00	31.690,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	675.441,00	675.441,00	6.000,00		681.441,00
02 0202	Aquisição de serviços	216.020,00	216.020,00	6.000,00		222.020,00
02 020225	Outros serviços	7.005,00	7.005,00	6.000,00		13.005,00
Totais das despesas correntes :		39.405,00	39.405,00	6.000,00	-710,00	44.695,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

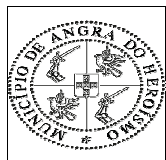
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 2 DE 29/01/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	DESPESAS DE CAPITAL	136.935,00	136.935,00	65.000,00		201.935,00
02 07	Aquisição de bens de capital	136.935,00	136.935,00	65.000,00		201.935,00
02 0703	Bens de domínio público	100.005,00	100.005,00	65.000,00		165.005,00
02 070303	Outras construções e infraestruturas	100.005,00	100.005,00	65.000,00		165.005,00
02 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	100.005,00	100.005,00	65.000,00		165.005,00
02 0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	100.005,00	100.005,00	65.000,00		165.005,00
Totais das despesas de capital :		100.005,00	100.005,00	65.000,00		165.005,00
03	Gestão Financeira e Recursos Humanos	584.882,00	584.882,00	10.000,00		594.882,00
03	DESPESAS CORRENTES	572.682,00	572.682,00	10.000,00		582.682,00
03 01	Despesas com o pessoal	471.844,00	471.844,00	3.000,00		474.844,00
03 0101	Remunerações certas e permanentes	368.936,00	368.936,00	3.000,00		371.936,00
03 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5,00	5,00	3.000,00		3.005,00
03 02	Aquisição de bens e serviços	95.738,00	95.738,00	7.000,00		102.738,00
03 0202	Aquisição de serviços	40.333,00	40.333,00	7.000,00		47.333,00
03 020217	Publicidade	3.300,00	3.300,00	7.000,00		10.300,00
04	Urbanismo	10.665.790,00	10.678.790,00	27.060,00		10.705.850,00
04	DESPESAS CORRENTES	580.413,00	580.413,00	710,00		581.123,00
04 01	Despesas com o pessoal	498.068,00	498.068,00	710,00		498.778,00
04 0101	Remunerações certas e permanentes	409.403,00	409.403,00	710,00		410.113,00
04 010108	Pessoal aguardando aposentação	5,00	5,00	710,00		715,00
Totais das despesas correntes :		3.310,00	3.310,00	10.710,00		14.020,00
04	DESPESAS DE CAPITAL	10.085.377,00	10.098.377,00	26.350,00		10.124.727,00
04 07	Aquisição de bens de capital	8.373.667,00	8.386.667,00	26.350,00		8.413.017,00
04 0701	Investimentos	3.383.760,00	3.396.760,00	16.000,00		3.412.760,00
04 070103	Edifícios	2.575.532,00	2.588.532,00	4.000,00		2.592.532,00
04 07010305	Escolas	1.964.890,00	1.977.890,00	4.000,00		1.981.890,00
04 0701030502	Construção de Escolas	1.266.885,00	1.279.885,00	4.000,00		1.283.885,00
04 070104	Construções diversas	238.165,00	238.165,00	12.000,00		250.165,00
04 07010405	Parques e jardins	228.405,00	228.405,00	12.000,00		240.405,00
04 0701040501	Jardins Públicos	228.405,00	228.405,00	12.000,00		240.405,00
04 0703	Bens de domínio público	4.989.907,00	4.989.907,00	10.350,00		5.000.257,00
04 070303	Outras construções e infraestruturas	4.989.907,00	4.989.907,00	10.350,00		5.000.257,00
04 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.989.892,00	4.989.892,00	10.350,00		5.000.242,00
04 0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	4.989.892,00	4.989.892,00	10.350,00		5.000.242,00
Totais das despesas de capital :		6.485.182,00	6.498.182,00	26.350,00		6.524.532,00
05	Serviços Integrados	591.867,00	591.867,00	1.300,00		593.167,00
05	DESPESAS CORRENTES	585.467,00	585.467,00	1.300,00		586.767,00
05 01	Despesas com o pessoal	475.962,00	475.962,00	1.300,00		477.262,00
05 0103	Segurança social	87.458,00	87.458,00	1.300,00		88.758,00
05 010304	Outras prestações familiares	5,00	5,00	1.300,00		1.305,00
07	Promoção Municipal e Cultura	1.374.511,00	1.374.511,00	9.605,00		1.384.116,00
07	DESPESAS CORRENTES	1.345.311,00	1.345.311,00	9.605,00		1.354.916,00
07 02	Aquisição de bens e serviços	772.825,00	772.825,00	9.605,00		782.430,00
07 0201	Aquisição de bens	148.400,00	148.400,00	11.400,00		159.800,00
07 020104	Limpeza e higiene	100,00	100,00	1.000,00		1.100,00
07 020114	Outro material-Peças	2.500,00	2.500,00	10.400,00		12.900,00
07 0202	Aquisição de serviços	624.425,00	624.425,00		-1.795,00	622.630,00
07 020202	Limpeza e higiene	55.046,00	55.046,00		-3.500,00	51.546,00
07 020209	Comunicações	2.150,00	2.150,00	1.705,00		3.855,00
Totais das despesas correntes :		59.801,00	59.801,00	14.405,00	-3.500,00	70.706,00
Totais da Alteração nº 2		7.832.751,00	7.832.751,00	157.465,00	-157.465,00	7.832.751,00

ALTERAÇÃO Nº 3 DE 11/02/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	5.886.055,00	5.754.800,00		-23.322,99	5.731.477,01



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 3 DE 11/02/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
0102	Câmara Municipal	3.896.987,00	3.765.732,00		-23.322,99	3.742.409,01
0102	DESPESAS CORRENTES	3.242.026,00	3.185.546,54		-30.682,99	3.154.863,55
010202	Aquisição de bens e serviços	945.910,00	953.410,00		-30.682,99	922.727,01
01020201	Aquisição de bens	81.200,00	82.200,00		-2.000,00	80.200,00
0102020121	Outros bens	45.500,00	46.500,00		-2.000,00	44.500,00
01020202	Aquisição de serviços	864.710,00	871.210,00		-28.682,99	842.527,01
0102020203	Conservação de bens	8.800,00	8.800,00		-5.000,00	3.800,00
0102020208	Locação de outros bens	15.000,00	15.000,00		-8.000,00	7.000,00
0102020210	Transportes	2.000,00	2.000,00	3.443,00		5.443,00
0102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.010,00	2.010,00		-999,00	1.011,00
0102020217	Publicidade	23.000,00	23.000,00		-8.126,99	14.873,01
0102020219	Assistência técnica	20.000,00	20.000,00		-10.000,00	10.000,00
Totais das despesas correntes :		116.310,00	117.310,00	3.443,00	-34.125,99	86.627,01
0102	DESPESAS DE CAPITAL	654.961,00	580.185,46	7.360,00		587.545,46
010207	Aquisição de bens de capital	239.462,00	246.962,00	7.360,00		254.322,00
01020701	Investimentos	239.462,00	246.962,00	7.360,00		254.322,00
0102070107	Equipamento de informática	25.700,00	28.200,00	7.360,00		35.560,00
Totais das despesas de capital :		25.700,00	28.200,00	7.360,00		35.560,00
02	Proteção Civil e Meios Operacionais	2.638.167,00	2.708.457,00	22.452,91		2.730.909,91
02	DESPESAS CORRENTES	2.501.232,00	2.506.522,00		-12.000,00	2.494.522,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	675.441,00	681.441,00		-12.000,00	669.441,00
02 0202	Aquisição de serviços	216.020,00	222.020,00		-12.000,00	210.020,00
02 020203	Conservação de bens	38.900,00	38.900,00		-12.000,00	26.900,00
Totais das despesas correntes :		38.900,00	38.900,00		-12.000,00	26.900,00
02	DESPESAS DE CAPITAL	136.935,00	201.935,00	34.452,91		236.387,91
02 07	Aquisição de bens de capital	136.935,00	201.935,00	34.452,91		236.387,91
02 0701	Investimentos	36.930,00	36.930,00	34.452,91		71.382,91
02 070104	Construções diversas	10.705,00	10.705,00	34.452,91		45.157,91
02 07010413	Outros	10.700,00	10.700,00	34.452,91		45.152,91
Totais das despesas de capital :		10.700,00	10.700,00	34.452,91		45.152,91
03	Gestão Financeira e Recursos Humanos	584.882,00	594.882,00		-2.500,00	592.382,00
03	DESPESAS CORRENTES	572.682,00	582.682,00		-2.500,00	580.182,00
03 02	Aquisição de bens e serviços	95.738,00	102.738,00		-2.500,00	100.238,00
03 0201	Aquisição de bens	55.405,00	55.405,00	1.500,00		56.905,00
03 020108	Material de escritório	50.000,00	50.000,00	1.500,00		51.500,00
03 0202	Aquisição de serviços	40.333,00	47.333,00		-4.000,00	43.333,00
03 020217	Publicidade	3.300,00	10.300,00		-4.000,00	6.300,00
04	Urbanismo	10.665.790,00	10.705.850,00	7.720,08		10.713.570,08
04	DESPESAS CORRENTES	580.413,00	581.123,00		-9.500,00	571.623,00
04 02	Aquisição de bens e serviços	82.340,00	82.340,00		-9.500,00	72.840,00
04 0202	Aquisição de serviços	79.815,00	79.815,00		-9.500,00	70.315,00
04 020213	Deslocações e estadas	10.400,00	10.400,00		-4.000,00	6.400,00
04 020217	Publicidade	5.000,00	5.000,00	1.500,00		6.500,00
04 020225	Outros serviços	15.500,00	15.500,00		-7.000,00	8.500,00
Totais das despesas correntes :		84.200,00	91.200,00	3.000,00	-15.000,00	79.200,00
04	DESPESAS DE CAPITAL	10.085.377,00	10.124.727,00	17.220,08		10.141.947,08
04 07	Aquisição de bens de capital	8.373.667,00	8.413.017,00	17.220,08		8.430.237,08
04 0701	Investimentos	3.383.760,00	3.412.760,00	5.328,00		3.418.088,00
04 070103	Edifícios	2.575.532,00	2.592.532,00	5.328,00		2.597.860,00
04 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	84.680,00	84.680,00	3.082,00		87.762,00
04 0701030301	Mercados	84.680,00	84.680,00	3.082,00		87.762,00
04 07010305	Escolas	1.964.890,00	1.981.890,00	2.246,00		1.984.136,00
04 0701030501	Grandes Reparações e Ampliação de Escolas	698.005,00	698.005,00	2.246,00		700.251,00
04 0703	Bens de domínio público	4.989.907,00	5.000.257,00	11.892,08		5.012.149,08
04 070303	Outras construções e infraestruturas	4.989.907,00	5.000.257,00	11.892,08		5.012.149,08
04 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.989.892,00	5.000.242,00	11.892,08		5.012.134,08
04 0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	4.989.892,00	5.000.242,00	11.892,08		5.012.134,08
Totais das despesas de capital :		5.772.577,00	5.782.927,00	17.220,08		5.800.147,08



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 3 DE 11/02/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
05	Serviços Integrados	591.867,00	593.167,00		-3.000,00	590.167,00
05	DESPESAS CORRENTES	585.467,00	586.767,00		-3.000,00	583.767,00
05 02	Aquisição de bens e serviços	109.405,00	109.405,00		-3.000,00	106.405,00
05 0202	Aquisição de serviços	97.455,00	97.455,00		-3.000,00	94.455,00
05 020208	Locação de outros bens	19.500,00	19.500,00		-3.000,00	16.500,00
06	Desenvolvimento Comunitário	865.975,00	865.975,00	150,00		866.125,00
06	DESPESAS CORRENTES	848.835,00	848.835,00	150,00		848.985,00
06 02	Aquisição de bens e serviços	379.710,00	379.710,00	150,00		379.860,00
06 0202	Aquisição de serviços	316.679,00	316.679,00	150,00		316.829,00
06 020219	Assistência técnica	6.000,00	6.000,00	150,00		6.150,00
07	Promoção Municipal e Cultura	1.374.511,00	1.384.116,00		-1.500,00	1.382.616,00
07	DESPESAS CORRENTES	1.345.311,00	1.354.916,00		-1.500,00	1.353.416,00
07 02	Aquisição de bens e serviços	772.825,00	782.430,00		-1.500,00	780.930,00
07 0202	Aquisição de serviços	624.425,00	622.630,00		-1.500,00	621.130,00
07 020225	Outros serviços	235.755,00	235.755,00		-1.500,00	234.255,00
Totais das despesas correntes :		261.255,00	261.255,00	150,00	-4.500,00	256.905,00
Totais da Alteração nº 3		6.309.642,00	6.330.492,00	65.625,99	-65.625,99	6.330.492,00

REVISÃO Nº 1 DE 21/02/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	5.886.055,00	5.731.477,01	11.479,28		5.742.956,29
0102	Câmara Municipal	3.896.987,00	3.742.409,01	11.479,28		3.753.888,29
0102	DESPESAS CORRENTES	3.242.026,00	3.154.863,55		-7.340,72	3.147.522,83
010202	Aquisição de bens e serviços	945.910,00	922.727,01		-7.340,72	915.386,29
01020201	Aquisição de bens	81.200,00	80.200,00		-5.840,72	74.359,28
0102020121	Outros bens	45.500,00	44.500,00		-5.840,72	38.659,28
01020202	Aquisição de serviços	864.710,00	842.527,01		-1.500,00	841.027,01
0102020213	Deslocações e estadas	10.000,00	11.500,00		-1.500,00	10.000,00
Totais das despesas correntes :		55.500,00	56.000,00		-7.340,72	48.659,28
0102	DESPESAS DE CAPITAL	654.961,00	587.545,46	18.820,00		606.365,46
010207	Aquisição de bens de capital	239.462,00	254.322,00	18.820,00		273.142,00
01020701	Investimentos	239.462,00	254.322,00	18.820,00		273.142,00
0102070107	Equipamento de informática	25.700,00	35.560,00	18.500,00		54.060,00
0102070110	Equipamento básico	89.414,00	94.414,00	320,00		94.734,00
010207011002	Outro	89.414,00	94.414,00	320,00		94.734,00
01020701100203	Outro	89.414,00	94.414,00	320,00		94.734,00
Totais das despesas de capital :		115.114,00	129.974,00	18.820,00		148.794,00
02	Proteção Civil e Meios Operacionais	2.638.167,00	2.730.909,91		-9.133,00	2.721.776,91
02	DESPESAS CORRENTES	2.501.232,00	2.494.522,00		-8.999,00	2.485.523,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	675.441,00	669.441,00		-8.999,00	660.442,00
02 0201	Aquisição de bens	459.421,00	459.421,00		-6.500,00	452.921,00
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	53.571,00	53.571,00		-5.000,00	48.571,00
02 020121	Outros bens	82.510,00	82.510,00		-1.500,00	81.010,00
02 0202	Aquisição de serviços	216.020,00	210.020,00		-2.499,00	207.521,00
02 020203	Conservação de bens	38.900,00	26.900,00		-2.499,00	24.401,00
Totais das despesas correntes :		174.981,00	162.981,00		-8.999,00	153.982,00
02	DESPESAS DE CAPITAL	136.935,00	236.387,91		-134,00	236.253,91
02 07	Aquisição de bens de capital	136.935,00	236.387,91		-134,00	236.253,91
02 0701	Investimentos	36.930,00	71.382,91	7.866,00		79.248,91
02 070104	Construções diversas	10.705,00	45.157,91	2.516,00		47.673,91
02 07010413	Outros	10.700,00	45.152,91	2.516,00		47.668,91
02 070110	Equipamento básico	20.810,00	20.810,00	5.350,00		26.160,00
02 07011002	Outro	20.810,00	20.810,00	5.350,00		26.160,00
02 0701100203	Outro	20.810,00	20.810,00	5.350,00		26.160,00
02 0703	Bens de domínio público	100.005,00	165.005,00		-8.000,00	157.005,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

REVISÃO Nº 1 DE 21/02/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	070303	Outras construções e infraestruturas	100.005,00	165.005,00		157.005,00
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	100.005,00	165.005,00		157.005,00
02	0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	100.005,00	165.005,00		157.005,00
03		Gestão Financeira e Recursos Humanos	584.882,00	592.382,00		589.882,00
03		DESPESAS DE CAPITAL	12.200,00	12.200,00		9.700,00
03	07	Aquisição de bens de capital	12.200,00	12.200,00		9.700,00
03	0701	Investimentos	12.200,00	12.200,00		9.700,00
03	070109	Equipamento administrativo	5.200,00	5.200,00		2.700,00
Totais das despesas de capital :		136.715,00	236.167,91	7.866,00	-10.500,00	233.533,91
04		Urbanismo	10.665.790,00	10.713.570,08	6.128,92	10.719.699,00
04		DESPESAS CORRENTES	580.413,00	571.623,00	17.656,15	589.279,15
04	02	Aquisição de bens e serviços	82.340,00	72.840,00	17.656,15	90.496,15
04	0202	Aquisição de serviços	79.815,00	70.315,00	17.656,15	87.971,15
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.410,00	8.410,00	17.656,15	26.066,15
Totais das despesas correntes :		8.410,00	8.410,00	17.656,15		26.066,15
04		DESPESAS DE CAPITAL	10.085.377,00	10.141.947,08		10.130.419,85
04	07	Aquisição de bens de capital	8.373.667,00	8.430.237,08		8.418.709,85
04	0703	Bens de domínio público	4.989.907,00	5.012.149,08		5.000.621,85
04	070303	Outras construções e infraestruturas	4.989.907,00	5.012.149,08		5.000.621,85
04	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.989.892,00	5.012.134,08		5.000.606,85
04	0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	4.989.892,00	5.012.134,08		5.000.606,85
Totais das despesas de capital :		4.989.892,00	5.012.134,08		-11.527,23	5.000.606,85
06		Desenvolvimento Comunitário	865.975,00	866.125,00	101.316,75	967.441,75
06		DESPESAS CORRENTES	848.835,00	848.985,00	100.647,41	949.632,41
06	01	Despesas com o pessoal	469.120,00	469.120,00	154.064,88	623.184,88
06	0103	Segurança social	82.995,00	82.995,00	154.064,88	237.059,88
06	010305	Contribuições para a segurança social	76.617,00	76.617,00	154.064,88	230.681,88
06	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	76.617,00	76.617,00	154.064,88	230.681,88
06	0103050202	Segurança social - Regime Geral	45.165,00	45.165,00	154.064,88	199.229,88
06	02	Aquisição de bens e serviços	379.710,00	379.860,00		326.442,53
06	0201	Aquisição de bens	63.031,00	63.031,00		62.146,50
06	020102	Combustíveis e lubrificantes	40.000,00	40.000,00		33.000,00
06	02010299	Outros	40.000,00	40.000,00		33.000,00
06	020114	Outro material-Peças	700,00	700,00	4.770,50	5.470,50
06	020121	Outros bens	20.031,00	20.031,00	1.345,00	21.376,00
06	0202	Aquisição de serviços	316.679,00	316.829,00		264.296,03
06	020203	Conservação de bens	61.750,00	61.750,00		53.750,00
06	020212	Seguros	500,00	500,00	8.600,00	9.100,00
06	020220	Outros trabalhos especializados	109.828,00	109.828,00		71.045,03
06	020225	Outros serviços	37.615,00	37.615,00		23.265,00
Totais das despesas correntes :		315.589,00	315.589,00	168.780,38	-68.132,97	416.236,41
06		DESPESAS DE CAPITAL	17.140,00	17.140,00	669,34	17.809,34
06	07	Aquisição de bens de capital	17.140,00	17.140,00	669,34	17.809,34
06	0701	Investimentos	17.140,00	17.140,00	669,34	17.809,34
06	070110	Equipamento básico	11.940,00	11.940,00	669,34	12.609,34
06	07011002	Outro	11.940,00	11.940,00	669,34	12.609,34
06	0701100203	Outro	11.940,00	11.940,00	669,34	12.609,34
Totais das despesas de capital :		11.940,00	11.940,00	669,34		12.609,34
07		Promoção Municipal e Cultura	1.374.511,00	1.382.616,00		1.296.324,05
07		DESPESAS CORRENTES	1.345.311,00	1.353.416,00		1.267.124,05
07	02	Aquisição de bens e serviços	772.825,00	780.930,00		694.638,05
07	0201	Aquisição de bens	148.400,00	159.800,00		122.401,00
07	020114	Outro material-Peças	2.500,00	12.900,00	5.000,00	17.900,00
07	020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00	200,00	100,00	300,00
07	020121	Outros bens	129.500,00	129.500,00		87.001,00
07	0202	Aquisição de serviços	624.425,00	621.130,00		572.237,05
07	020202	Limpeza e higiene	55.046,00	51.546,00		48.046,00
07	020209	Comunicações	2.150,00	3.855,00	1.705,00	5.560,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

REVISÃO Nº 1 DE 21/02/2014

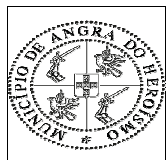
Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
07 020220	Outros trabalhos especializados	67.174,00	67.174,00		-22.097,95	45.076,05
07 020225	Outros serviços	235.755,00	234.255,00		-25.000,00	209.255,00
Totais das despesas correntes :		492.325,00	499.430,00	6.805,00	-93.096,95	413.138,05
Totais da Revisão nº 1		6.300.466,00	6.432.625,99	220.596,87	-199.596,87	6.453.625,99

ALTERAÇÃO Nº 4 DE 28/02/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	Proteção Civil e Meios Operacionais	2.638.167,00	2.721.776,91		-28.000,00	2.693.776,91
02	DESPESAS DE CAPITAL	136.935,00	236.253,91		-28.000,00	208.253,91
02 07	Aquisição de bens de capital	136.935,00	236.253,91		-28.000,00	208.253,91
02 0701	Investimentos	36.930,00	79.248,91		-28.000,00	51.248,91
02 070104	Construções diversas	10.705,00	47.673,91		-28.000,00	19.673,91
02 07010413	Outros	10.700,00	47.668,91		-28.000,00	19.668,91
04	Urbanismo	10.665.790,00	10.719.699,00	23.920,00		10.743.619,00
04	DESPESAS DE CAPITAL	10.085.377,00	10.130.419,85	23.920,00		10.154.339,85
04 07	Aquisição de bens de capital	8.373.667,00	8.418.709,85	23.920,00		8.442.629,85
04 0701	Investimentos	3.383.760,00	3.418.088,00	40.285,00		3.458.373,00
04 070103	Edifícios	2.575.532,00	2.597.860,00	40.285,00		2.638.145,00
04 07010301	Instalações de serviços	5,00	5,00	19.824,00		19.829,00
04 07010302	Instalações desportivas e recreativas	188.710,00	188.710,00	20.461,00		209.171,00
04 0703	Bens de domínio público	4.989.907,00	5.000.621,85		-16.365,00	4.984.256,85
04 070303	Outras construções e infraestruturas	4.989.907,00	5.000.621,85		-16.365,00	4.984.256,85
04 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.989.892,00	5.000.606,85		-16.365,00	4.984.241,85
04 0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	4.989.892,00	5.000.606,85		-16.365,00	4.984.241,85
Totais das despesas de capital :		5.189.307,00	5.236.990,76	40.285,00	-44.365,00	5.232.910,76
07	Promoção Municipal e Cultura	1.374.511,00	1.296.324,05	4.080,00		1.300.404,05
07	DESPESAS CORRENTES	1.345.311,00	1.267.124,05	4.080,00		1.271.204,05
07 02	Aquisição de bens e serviços	772.825,00	694.638,05	4.080,00		698.718,05
07 0202	Aquisição de serviços	624.425,00	572.237,05	4.080,00		576.317,05
07 020225	Outros serviços	235.755,00	209.255,00	4.080,00		213.335,00
Totais das despesas correntes :		235.755,00	209.255,00	4.080,00		213.335,00
Totais da Alteração nº 4		5.425.062,00	5.446.245,76	44.365,00	-44.365,00	5.446.245,76

ALTERAÇÃO Nº 5 DE 11/03/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	5.886.055,00	5.742.956,29		-6.600,00	5.736.356,29
0102	Câmara Municipal	3.896.987,00	3.753.888,29		-6.600,00	3.747.288,29
0102	DESPESAS CORRENTES	3.242.026,00	3.147.522,83		-7.300,00	3.140.222,83
010202	Aquisição de bens e serviços	945.910,00	915.386,29		-7.300,00	908.086,29
01020202	Aquisição de serviços	864.710,00	841.027,01		-7.300,00	833.727,01
0102020209	Comunicações	80.500,00	80.500,00		-6.600,00	73.900,00
0102020212	Seguros	7.500,00	7.500,00		-700,00	6.800,00
Totais das despesas correntes :		88.000,00	88.000,00		-7.300,00	80.700,00
0102	DESPESAS DE CAPITAL	654.961,00	606.365,46	700,00		607.065,46
010207	Aquisição de bens de capital	239.462,00	273.142,00	700,00		273.842,00
01020701	Investimentos	239.462,00	273.142,00	700,00		273.842,00
0102070107	Equipamento de informática	25.700,00	54.060,00	700,00		54.760,00
Totais das despesas de capital :		25.700,00	54.060,00	700,00		54.760,00
02	Proteção Civil e Meios Operacionais	2.638.167,00	2.693.776,91		-2.900,00	2.690.876,91
02	DESPESAS CORRENTES	2.501.232,00	2.485.523,00		-2.900,00	2.482.623,00
02 01	Despesas com o pessoal	1.825.786,00	1.825.076,00	2.700,00		1.827.776,00
02 0103	Segurança social	316.077,00	316.077,00	2.700,00		318.777,00
02 010304	Outras prestações familiares	3.506,00	3.506,00	2.700,00		6.206,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 5 DE 11/03/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida	
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação		
02	02	Aquisição de bens e serviços	675.441,00	660.442,00		-5.600,00	654.842,00
02	0201	Aquisição de bens	459.421,00	452.921,00		-5.600,00	447.321,00
02	020104	Limpeza e higiene	44.500,00	44.500,00		-2.700,00	41.800,00
02	020112	Material de transporte-Peças	33.100,00	33.100,00		-2.900,00	30.200,00
02	0202	Aquisição de serviços	216.020,00	207.521,00	0,00	0,00	207.521,00
02	020208	Locação de outros bens	50.000,00	50.000,00		-4.900,00	45.100,00
02	020218	Vigilância e segurança	5,00	5,00	4.900,00		4.905,00
03		Gestão Financeira e Recursos Humanos	584.882,00	589.882,00	0,00	0,00	589.882,00
03		DESPESAS CORRENTES	572.682,00	580.182,00	0,00	0,00	580.182,00
03	01	Despesas com o pessoal	471.844,00	474.844,00		-4.500,00	470.344,00
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.893,00	16.893,00		-4.500,00	12.393,00
03	010212	Indemnizações por cessação de funções	12.000,00	12.000,00		-4.500,00	7.500,00
03	02	Aquisição de bens e serviços	95.738,00	100.238,00	4.500,00		104.738,00
03	0201	Aquisição de bens	55.405,00	56.905,00	1.500,00		58.405,00
03	020114	Outro material-Peças	350,00	350,00	1.500,00		1.850,00
03	0202	Aquisição de serviços	40.333,00	43.333,00	3.000,00		46.333,00
03	020213	Deslocações e estadas	7.100,00	7.100,00	3.000,00		10.100,00
04		Urbanismo	10.665.790,00	10.743.619,00	0,00	0,00	10.743.619,00
04		DESPESAS CORRENTES	580.413,00	589.279,15	1.000,00		590.279,15
04	02	Aquisição de bens e serviços	82.340,00	90.496,15	1.000,00		91.496,15
04	0202	Aquisição de serviços	79.815,00	87.971,15	1.000,00		88.971,15
04	020213	Deslocações e estadas	10.400,00	6.400,00	1.000,00		7.400,00
		Totais das despesas correntes :	160.961,00	156.961,00	13.100,00	-15.000,00	155.061,00
04		DESPESAS DE CAPITAL	10.085.377,00	10.154.339,85		-1.000,00	10.153.339,85
04	07	Aquisição de bens de capital	8.373.667,00	8.442.629,85		-1.000,00	8.441.629,85
04	0701	Investimentos	3.383.760,00	3.458.373,00	970,00		3.459.343,00
04	070101	Terrenos	10,00	10,00	6.250,00		6.260,00
04	070103	Edifícios	2.575.532,00	2.638.145,00		-5.280,00	2.632.865,00
04	07010301	Instalações de serviços	5,00	19.829,00		-2.000,00	17.829,00
04	07010302	Instalações desportivas e recreativas	188.710,00	209.171,00		-53.680,00	155.491,00
04	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	84.680,00	87.762,00	50.400,00		138.162,00
04	0701030301	Mercados	84.680,00	87.762,00	50.400,00		138.162,00
04	0703	Bens de domínio público	4.989.907,00	4.984.256,85		-1.970,00	4.982.286,85
04	070303	Outras construções e infraestruturas	4.989.907,00	4.984.256,85		-1.970,00	4.982.286,85
04	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.989.892,00	4.984.241,85		-1.970,00	4.982.271,85
04	0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	4.989.892,00	4.984.241,85		-1.970,00	4.982.271,85
		Totais das despesas de capital :	5.263.297,00	5.301.013,85	56.650,00	-57.650,00	5.300.013,85
05		Serviços Integrados	591.867,00	590.167,00	6.600,00		596.767,00
05		DESPESAS CORRENTES	585.467,00	583.767,00	6.600,00		590.367,00
05	02	Aquisição de bens e serviços	109.405,00	106.405,00	6.600,00		113.005,00
05	0202	Aquisição de serviços	97.455,00	94.455,00	6.600,00		101.055,00
05	020209	Comunicações	50,00	50,00	6.600,00		6.650,00
		Totais das despesas correntes :	50,00	50,00	6.600,00		6.650,00
05		DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
05	07	Aquisição de bens de capital	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
05	0701	Investimentos	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
05	070110	Equipamento básico	2.400,00	2.400,00		-1.400,00	1.000,00
05	07011002	Outro	2.400,00	2.400,00		-1.400,00	1.000,00
05	0701100203	Outro	2.400,00	2.400,00		-1.400,00	1.000,00
05	070111	Ferramentas e utensílios	2.000,00	2.000,00	1.400,00		3.400,00
		Totais das despesas de capital :	4.400,00	4.400,00	1.400,00	-1.400,00	4.400,00
06		Desenvolvimento Comunitário	865.975,00	967.441,75	2.900,00		970.341,75
06		DESPESAS CORRENTES	848.835,00	949.632,41	0,00	0,00	949.632,41
06	01	Despesas com o pessoal	469.120,00	623.184,88	500,00		623.684,88
06	0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.035,00	7.035,00	500,00		7.535,00
06	010202	Horas extraordinárias	2.400,00	2.400,00	500,00		2.900,00
06	02	Aquisição de bens e serviços	379.710,00	326.442,53		-500,00	325.942,53
06	0201	Aquisição de bens	63.031,00	62.146,50	1.600,00		63.746,50



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 5 DE 11/03/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
06 020102	Combustíveis e lubrificantes	40.000,00	33.000,00	1.500,00		34.500,00
06 02010299	Outros	40.000,00	33.000,00	1.500,00		34.500,00
06 020120	Material de educação, cultura e recreio	250,00	250,00	100,00		350,00
06 0202	Aquisição de serviços	316.679,00	264.296,03		-2.100,00	262.196,03
06 020202	Limpeza e higiene	33.684,00	33.684,00		-1.500,00	32.184,00
06 020220	Outros trabalhos especializados	109.828,00	71.045,03		-600,00	70.445,03
Totais das despesas correntes :		186.162,00	140.379,03	2.100,00	-2.100,00	140.379,03
06	DESPESAS DE CAPITAL	17.140,00	17.809,34	2.900,00		20.709,34
06 07	Aquisição de bens de capital	17.140,00	17.809,34	2.900,00		20.709,34
06 0701	Investimentos	17.140,00	17.809,34	2.900,00		20.709,34
06 070111	Ferramentas e utensílios	2.500,00	2.500,00	2.900,00		5.400,00
Totais das despesas de capital :		2.500,00	2.500,00	2.900,00		5.400,00
07	Promoção Municipal e Cultura	1.374.511,00	1.300.404,05	0,00	0,00	1.300.404,05
07	DESPESAS CORRENTES	1.345.311,00	1.271.204,05	0,00	0,00	1.271.204,05
07 01	Despesas com o pessoal	530.481,00	530.481,00		-13.399,00	517.082,00
07 0102	Abonos variáveis ou eventuais	26.010,00	26.010,00		-13.399,00	12.611,00
07 010202	Horas extraordinárias	6.000,00	6.000,00	2.600,00		8.600,00
07 010212	Indemnizações por cessação de funções	16.000,00	16.000,00		-15.999,00	1,00
07 02	Aquisição de bens e serviços	772.825,00	698.718,05	36.732,00		735.450,05
07 0201	Aquisição de bens	148.400,00	122.401,00		-25.768,00	96.633,00
07 020114	Outro material-Peças	2.500,00	17.900,00		-5.000,00	12.900,00
07 020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00	300,00	432,00		732,00
07 020121	Outros bens	129.500,00	87.001,00		-21.200,00	65.801,00
07 0202	Aquisição de serviços	624.425,00	576.317,05	62.500,00		638.817,05
07 020208	Locação de outros bens	22.000,00	22.000,00	14.000,00		36.000,00
07 020210	Transportes	30.000,00	30.000,00		-5.000,00	25.000,00
07 020213	Deslocações e estadas	97.200,00	97.200,00		-35.000,00	62.200,00
07 020220	Outros trabalhos especializados	67.174,00	45.076,05	4.000,00		49.076,05
07 020225	Outros serviços	235.755,00	213.335,00	84.500,00		297.835,00
07 06	Outras despesas correntes	42.005,00	42.005,00		-23.333,00	18.672,00
07 0602	Diversas	42.005,00	42.005,00		-23.333,00	18.672,00
07 060202	Activos incorpóreos	42.000,00	42.000,00		-23.333,00	18.667,00
Totais das despesas correntes :		648.329,00	576.812,05	105.532,00	-105.532,00	576.812,05
Totais da Alteração nº 5		6.379.399,00	6.324.175,93	188.982,00	-188.982,00	6.324.175,93

ALTERAÇÃO Nº 6 DE 14/04/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	5.886.055,00	5.736.356,29	18.106,00		5.754.462,29
0102	Câmara Municipal	3.896.987,00	3.747.288,29	18.106,00		3.765.394,29
0102	DESPESAS CORRENTES	3.242.026,00	3.140.222,83	1.501,00		3.141.723,83
010201	Despesas com o pessoal	769.560,00	769.560,00	1.501,00		771.061,00
01020102	Abonos variáveis ou eventuais	10.500,00	10.500,00	1.501,00		12.001,00
0102010202	Horas extraordinárias	3.000,00	3.000,00	1.501,00		4.501,00
Totais das despesas correntes :		3.000,00	3.000,00	1.501,00		4.501,00
0102	DESPESAS DE CAPITAL	654.961,00	607.065,46	16.605,00		623.670,46
010207	Aquisição de bens de capital	239.462,00	273.842,00	16.605,00		290.447,00
01020701	Investimentos	239.462,00	273.842,00	16.605,00		290.447,00
0102070112	Artigos e objectos de valor	3.000,00	3.000,00	16.605,00		19.605,00
Totais das despesas de capital :		3.000,00	3.000,00	16.605,00		19.605,00
02	Proteção Civil e Meios Operacionais	2.638.167,00	2.690.876,91		-9.200,00	2.681.676,91
02	DESPESAS CORRENTES	2.501.232,00	2.482.623,00		-9.200,00	2.473.423,00
02 01	Despesas com o pessoal	1.825.786,00	1.827.776,00	800,00		1.828.576,00
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.505,00	18.505,00	800,00		19.305,00
02 010202	Horas extraordinárias	15.000,00	15.000,00	800,00		15.800,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	675.441,00	654.842,00		-10.000,00	644.842,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 6 DE 14/04/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	0202	Aquisição de serviços	216.020,00	207.521,00		197.521,00
02	020208	Locação de outros bens	50.000,00	45.100,00		35.100,00
03		Gestão Financeira e Recursos Humanos	584.882,00	589.882,00	1.000,00	590.882,00
03		DESPESAS CORRENTES	572.682,00	580.182,00	1.000,00	581.182,00
03	01	Despesas com o pessoal	471.844,00	470.344,00	1.000,00	471.344,00
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.893,00	12.393,00	1.000,00	13.393,00
03	010205	Abono para falhas	1.893,00	1.893,00	1.000,00	2.893,00
06		Desenvolvimento Comunitário	865.975,00	970.341,75		959.735,75
06		DESPESAS CORRENTES	848.835,00	949.632,41		939.026,41
06	01	Despesas com o pessoal	469.120,00	623.684,88	300,00	623.984,88
06	0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.035,00	7.535,00	300,00	7.835,00
06	010202	Horas extraordinárias	2.400,00	2.900,00	300,00	3.200,00
06	02	Aquisição de bens e serviços	379.710,00	325.942,53		315.036,53
06	0202	Aquisição de serviços	316.679,00	262.196,03		251.290,03
06	020202	Limpeza e higiene	33.684,00	32.184,00		21.278,00
07		Promoção Municipal e Cultura	1.374.511,00	1.300.404,05	700,00	1.301.104,05
07		DESPESAS CORRENTES	1.345.311,00	1.271.204,05	700,00	1.271.904,05
07	01	Despesas com o pessoal	530.481,00	517.082,00	700,00	517.782,00
07	0102	Abonos variáveis ou eventuais	26.010,00	12.611,00	700,00	13.311,00
07	010202	Horas extraordinárias	6.000,00	8.600,00	700,00	9.300,00
Totais das despesas correntes :		108.977,00	105.677,00	2.800,00	-20.906,00	87.571,00
Totais da Alteração nº 6		114.977,00	111.677,00	20.906,00	-20.906,00	111.677,00

REVISÃO Nº 2 DE 24/04/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	5.886.055,00	5.754.462,29	847.945,00		6.602.407,29
0101	Assembleia Municipal	21.570,00	21.570,00	4.100,00		25.670,00
0101	DESPESAS CORRENTES	21.570,00	21.570,00	4.100,00		25.670,00
010102	Aquisição de bens e serviços	6.560,00	6.560,00	4.100,00		10.660,00
01010202	Aquisição de serviços	6.355,00	6.355,00	4.100,00		10.455,00
0101020208	Locação de outros bens	500,00	500,00	600,00		1.100,00
0101020217	Publicidade	2.000,00	2.000,00	1.100,00		3.100,00
0101020225	Outros serviços	2.000,00	2.000,00	2.400,00		4.400,00
0102	Câmara Municipal	3.896.987,00	3.765.394,29	843.845,00		4.609.239,29
0102	DESPESAS CORRENTES	3.242.026,00	3.141.723,83	260.090,00		3.401.813,83
010201	Despesas com o pessoal	769.560,00	771.061,00	2.200,00		773.261,00
01020101	Remunerações certas e permanentes	437.355,00	437.355,00	1.000,00		438.355,00
0102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5,00	5,00	1.000,00		1.005,00
01020102	Abonos variáveis ou eventuais	10.500,00	12.001,00	1.200,00		13.201,00
0102010202	Horas extraordinárias	3.000,00	4.501,00	1.200,00		5.701,00
010202	Aquisição de bens e serviços	945.910,00	908.086,29	205.390,00		1.113.476,29
01020201	Aquisição de bens	81.200,00	74.359,28	15.090,00		89.449,28
0102020108	Material de escritório	1.500,00	1.500,00	500,00		2.000,00
0102020114	Outro material-Peças	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00
0102020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	5.000,00	590,00		5.590,00
0102020121	Outros bens	45.500,00	38.659,28	12.000,00		50.659,28
01020202	Aquisição de serviços	864.710,00	833.727,01	190.300,00		1.024.027,01
0102020201	Encargos das instalações	380.000,00	380.000,00	150.600,00		530.600,00
0102020213	Deslocações e estadas	10.000,00	10.000,00	6.700,00		16.700,00
0102020217	Publicidade	23.000,00	14.873,01	5.000,00		19.873,01
0102020220	Outros trabalhos especializados	200.020,00	200.020,00	23.000,00		223.020,00
0102020225	Outros serviços	28.510,00	28.510,00	5.000,00		33.510,00
010204	Transferências correntes	1.105.856,00	1.041.876,54	195.500,00		1.237.376,54
01020405	Administração local	245.911,00	245.911,00	8.000,00		253.911,00
0102040502	Região Autónoma dos Açores	245.911,00	245.911,00	8.000,00		253.911,00
010204050202	Freguesias	245.911,00	245.911,00	8.000,00		253.911,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

REVISÃO Nº 2 DE 24/04/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01020407	Instituições sem fins lucrativos	730.030,00	750.030,00	112.500,00		862.530,00
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	730.030,00	750.030,00	112.500,00		862.530,00
01020408	Famílias	123.910,00	39.930,54	75.000,00		114.930,54
0102040802	Outras	123.910,00	39.930,54	75.000,00		114.930,54
010205	Subsídios	297.400,00	297.400,00		-143.000,00	154.400,00
01020501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	297.400,00	297.400,00		-143.000,00	154.400,00
0102050103	Privadas	297.395,00	297.395,00		-143.000,00	154.395,00
Totais das despesas correntes :		2.100.281,00	2.022.834,83	407.190,00	-143.000,00	2.287.024,83
0102	DESPESAS DE CAPITAL	654.961,00	623.670,46	583.755,00		1.207.425,46
010207	Aquisição de bens de capital	239.462,00	290.447,00	498.755,00		789.202,00
01020701	Investimentos	239.462,00	290.447,00	498.755,00		789.202,00
0102070103	Edifícios	5,00	5,00	160.000,00		160.005,00
010207010301	Instalações de serviços	5,00	5,00	160.000,00		160.005,00
0102070107	Equipamento de informática	25.700,00	54.760,00	4.305,00		59.065,00
0102070108	Software informático	116.243,00	116.243,00	200.000,00		316.243,00
0102070110	Equipamento básico	89.414,00	94.734,00	117.845,00		212.579,00
010207011002	Outro	89.414,00	94.734,00	117.845,00		212.579,00
01020701100201	Mobiliário Urbano	0,00	0,00	5,00		5,00
01020701100203	Outro	89.414,00	94.734,00	117.840,00		212.574,00
0102070112	Artigos e objectos de valor	3.000,00	19.605,00	16.605,00		36.210,00
010208	Transferências de capital	415.499,00	333.223,46	85.000,00		418.223,46
01020805	Administração local	305.000,00	305.000,00	85.000,00		390.000,00
0102080502	Região Autónoma dos Açores	305.000,00	305.000,00	85.000,00		390.000,00
010208050202	Freguesias	305.000,00	305.000,00	85.000,00		390.000,00
Totais das despesas de capital :		539.362,00	590.347,00	583.755,00		1.174.102,00
02	Proteção Civil e Meios Operacionais	2.638.167,00	2.681.676,91	544.195,00		3.225.871,91
02	DESPESAS CORRENTES	2.501.232,00	2.473.423,00	207.640,00		2.681.063,00
02 01	Despesas com o pessoal	1.825.786,00	1.828.576,00	30.500,00		1.859.076,00
02 0101	Remunerações certas e permanentes	1.491.204,00	1.490.494,00	30.500,00		1.520.994,00
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	13.400,00	13.400,00	30.500,00		43.900,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	675.441,00	644.842,00	177.140,00		821.982,00
02 0201	Aquisição de bens	459.421,00	447.321,00	78.000,00		525.321,00
02 020104	Limpeza e higiene	44.500,00	41.800,00	6.200,00		48.000,00
02 020114	Outro material-Peças	42.000,00	42.000,00	10.000,00		52.000,00
02 020117	Ferramentas e utensílios	10.800,00	10.800,00	5.600,00		16.400,00
02 020121	Outros bens	82.510,00	81.010,00	56.200,00		137.210,00
02 0202	Aquisição de serviços	216.020,00	197.521,00	99.140,00		296.661,00
02 020201	Encargos das instalações	75.000,00	75.000,00	30.000,00		105.000,00
02 020202	Limpeza e higiene	30.500,00	30.500,00	2.900,00		33.400,00
02 020203	Conservação de bens	38.900,00	24.401,00	50.000,00		74.401,00
02 020204	Locação de edifícios	1.500,00	1.500,00	660,00		2.160,00
02 020213	Deslocações e estadas	1.000,00	1.000,00	1.320,00		2.320,00
02 020218	Vigilância e segurança	5,00	4.905,00	5.720,00		10.625,00
02 020220	Outros trabalhos especializados	150,00	150,00	540,00		690,00
02 020225	Outros serviços	7.005,00	13.005,00	8.000,00		21.005,00
Totais das despesas correntes :		347.270,00	339.471,00	207.640,00		547.111,00
02	DESPESAS DE CAPITAL	136.935,00	208.253,91	336.555,00		544.808,91
02 07	Aquisição de bens de capital	136.935,00	208.253,91	336.555,00		544.808,91
02 0701	Investimentos	36.930,00	51.248,91	244.055,00		295.303,91
02 070103	Edifícios	10,00	10,00	74.500,00		74.510,00
02 07010301	Instalações de serviços	10,00	10,00	74.500,00		74.510,00
02 070106	Material de transporte	5,00	5,00	125.000,00		125.005,00
02 07010602	Outro	5,00	5,00	125.000,00		125.005,00
02 070110	Equipamento básico	20.810,00	26.160,00	44.555,00		70.715,00
02 07011002	Outro	20.810,00	26.160,00	44.555,00		70.715,00
02 0701100203	Outro	20.810,00	26.160,00	44.555,00		70.715,00
02 0703	Bens de domínio público	100.005,00	157.005,00	92.500,00		249.505,00
02 070303	Outras construções e infraestruturas	100.005,00	157.005,00	92.500,00		249.505,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

REVISÃO Nº 2 DE 24/04/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares	100.005,00	157.005,00	92.500,00		249.505,00
02	0703030101 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	100.005,00	157.005,00	92.500,00		249.505,00
Totais das despesas de capital :		120.830,00	183.180,00	336.555,00		519.735,00
03	Gestão Financeira e Recursos Humanos	584.882,00	590.882,00	21.090,00		611.972,00
03	DESPESAS CORRENTES	572.682,00	581.182,00	21.090,00		602.272,00
03	02 Aquisição de bens e serviços	95.738,00	104.738,00	21.090,00		125.828,00
03	0202 Aquisição de serviços	40.333,00	46.333,00	21.090,00		67.423,00
03	020203 Conservação de bens	2.500,00	2.500,00	2.000,00		4.500,00
03	020213 Deslocações e estadas	7.100,00	10.100,00	2.900,00		13.000,00
03	020217 Publicidade	3.300,00	6.300,00	1.400,00		7.700,00
03	020220 Outros trabalhos especializados	1.628,00	1.628,00	1.400,00		3.028,00
03	020222 Serviços de saúde	0,00	0,00	11.520,00		11.520,00
03	020225 Outros serviços	17.000,00	17.000,00	1.870,00		18.870,00
04	Urbanismo	10.665.790,00	10.743.619,00		-607.378,44	10.136.240,56
04	DESPESAS CORRENTES	580.413,00	590.279,15	6.000,00		596.279,15
04	01 Despesas com o pessoal	498.068,00	498.778,00	1.000,00		499.778,00
04	0101 Remunerações certas e permanentes	409.403,00	410.113,00	1.000,00		411.113,00
04	010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5,00	5,00	1.000,00		1.005,00
04	02 Aquisição de bens e serviços	82.340,00	91.496,15	5.000,00		96.496,15
04	0202 Aquisição de serviços	79.815,00	88.971,15	5.000,00		93.971,15
04	020225 Outros serviços	15.500,00	8.500,00	5.000,00		13.500,00
Totais das despesas correntes :		47.033,00	46.033,00	27.090,00		73.123,00
04	DESPESAS DE CAPITAL	10.085.377,00	10.153.339,85		-613.378,44	9.539.961,41
04	07 Aquisição de bens de capital	8.373.667,00	8.441.629,85		-613.378,44	7.828.251,41
04	0701 Investimentos	3.383.760,00	3.459.343,00	58.622,00		3.517.965,00
04	070101 Terrenos	10,00	6.260,00	200.000,00		206.260,00
04	070102 Habitações	508.071,00	508.071,00	75.000,00		583.071,00
04	07010202 Aquisição	474.071,00	474.071,00	75.000,00		549.071,00
04	0701020201 Habitação Custos Controlados	474.071,00	474.071,00	75.000,00		549.071,00
04	070103 Edifícios	2.575.532,00	2.632.865,00		-231.378,00	2.401.487,00
04	07010301 Instalações de serviços	5,00	17.829,00	52.723,00		70.552,00
04	07010302 Instalações desportivas e recreativas	188.710,00	155.491,00	62.800,00		218.291,00
04	07010305 Escolas	1.964.890,00	1.984.136,00		-346.901,00	1.637.235,00
04	0701030501 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas	698.005,00	700.251,00		-137.538,00	562.713,00
04	0701030502 Construção de Escolas	1.266.885,00	1.283.885,00		-209.363,00	1.074.522,00
04	070104 Construções diversas	238.165,00	250.165,00	15.000,00		265.165,00
04	07010407 Captação e distribuição de água	2.000,00	2.000,00	15.000,00		17.000,00
04	0703 Bens de domínio público	4.989.907,00	4.982.286,85		-672.000,44	4.310.286,41
04	070303 Outras construções e infraestruturas	4.989.907,00	4.982.286,85		-672.000,44	4.310.286,41
04	07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.989.892,00	4.982.271,85		-682.000,44	4.300.271,41
04	0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho	4.989.892,00	4.982.271,85		-682.000,44	4.300.271,41
04	07030313 Outros	10,00	10,00	10.000,00		10.010,00
Totais das despesas de capital :		7.619.588,00	7.622.068,85	415.523,00	-1.028.901,44	7.008.690,41
05	Serviços Integrados	591.867,00	596.767,00	6.425,00		603.192,00
05	DESPESAS CORRENTES	585.467,00	590.367,00	1.925,00		592.292,00
05	01 Despesas com o pessoal	475.962,00	477.262,00	1.000,00		478.262,00
05	0101 Remunerações certas e permanentes	381.687,00	381.687,00	1.000,00		382.687,00
05	010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5,00	5,00	1.000,00		1.005,00
05	02 Aquisição de bens e serviços	109.405,00	113.005,00	925,00		113.930,00
05	0201 Aquisição de bens	11.950,00	11.950,00	660,00		12.610,00
05	020104 Limpeza e higiene	175,00	175,00	270,00		445,00
05	020114 Outro material-Peças	200,00	200,00	390,00		590,00
05	0202 Aquisição de serviços	97.455,00	101.055,00	265,00		101.320,00
05	020209 Comunicações	50,00	6.650,00	265,00		6.915,00
Totais das despesas correntes :		430,00	7.030,00	1.925,00		8.955,00
05	DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	6.400,00	4.500,00		10.900,00
05	07 Aquisição de bens de capital	6.400,00	6.400,00	4.500,00		10.900,00
05	0701 Investimentos	6.400,00	6.400,00	4.500,00		10.900,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

REVISÃO Nº 2 DE 24/04/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
05	070111 Ferramentas e utensílios	2.000,00	3.400,00	4.500,00		7.900,00
Totais das despesas de capital :		2.000,00	3.400,00	4.500,00		7.900,00
06	Desenvolvimento Comunitário	865.975,00	959.735,75	222.329,39		1.182.065,14
06	DESPESAS CORRENTES	848.835,00	939.026,41	219.529,39		1.158.555,80
06 01	Despesas com o pessoal	469.120,00	623.984,88		-119.000,00	504.984,88
06 0101	Remunerações certas e permanentes	379.090,00	379.090,00	1.000,00		380.090,00
06 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5,00	5,00	1.000,00		1.005,00
06 0103	Segurança social	82.995,00	237.059,88		-120.000,00	117.059,88
06 010305	Contribuições para a segurança social	76.617,00	230.681,88		-120.000,00	110.681,88
06 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	76.617,00	230.681,88		-120.000,00	110.681,88
06 0103050202	Segurança social - Regime Geral	45.165,00	199.229,88		-120.000,00	79.229,88
06 02	Aquisição de bens e serviços	379.710,00	315.036,53	218.529,39		533.565,92
06 0201	Aquisição de bens	63.031,00	63.746,50	64.458,00		128.204,50
06 020102	Combustíveis e lubrificantes	40.000,00	34.500,00	42.300,00		76.800,00
06 02010299	Outros	40.000,00	34.500,00	42.300,00		76.800,00
06 020104	Limpeza e higiene	200,00	200,00	1.868,00		2.068,00
06 020115	Prémios, condecorações e ofertas	400,00	400,00	900,00		1.300,00
06 020120	Material de educação, cultura e recreio	250,00	350,00	280,00		630,00
06 020121	Outros bens	20.031,00	21.376,00	19.110,00		40.486,00
06 0202	Aquisição de serviços	316.679,00	251.290,03	154.071,39		405.361,42
06 020201	Encargos das instalações	50.000,00	50.000,00	67.927,00		117.927,00
06 020203	Conservação de bens	61.750,00	53.750,00	28.000,00		81.750,00
06 020209	Comunicações	50,00	50,00	44,39		94,39
06 020218	Vigilância e segurança	5,00	5,00	1.000,00		1.005,00
06 020219	Assistência técnica	6.000,00	6.150,00	1.800,00		7.950,00
06 020220	Outros trabalhos especializados	109.828,00	70.445,03	38.000,00		108.445,03
06 020225	Outros serviços	37.615,00	23.265,00	17.300,00		40.565,00
06 04	Transferências correntes	0,00	0,00	120.000,00		120.000,00
06 0406	Segurança social	0,00	0,00	120.000,00		120.000,00
06 040602	Outras transferências	0,00	0,00	120.000,00		120.000,00
Totais das despesas correntes :		371.299,00	459.725,91	339.529,39	-120.000,00	679.255,30
06	DESPESAS DE CAPITAL	17.140,00	20.709,34	2.800,00		23.509,34
06 07	Aquisição de bens de capital	17.140,00	20.709,34	2.800,00		23.509,34
06 0701	Investimentos	17.140,00	20.709,34	2.800,00		23.509,34
06 070109	Equipamento administrativo	2.700,00	2.700,00		-500,00	2.200,00
06 070110	Equipamento básico	11.940,00	12.609,34	1.000,00		13.609,34
06 07011002	Outro	11.940,00	12.609,34	1.000,00		13.609,34
06 0701100203	Outro	11.940,00	12.609,34	1.000,00		13.609,34
06 070111	Ferramentas e utensílios	2.500,00	5.400,00	2.300,00		7.700,00
Totais das despesas de capital :		17.140,00	20.709,34	3.300,00	-500,00	23.509,34
07	Promoção Municipal e Cultura	1.374.511,00	1.301.104,05	237.570,20		1.538.674,25
07	DESPESAS CORRENTES	1.345.311,00	1.271.904,05	237.570,20		1.509.474,25
07 01	Despesas com o pessoal	530.481,00	517.782,00	19.200,00		536.982,00
07 0101	Remunerações certas e permanentes	416.502,00	416.502,00	15.000,00		431.502,00
07 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.787,00	8.787,00	15.000,00		23.787,00
07 0102	Abonos variáveis ou eventuais	26.010,00	13.311,00	4.200,00		17.511,00
07 010202	Horas extraordinárias	6.000,00	9.300,00	2.600,00		11.900,00
07 010211	Subsídio de turno	5,00	5,00	1.600,00		1.605,00
07 02	Aquisição de bens e serviços	772.825,00	735.450,05	198.370,20		933.820,25
07 0201	Aquisição de bens	148.400,00	96.633,00	2.700,00		99.333,00
07 020104	Limpeza e higiene	100,00	1.100,00	2.700,00		3.800,00
07 020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00	732,00	1.000,00		1.732,00
07 020121	Outros bens	129.500,00	65.801,00		-1.000,00	64.801,00
07 0202	Aquisição de serviços	624.425,00	638.817,05	195.670,20		834.487,25
07 020202	Limpeza e higiene	55.046,00	48.046,00	3.500,00		51.546,00
07 020208	Locação de outros bens	22.000,00	36.000,00	28.300,00		64.300,00
07 020210	Transportes	30.000,00	25.000,00	11.172,20		36.172,20
07 020213	Deslocações e estadas	97.200,00	62.200,00	45.000,00		107.200,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

REVISÃO Nº 2 DE 24/04/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
07 020220	Outros trabalhos especializados	67.174,00	49.076,05	52.698,00		101.774,05
07 020225	Outros serviços	235.755,00	297.835,00	55.000,00		352.835,00
07 06	Outras despesas correntes	42.005,00	18.672,00	20.000,00		38.672,00
07 0602	Diversas	42.005,00	18.672,00	20.000,00		38.672,00
07 060202	Activos incorpóreos	42.000,00	18.667,00	20.000,00		38.667,00
Totais das despesas correntes :		693.767,00	622.549,05	238.570,20	-1.000,00	860.119,25
Totais da Revisão nº 2		11.859.000,00	11.917.348,98	2.565.577,59	-1.293.401,44	13.189.525,13

ALTERAÇÃO Nº 7 DE 05/05/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	5.886.055,00	6.602.407,29	173.000,00		6.775.407,29
0102	Câmara Municipal	3.896.987,00	4.609.239,29	173.000,00		4.782.239,29
0102	DESPESAS CORRENTES	3.242.026,00	3.401.813,83	173.000,00		3.574.813,83
010205	Subsídios	297.400,00	154.400,00	173.000,00		327.400,00
01020501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	297.400,00	154.400,00	173.000,00		327.400,00
0102050103	Privadas	297.395,00	154.395,00	173.000,00		327.395,00
Totais das despesas correntes :		297.395,00	154.395,00	173.000,00		327.395,00
Totais da Alteração nº 7		297.395,00	154.395,00	173.000,00		327.395,00

ALTERAÇÃO Nº 8 DE 29/05/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	5.886.055,00	6.775.407,29	241.952,05		7.017.359,34
0102	Câmara Municipal	3.896.987,00	4.782.239,29	241.952,05		5.024.191,34
0102	DESPESAS CORRENTES	3.242.026,00	3.574.813,83	123.637,00		3.698.450,83
010201	Despesas com o pessoal	769.560,00	773.261,00		-175,00	773.086,00
01020102	Abonos variáveis ou eventuais	10.500,00	13.201,00		-175,00	13.026,00
0102010204	Ajudas de custo	1.500,00	1.500,00		-175,00	1.325,00
010202	Aquisição de bens e serviços	945.910,00	1.113.476,29		-66.688,00	1.046.788,29
01020201	Aquisição de bens	81.200,00	89.449,28		-23.738,00	65.711,28
0102020108	Material de escritório	1.500,00	2.000,00		-1.000,00	1.000,00
0102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	20.000,00	20.000,00		-7.500,00	12.500,00
0102020114	Outro material-Peças	2.000,00	4.000,00		-1.000,00	3.000,00
0102020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	5.590,00		-238,00	5.352,00
0102020119	Artigos honoríficos e de decoração	4.500,00	4.500,00		-2.000,00	2.500,00
0102020121	Outros bens	45.500,00	50.659,28		-12.000,00	38.659,28
01020202	Aquisição de serviços	864.710,00	1.024.027,01		-42.950,00	981.077,01
0102020201	Encargos das instalações	380.000,00	530.600,00		-19.238,00	511.362,00
0102020202	Limpeza e higiene	3.560,00	3.560,00		-2.500,00	1.060,00
0102020203	Conservação de bens	8.800,00	3.800,00		-1.500,00	2.300,00
0102020208	Locação de outros bens	15.000,00	7.000,00		-4.000,00	3.000,00
0102020212	Seguros	7.500,00	6.800,00		-2.500,00	4.300,00
0102020213	Deslocações e estadas	10.000,00	16.700,00		-267,00	16.433,00
0102020215	Formação	3.000,00	3.000,00		-2.000,00	1.000,00
0102020217	Publicidade	23.000,00	19.873,01		-2.500,00	17.373,01
0102020219	Assistência técnica	20.000,00	10.000,00		-2.500,00	7.500,00
0102020220	Outros trabalhos especializados	200.020,00	223.020,00	55,00		223.075,00
0102020225	Outros serviços	28.510,00	33.510,00		-6.000,00	27.510,00
010204	Transferências correntes	1.105.856,00	1.237.376,54	140.500,00		1.377.876,54
01020403	Administração central	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	0,00
0102040305	Serviços e fundos autónomos	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	0,00
01020405	Administração local	245.911,00	253.911,00	3.000,00		256.911,00
0102040502	Região Autónoma dos Açores	245.911,00	253.911,00	3.000,00		256.911,00
010204050202	Freguesias	245.911,00	253.911,00	3.000,00		256.911,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 8 DE 29/05/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01020407	Instituições sem fins lucrativos	730.030,00	862.530,00	140.000,00		1.002.530,00
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	730.030,00	862.530,00	140.000,00		1.002.530,00
01020408	Famílias	123.910,00	114.930,54	2.500,00		117.430,54
0102040802	Outras	123.910,00	114.930,54	2.500,00		117.430,54
010205	Subsídios	297.400,00	327.400,00	30.000,00		357.400,00
01020501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	297.400,00	327.400,00	30.000,00		357.400,00
0102050103	Privadas	297.395,00	327.395,00	30.000,00		357.395,00
010206	Outras despesas correntes	123.300,00	123.300,00	20.000,00		143.300,00
01020602	Diversas	123.300,00	123.300,00	20.000,00		143.300,00
0102060203	Outras	98.800,00	98.800,00	20.000,00		118.800,00
010206020302	IVA pago	35.600,00	35.600,00	20.000,00		55.600,00
Totais das despesas correntes :		2.217.236,00	2.545.478,83	195.555,00	-71.918,00	2.669.115,83
0102	DESPESAS DE CAPITAL	654.961,00	1.207.425,46	118.315,05		1.325.740,51
010207	Aquisição de bens de capital	239.462,00	789.202,00		-25.684,95	763.517,05
01020701	Investimentos	239.462,00	789.202,00		-25.684,95	763.517,05
0102070107	Equipamento de informática	25.700,00	59.065,00	46.804,05		105.869,05
0102070108	Software informático	116.243,00	316.243,00		-25.000,00	291.243,00
0102070109	Equipamento administrativo	3.100,00	3.100,00		-1.000,00	2.100,00
0102070110	Equipamento básico	89.414,00	212.579,00		-43.489,00	169.090,00
010207011002	Outro	89.414,00	212.579,00		-43.489,00	169.090,00
01020701100203	Outro	89.414,00	212.574,00		-43.489,00	169.085,00
0102070112	Artigos e objectos de valor	3.000,00	36.210,00		-3.000,00	33.210,00
010208	Transferências de capital	415.499,00	418.223,46	144.000,00		562.223,46
01020807	Instituições sem fins lucrativos	110.494,00	28.218,46	144.000,00		172.218,46
0102080701	Instituições sem fins lucrativos	110.494,00	28.218,46	144.000,00		172.218,46
010208070199	Outras instituições sem fins lucrativos	110.494,00	28.218,46	144.000,00		172.218,46
Totais das despesas de capital :		347.951,00	655.410,46	190.804,05	-72.489,00	773.725,51
02	Proteção Civil e Meios Operacionais	2.638.167,00	3.225.871,91		-112.171,76	3.113.700,15
02	DESPESAS CORRENTES	2.501.232,00	2.681.063,00		-77.861,00	2.603.202,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	675.441,00	821.982,00		-77.861,00	744.121,00
02 0201	Aquisição de bens	459.421,00	525.321,00		-43.401,00	481.920,00
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	53.571,00	48.571,00		-5.000,00	43.571,00
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	157.300,00	157.300,00		-13.401,00	143.899,00
02 02010201	Gasolina	27.800,00	27.800,00		-1.798,00	26.002,00
02 02010202	Gasóleo	120.000,00	120.000,00		-11.603,00	108.397,00
02 020107	Vestuário e artigos pessoais	35.000,00	35.000,00		-7.500,00	27.500,00
02 020112	Material de transporte-Peças	33.100,00	30.200,00		-7.500,00	22.700,00
02 020121	Outros bens	82.510,00	137.210,00		-10.000,00	127.210,00
02 0202	Aquisição de serviços	216.020,00	296.661,00		-34.460,00	262.201,00
02 020201	Encargos das instalações	75.000,00	105.000,00		-1.632,00	103.368,00
02 020202	Limpeza e higiene	30.500,00	33.400,00		-661,00	32.739,00
02 020203	Conservação de bens	38.900,00	74.401,00		-20.000,00	54.401,00
02 020208	Locação de outros bens	50.000,00	35.100,00		-15.000,00	20.100,00
02 020213	Deslocações e estadas	1.000,00	2.320,00		-294,00	2.026,00
02 020219	Assistência técnica	400,00	400,00	3.540,00		3.940,00
02 020225	Outros serviços	7.005,00	21.005,00		-413,00	20.592,00
Totais das despesas correntes :		554.786,00	670.407,00	3.540,00	-81.401,00	592.546,00
02	DESPESAS DE CAPITAL	136.935,00	544.808,91		-34.310,76	510.498,15
02 07	Aquisição de bens de capital	136.935,00	544.808,91		-34.310,76	510.498,15
02 0701	Investimentos	36.930,00	295.303,91		-9.310,76	285.993,15
02 070103	Edifícios	10,00	74.510,00		-20.000,00	54.510,00
02 07010301	Instalações de serviços	10,00	74.510,00		-20.000,00	54.510,00
02 070104	Construções diversas	10.705,00	19.673,91	7.630,00		27.303,91
02 07010413	Outros	10.700,00	19.668,91	7.630,00		27.298,91
02 070110	Equipamento básico	20.810,00	70.715,00	2.330,00		73.045,00
02 07011002	Outro	20.810,00	70.715,00	2.330,00		73.045,00
02 0701100203	Outro	20.810,00	70.715,00	2.330,00		73.045,00
02 070111	Ferramentas e utensílios	3.400,00	3.400,00	729,24		4.129,24



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 8 DE 29/05/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
					Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	0703	Bens de domínio público	100.005,00	249.505,00		-25.000,00	224.505,00
02	070303	Outras construções e infraestruturas	100.005,00	249.505,00		-25.000,00	224.505,00
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	100.005,00	249.505,00		-25.000,00	224.505,00
02	0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	100.005,00	249.505,00		-25.000,00	224.505,00
Totais das despesas de capital :			134.925,00	417.798,91	10.689,24	-45.000,00	383.488,15
03		Gestão Financeira e Recursos Humanos	584.882,00	611.972,00		-23.715,00	588.257,00
03		DESPESAS CORRENTES	572.682,00	602.272,00		-23.715,00	578.557,00
03	02	Aquisição de bens e serviços	95.738,00	125.828,00		-23.715,00	102.113,00
03	0201	Aquisição de bens	55.405,00	58.405,00		-20.632,00	37.773,00
03	020108	Material de escritório	50.000,00	51.500,00		-18.837,00	32.663,00
03	020121	Outros bens	4.300,00	4.300,00		-1.795,00	2.505,00
03	0202	Aquisição de serviços	40.333,00	67.423,00		-3.083,00	64.340,00
03	020203	Conservação de bens	2.500,00	4.500,00		-1.000,00	3.500,00
03	020213	Deslocações e estadas	7.100,00	13.000,00		-83,00	12.917,00
03	020215	Formação	7.000,00	7.000,00		-2.000,00	5.000,00
04		Urbanismo	10.665.790,00	10.136.240,56		-92.145,00	10.044.095,56
04		DESPESAS CORRENTES	580.413,00	596.279,15		-2.758,00	593.521,15
04	02	Aquisição de bens e serviços	82.340,00	96.496,15		-2.758,00	93.738,15
04	0201	Aquisição de bens	2.525,00	2.525,00		-236,00	2.289,00
04	020121	Outros bens	500,00	500,00		-236,00	264,00
04	0202	Aquisição de serviços	79.815,00	93.971,15		-2.522,00	91.449,15
04	020213	Deslocações e estadas	10.400,00	7.400,00		-568,00	6.832,00
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.410,00	26.066,15		-1.093,00	24.973,15
04	020217	Publicidade	5.000,00	6.500,00		-861,00	5.639,00
Totais das despesas correntes :			95.210,00	120.766,15		-26.473,00	94.293,15
04		DESPESAS DE CAPITAL	10.085.377,00	9.539.961,41		-89.387,00	9.450.574,41
04	07	Aquisição de bens de capital	8.373.667,00	7.828.251,41		-89.387,00	7.738.864,41
04	0701	Investimentos	3.383.760,00	3.517.965,00		-43.642,00	3.474.323,00
04	070103	Edifícios	2.575.532,00	2.401.487,00		-34.522,00	2.366.965,00
04	07010301	Instalações de serviços	5,00	70.552,00	15.300,00		85.852,00
04	07010302	Instalações desportivas e recreativas	188.710,00	218.291,00		-70.000,00	148.291,00
04	07010305	Escolas	1.964.890,00	1.637.235,00	20.178,00		1.657.413,00
04	0701030501	Grandes Reparções e Ampliação de Escolas	698.005,00	562.713,00	20.178,00		582.891,00
04	070104	Construções diversas	238.165,00	265.165,00		-9.120,00	256.045,00
04	07010407	Captação e distribuição de água	2.000,00	17.000,00		-8.500,00	8.500,00
04	07010413	Outros	7.760,00	7.760,00		-620,00	7.140,00
04	0703	Bens de domínio público	4.989.907,00	4.310.286,41		-45.745,00	4.264.541,41
04	070303	Outras construções e infraestruturas	4.989.907,00	4.310.286,41		-45.745,00	4.264.541,41
04	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.989.892,00	4.300.271,41		-45.745,00	4.254.526,41
04	0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	4.989.892,00	4.300.271,41		-45.745,00	4.254.526,41
Totais das despesas de capital :			5.886.372,00	5.176.587,41	35.478,00	-124.865,00	5.087.200,41
05		Serviços Integrados	591.867,00	603.192,00		-4.530,05	598.661,95
05		DESPESAS CORRENTES	585.467,00	592.292,00		-4.530,05	587.761,95
05	02	Aquisição de bens e serviços	109.405,00	113.930,00		-4.530,05	109.399,95
05	0202	Aquisição de serviços	97.455,00	101.320,00		-4.530,05	96.789,95
05	020225	Outros serviços	65.000,00	65.000,00		-4.530,05	60.469,95
06		Desenvolvimento Comunitário	865.975,00	1.182.065,14		-94.896,00	1.087.169,14
06		DESPESAS CORRENTES	848.835,00	1.158.555,80		-97.131,00	1.061.424,80
06	02	Aquisição de bens e serviços	379.710,00	533.565,92		-97.131,00	436.434,92
06	0201	Aquisição de bens	63.031,00	128.204,50	2.777,00		130.981,50
06	020107	Vestuário e artigos pessoais	150,00	150,00	601,00		751,00
06	020114	Outro material-Peças	700,00	5.470,50	107,00		5.577,50
06	020120	Material de educação, cultura e recreio	250,00	630,00	2.069,00		2.699,00
06	0202	Aquisição de serviços	316.679,00	405.361,42		-99.908,00	305.453,42
06	020209	Comunicações	50,00	94,39	200,00		294,39
06	020210	Transportes	400,00	400,00	3.500,00		3.900,00
06	020213	Deslocações e estadas	5.300,00	5.300,00		-108,00	5.192,00
06	020220	Outros trabalhos especializados	109.828,00	108.445,03		-100.000,00	8.445,03



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 8 DE 29/05/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
06	020225 Outros serviços	37.615,00	40.565,00		-3.500,00	37.065,00
Totais das despesas correntes :		219.293,00	226.054,92	6.477,00	-108.138,05	124.393,87
06	DESPESAS DE CAPITAL	17.140,00	23.509,34	2.235,00		25.744,34
06	07 Aquisição de bens de capital	17.140,00	23.509,34	2.235,00		25.744,34
06	0701 Investimentos	17.140,00	23.509,34	2.235,00		25.744,34
06	070110 Equipamento básico	11.940,00	13.609,34	2.235,00		15.844,34
06	07011002 Outro	11.940,00	13.609,34	2.235,00		15.844,34
06	0701100203 Outro	11.940,00	13.609,34	2.235,00		15.844,34
Totais das despesas de capital :		11.940,00	13.609,34	2.235,00		15.844,34
07	Promoção Municipal e Cultura	1.374.511,00	1.538.674,25	85.505,76		1.624.180,01
07	DESPESAS CORRENTES	1.345.311,00	1.509.474,25	82.101,76		1.591.576,01
07	02 Aquisição de bens e serviços	772.825,00	933.820,25	82.101,76		1.015.922,01
07	0201 Aquisição de bens	148.400,00	99.333,00	9.240,76		108.573,76
07	020104 Limpeza e higiene	100,00	3.800,00	300,00		4.100,00
07	020108 Material de escritório	800,00	800,00	1.376,00		2.176,00
07	020114 Outro material-Peças	2.500,00	12.900,00	1.181,00		14.081,00
07	020121 Outros bens	129.500,00	64.801,00	6.383,76		71.184,76
07	0202 Aquisição de serviços	624.425,00	834.487,25	72.861,00		907.348,25
07	020208 Locação de outros bens	22.000,00	64.300,00	6.826,00		71.126,00
07	020209 Comunicações	2.150,00	5.560,00	5.333,00		10.893,00
07	020210 Transportes	30.000,00	36.172,20	8.916,00		45.088,20
07	020213 Deslocações e estadas	97.200,00	107.200,00		-2.638,00	104.562,00
07	020215 Formação	3.000,00	3.000,00	2.500,00		5.500,00
07	020217 Publicidade	7.500,00	7.500,00	5.900,00		13.400,00
07	020220 Outros trabalhos especializados	67.174,00	101.774,05	47.000,00		148.774,05
07	020225 Outros serviços	235.755,00	352.835,00		-976,00	351.859,00
Totais das despesas correntes :		597.679,00	760.642,25	85.715,76	-3.614,00	842.744,01
07	DESPESAS DE CAPITAL	29.200,00	29.200,00	3.404,00		32.604,00
07	07 Aquisição de bens de capital	29.200,00	29.200,00	3.404,00		32.604,00
07	0701 Investimentos	29.200,00	29.200,00	3.404,00		32.604,00
07	070110 Equipamento básico	20.600,00	20.600,00	3.404,00		24.004,00
07	07011002 Outro	20.600,00	20.600,00	3.404,00		24.004,00
07	0701100203 Outro	20.600,00	20.600,00	3.404,00		24.004,00
Totais das despesas de capital :		20.600,00	20.600,00	3.404,00		24.004,00
Totais da Alteração nº 8		10.085.992,00	10.607.355,27	533.898,05	-533.898,05	10.607.355,27

ALTERAÇÃO Nº 9 DE 13/06/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
07	Promoção Municipal e Cultura	1.374.511,00	1.624.180,01	0,00	0,00	1.624.180,01
07	DESPESAS CORRENTES	1.345.311,00	1.591.576,01	1.354,00		1.592.930,01
07	02 Aquisição de bens e serviços	772.825,00	1.015.922,01	504,00		1.016.426,01
07	0201 Aquisição de bens	148.400,00	108.573,76	26.820,00		135.393,76
07	020102 Combustíveis e lubrificantes	250,00	250,00	1.500,00		1.750,00
07	02010299 Outros	250,00	250,00	1.500,00		1.750,00
07	020109 Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	100,00	320,00		420,00
07	020121 Outros bens	129.500,00	71.184,76	25.000,00		96.184,76
07	0202 Aquisição de serviços	624.425,00	907.348,25		-26.316,00	881.032,25
07	020202 Limpeza e higiene	55.046,00	51.546,00		-4.000,00	47.546,00
07	020203 Conservação de bens	2.500,00	2.500,00	1.000,00		3.500,00
07	020208 Locação de outros bens	22.000,00	71.126,00	13.500,00		84.626,00
07	020210 Transportes	30.000,00	45.088,20	17.000,00		62.088,20
07	020213 Deslocações e estadas	97.200,00	104.562,00		-39.550,00	65.012,00
07	020217 Publicidade	7.500,00	13.400,00	4.500,00		17.900,00
07	020218 Vigilância e segurança	23.000,00	23.000,00	1.000,00		24.000,00
07	020220 Outros trabalhos especializados	67.174,00	148.774,05		-29.320,00	119.454,05



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

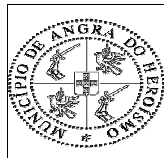
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 9 DE 13/06/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
07 020225	Outros serviços	235.755,00	351.859,00	9.554,00		361.413,00
07 06	Outras despesas correntes	42.005,00	38.672,00	850,00		39.522,00
07 0602	Diversas	42.005,00	38.672,00	850,00		39.522,00
07 060202	Activos incorpóreos	42.000,00	38.667,00		-450,00	38.217,00
07 060203	Outras	5,00	5,00	1.300,00		1.305,00
07 06020305	Outras	5,00	5,00	1.300,00		1.305,00
Totais das despesas correntes :		712.030,00	922.062,01	74.674,00	-73.320,00	923.416,01
07	DESPESAS DE CAPITAL	29.200,00	32.604,00		-1.354,00	31.250,00
07 07	Aquisição de bens de capital	29.200,00	32.604,00		-1.354,00	31.250,00
07 0701	Investimentos	29.200,00	32.604,00		-1.354,00	31.250,00
07 070110	Equipamento básico	20.600,00	24.004,00	646,00		24.650,00
07 07011002	Outro	20.600,00	24.004,00	646,00		24.650,00
07 0701100203	Outro	20.600,00	24.004,00	646,00		24.650,00
07 070111	Ferramentas e utensílios	5.500,00	5.500,00		-2.000,00	3.500,00
Totais das despesas de capital :		26.100,00	29.504,00	646,00	-2.000,00	28.150,00
Totais da Alteração nº 9		738.130,00	951.566,01	75.320,00	-75.320,00	951.566,01

ALTERAÇÃO Nº 10 DE 02/07/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	5.886.055,00	7.017.359,34		-56.123,00	6.961.236,34
0102	Câmara Municipal	3.896.987,00	5.024.191,34		-56.123,00	4.968.068,34
0102	DESPESAS CORRENTES	3.242.026,00	3.698.450,83		-67.028,00	3.631.422,83
010202	Aquisição de bens e serviços	945.910,00	1.046.788,29		-12.028,00	1.034.760,29
01020201	Aquisição de bens	81.200,00	65.711,28	124,00		65.835,28
0102020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	5.352,00	2.460,00		7.812,00
0102020118	Livros e documentação técnica	150,00	150,00	164,00		314,00
0102020121	Outros bens	45.500,00	38.659,28		-2.500,00	36.159,28
01020202	Aquisição de serviços	864.710,00	981.077,01		-12.152,00	968.925,01
0102020201	Encargos das instalações	380.000,00	511.362,00		-12.775,00	498.587,00
0102020209	Comunicações	80.500,00	73.900,00		-5.000,00	68.900,00
0102020212	Seguros	7.500,00	4.300,00	193,00		4.493,00
0102020217	Publicidade	23.000,00	17.373,01	2.578,00		19.951,01
0102020220	Outros trabalhos especializados	200.020,00	223.075,00	1.652,00		224.727,00
0102020225	Outros serviços	28.510,00	27.510,00	1.200,00		28.710,00
010204	Transferências correntes	1.105.856,00	1.377.876,54		-55.000,00	1.322.876,54
01020407	Instituições sem fins lucrativos	730.030,00	1.002.530,00		-55.000,00	947.530,00
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	730.030,00	1.002.530,00		-55.000,00	947.530,00
Totais das despesas correntes :		1.500.210,00	1.904.211,29	8.247,00	-75.275,00	1.837.183,29
0102	DESPESAS DE CAPITAL	654.961,00	1.325.740,51	10.905,00		1.336.645,51
010207	Aquisição de bens de capital	239.462,00	763.517,05		-8.595,00	754.922,05
01020701	Investimentos	239.462,00	763.517,05		-8.595,00	754.922,05
0102070103	Edifícios	5,00	160.005,00		-10.000,00	150.005,00
010207010301	Instalações de serviços	5,00	160.005,00		-10.000,00	150.005,00
0102070110	Equipamento básico	89.414,00	169.090,00	1.405,00		170.495,00
010207011002	Outro	89.414,00	169.090,00	1.405,00		170.495,00
01020701100203	Outro	89.414,00	169.085,00	1.405,00		170.490,00
010208	Transferências de capital	415.499,00	562.223,46	19.500,00		581.723,46
01020807	Instituições sem fins lucrativos	110.494,00	172.218,46	19.500,00		191.718,46
0102080701	Instituições sem fins lucrativos	110.494,00	172.218,46	19.500,00		191.718,46
010208070199	Outras instituições sem fins lucrativos	110.494,00	172.218,46	19.500,00		191.718,46
Totais das despesas de capital :		199.913,00	501.308,46	20.905,00	-10.000,00	512.213,46
02	Proteção Civil e Meios Operacionais	2.638.167,00	3.113.700,15	19.804,00		3.133.504,15
02	DESPESAS CORRENTES	2.501.232,00	2.603.202,00	9.525,00		2.612.727,00
02 01	Despesas com o pessoal	1.825.786,00	1.859.076,00	4.395,00		1.863.471,00
02 0101	Remunerações certas e permanentes	1.491.204,00	1.520.994,00	4.395,00		1.525.389,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 10 DE 02/07/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	36.048,00	36.048,00	2.540,00		38.588,00
02 010113	Subsidio de refeição	125.481,00	125.481,00	1.034,00		126.515,00
02 010114	Subsidio de férias e de Natal	193.056,00	193.056,00	821,00		193.877,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	675.441,00	744.121,00	5.130,00		749.251,00
02 0201	Aquisição de bens	459.421,00	481.920,00		-7.417,00	474.503,00
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	157.300,00	143.899,00		-8.233,00	135.666,00
02 02010202	Gasóleo	120.000,00	108.397,00		-10.000,00	98.397,00
02 02010299	Outros	9.500,00	9.500,00	1.767,00		11.267,00
02 020104	Limpeza e higiene	44.500,00	48.000,00		-2.500,00	45.500,00
02 020117	Ferramentas e utensílios	10.800,00	16.400,00		-2.500,00	13.900,00
02 020121	Outros bens	82.510,00	127.210,00	5.816,00		133.026,00
02 0202	Aquisição de serviços	216.020,00	262.201,00	12.547,00		274.748,00
02 020210	Transportes	500,00	500,00	747,00		1.247,00
02 020220	Outros trabalhos especializados	150,00	690,00	11.800,00		12.490,00
Totais das despesas correntes :		622.545,00	665.282,00	24.525,00	-15.000,00	674.807,00
02	DESPESAS DE CAPITAL	136.935,00	510.498,15	10.279,00		520.777,15
02 07	Aquisição de bens de capital	136.935,00	510.498,15	10.279,00		520.777,15
02 0701	Investimentos	36.930,00	285.993,15	10.279,00		296.272,15
02 070106	Material de transporte	5,00	125.005,00	4.048,00		129.053,00
02 07010602	Outro	5,00	125.005,00	4.048,00		129.053,00
02 070110	Equipamento básico	20.810,00	73.045,00	4.641,00		77.686,00
02 07011002	Outro	20.810,00	73.045,00	4.641,00		77.686,00
02 0701100203	Outro	20.810,00	73.045,00	4.641,00		77.686,00
02 070111	Ferramentas e utensílios	3.400,00	4.129,24	1.590,00		5.719,24
03	Gestão Financeira e Recursos Humanos	584.882,00	588.257,00	0,00	0,00	588.257,00
03	DESPESAS DE CAPITAL	12.200,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
03 07	Aquisição de bens de capital	12.200,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
03 0701	Investimentos	12.200,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
03 070109	Equipamento administrativo	5.200,00	2.700,00	2.000,00		4.700,00
03 070110	Equipamento básico	5.000,00	5.000,00		-500,00	4.500,00
03 07011002	Outro	5.000,00	5.000,00		-500,00	4.500,00
03 0701100203	Outro	5.000,00	5.000,00		-500,00	4.500,00
03 070111	Ferramentas e utensílios	2.000,00	2.000,00		-1.500,00	500,00
Totais das despesas de capital :		36.415,00	211.879,24	12.279,00	-2.000,00	222.158,24
04	Urbanismo	10.665.790,00	10.044.095,56	38.174,00		10.082.269,56
04	DESPESAS CORRENTES	580.413,00	593.521,15	240,00		593.761,15
04 01	Despesas com o pessoal	498.068,00	499.778,00	2.740,00		502.518,00
04 0101	Remunerações certas e permanentes	409.403,00	411.113,00	2.740,00		413.853,00
04 010109	Pessoal em qualquer outra situação	33.649,00	33.649,00	1.800,00		35.449,00
04 010113	Subsidio de refeição	23.656,00	23.656,00	940,00		24.596,00
04 02	Aquisição de bens e serviços	82.340,00	93.738,15		-2.500,00	91.238,15
04 0202	Aquisição de serviços	79.815,00	91.449,15		-2.500,00	88.949,15
04 020225	Outros serviços	15.500,00	13.500,00		-2.500,00	11.000,00
Totais das despesas correntes :		72.805,00	70.805,00	2.740,00	-2.500,00	71.045,00
04	DESPESAS DE CAPITAL	10.085.377,00	9.450.574,41	37.934,00		9.488.508,41
04 07	Aquisição de bens de capital	8.373.667,00	7.738.864,41	37.934,00		7.776.798,41
04 0701	Investimentos	3.383.760,00	3.474.323,00	9.990,00		3.484.313,00
04 070103	Edifícios	2.575.532,00	2.366.965,00	13.428,00		2.380.393,00
04 07010305	Escolas	1.964.890,00	1.657.413,00	13.428,00		1.670.841,00
04 0701030502	Construção de Escolas	1.266.885,00	1.074.522,00	13.428,00		1.087.950,00
04 070104	Construções diversas	238.165,00	256.045,00		-3.438,00	252.607,00
04 07010405	Parques e jardins	228.405,00	240.405,00	4.062,00		244.467,00
04 0701040501	Jardins Públicos	228.405,00	240.405,00	4.062,00		244.467,00
04 07010407	Captação e distribuição de água	2.000,00	8.500,00		-7.500,00	1.000,00
04 0703	Bens de domínio público	4.989.907,00	4.264.541,41	27.944,00		4.292.485,41
04 070303	Outras construções e infraestruturas	4.989.907,00	4.264.541,41	27.944,00		4.292.485,41
04 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.989.892,00	4.254.526,41	27.944,00		4.282.470,41



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 10 DE 02/07/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
04	0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho	4.989.892,00	4.254.526,41	27.944,00		4.282.470,41
Totais das despesas de capital :		6.487.182,00	5.577.953,41	45.434,00	-7.500,00	5.615.887,41
06	Desenvolvimento Comunitário	865.975,00	1.087.169,14	12.928,00		1.100.097,14
06	DESPESAS CORRENTES	848.835,00	1.061.424,80	9.578,00		1.071.002,80
06 01	Despesas com o pessoal	469.120,00	504.984,88	14.844,00		519.828,88
06 0101	Remunerações certas e permanentes	379.090,00	380.090,00	14.844,00		394.934,00
06 010109	Pessoal em qualquer outra situação	31.390,00	31.390,00	11.742,00		43.132,00
06 010113	Subsidio de refeição	30.856,00	30.856,00	1.034,00		31.890,00
06 010114	Subsidio de férias e de Natal	50.051,00	50.051,00	2.068,00		52.119,00
06 02	Aquisição de bens e serviços	379.710,00	436.434,92		-5.266,00	431.168,92
06 0201	Aquisição de bens	63.031,00	130.981,50	2.384,00		133.365,50
06 020107	Vestuário e artigos pessoais	150,00	751,00	1.786,00		2.537,00
06 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	400,00	400,00	114,00		514,00
06 020114	Outro material-Peças	700,00	5.577,50	430,00		6.007,50
06 020120	Material de educação, cultura e recreio	250,00	2.699,00	54,00		2.753,00
06 0202	Aquisição de serviços	316.679,00	305.453,42		-7.650,00	297.803,42
06 020202	Limpeza e higiene	33.684,00	21.278,00		-5.000,00	16.278,00
06 020225	Outros serviços	37.615,00	37.065,00		-2.650,00	34.415,00
Totais das despesas correntes :		185.096,00	180.067,50	17.228,00	-7.650,00	189.645,50
06	DESPESAS DE CAPITAL	17.140,00	25.744,34	3.350,00		29.094,34
06 07	Aquisição de bens de capital	17.140,00	25.744,34	3.350,00		29.094,34
06 0701	Investimentos	17.140,00	25.744,34	3.350,00		29.094,34
06 070110	Equipamento básico	11.940,00	15.844,34	3.350,00		19.194,34
06 07011002	Outro	11.940,00	15.844,34	3.350,00		19.194,34
06 0701100203	Outro	11.940,00	15.844,34	3.350,00		19.194,34
Totais das despesas de capital :		11.940,00	15.844,34	3.350,00		19.194,34
07	Promoção Municipal e Cultura	1.374.511,00	1.624.180,01		-14.783,00	1.609.397,01
07	DESPESAS CORRENTES	1.345.311,00	1.592.930,01		-16.575,00	1.576.355,01
07 01	Despesas com o pessoal	530.481,00	536.982,00	1.186,00		538.168,00
07 0102	Abonos variáveis ou eventuais	26.010,00	17.511,00	1.186,00		18.697,00
07 010211	Subsidio de turno	5,00	1.605,00	1.186,00		2.791,00
07 02	Aquisição de bens e serviços	772.825,00	1.016.426,01		-17.761,00	998.665,01
07 0201	Aquisição de bens	148.400,00	135.393,76		-335,00	135.058,76
07 020117	Ferramentas e utensílios	300,00	300,00	100,00		400,00
07 020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.500,00	2.500,00	4.565,00		7.065,00
07 020121	Outros bens	129.500,00	96.184,76		-5.000,00	91.184,76
07 0202	Aquisição de serviços	624.425,00	881.032,25		-17.426,00	863.606,25
07 020208	Locação de outros bens	22.000,00	84.626,00	260,00		84.886,00
07 020210	Transportes	30.000,00	62.088,20		-10.000,00	52.088,20
07 020220	Outros trabalhos especializados	67.174,00	119.454,05		-2.500,00	116.954,05
07 020225	Outros serviços	235.755,00	361.413,00		-5.186,00	356.227,00
Totais das despesas correntes :		487.234,00	728.171,01	6.111,00	-22.686,00	711.596,01
07	DESPESAS DE CAPITAL	29.200,00	31.250,00	1.792,00		33.042,00
07 07	Aquisição de bens de capital	29.200,00	31.250,00	1.792,00		33.042,00
07 0701	Investimentos	29.200,00	31.250,00	1.792,00		33.042,00
07 070110	Equipamento básico	20.600,00	24.650,00	1.792,00		26.442,00
07 07011002	Outro	20.600,00	24.650,00	1.792,00		26.442,00
07 0701100203	Outro	20.600,00	24.650,00	1.792,00		26.442,00
Totais das despesas de capital :		20.600,00	24.650,00	1.792,00		26.442,00
Totais da Alteração nº 10		9.623.940,00	9.880.172,25	142.611,00	-142.611,00	9.880.172,25

ALTERAÇÃO Nº 11 DE 30/07/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	5.886.055,00	6.961.236,34	165.273,00		7.126.509,34
0102	Câmara Municipal	3.896.987,00	4.968.068,34	165.172,00		5.133.240,34



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 11 DE 30/07/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
0102	DESPESAS CORRENTES	3.242.026,00	3.631.422,83	7.572,00		3.638.994,83
010201	Despesas com o pessoal	769.560,00	773.086,00	1.200,00		774.286,00
01020102	Abonos variáveis ou eventuais	10.500,00	13.026,00	1.200,00		14.226,00
0102010202	Horas extraordinárias	3.000,00	5.701,00	1.200,00		6.901,00
010202	Aquisição de bens e serviços	945.910,00	1.034.760,29	9.967,00		1.044.727,29
01020201	Aquisição de bens	81.200,00	65.835,28	10.200,00		76.035,28
0102020115	Prêmios, condecorações e ofertas	5.000,00	7.812,00	300,00		8.112,00
0102020121	Outros bens	45.500,00	36.159,28	9.900,00		46.059,28
01020202	Aquisição de serviços	864.710,00	968.925,01		-233,00	968.692,01
0102020209	Comunicações	80.500,00	68.900,00	6.490,00		75.390,00
0102020213	Deslocações e estadas	10.000,00	16.433,00	117,00		16.550,00
0102020220	Outros trabalhos especializados	200.020,00	224.727,00		-21.348,00	203.379,00
0102020225	Outros serviços	28.510,00	28.710,00	14.508,00		43.218,00
010204	Transferências correntes	1.105.856,00	1.322.876,54		-3.595,00	1.319.281,54
01020407	Instituições sem fins lucrativos	730.030,00	947.530,00		-3.850,00	943.680,00
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	730.030,00	947.530,00		-3.850,00	943.680,00
01020408	Famílias	123.910,00	117.430,54	255,00		117.685,54
0102040802	Outras	123.910,00	117.430,54	255,00		117.685,54
	Totais das despesas correntes :	1.226.470,00	1.453.402,82	32.770,00	-25.198,00	1.460.974,82
0102	DESPESAS DE CAPITAL	654.961,00	1.336.645,51	157.600,00		1.494.245,51
010207	Aquisição de bens de capital	239.462,00	754.922,05	153.600,00		908.522,05
01020701	Investimentos	239.462,00	754.922,05	153.600,00		908.522,05
0102070103	Edifícios	5,00	150.005,00	150.000,00		300.005,00
010207010301	Instalações de serviços	5,00	150.005,00	150.000,00		300.005,00
0102070107	Equipamento de informática	25.700,00	105.869,05	3.600,00		109.469,05
010208	Transferências de capital	415.499,00	581.723,46	4.000,00		585.723,46
01020807	Instituições sem fins lucrativos	110.494,00	191.718,46	4.000,00		195.718,46
0102080701	Instituições sem fins lucrativos	110.494,00	191.718,46	4.000,00		195.718,46
010208070199	Outras instituições sem fins lucrativos	110.494,00	191.718,46	4.000,00		195.718,46
0103	Operações financeiras	1.967.498,00	1.967.498,00	101,00		1.967.599,00
0103	DESPESAS DE CAPITAL	1.681.025,00	1.681.025,00	101,00		1.681.126,00
010310	Passivos financeiros	1.681.025,00	1.681.025,00	101,00		1.681.126,00
01031006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.681.025,00	1.681.025,00	101,00		1.681.126,00
0103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.681.025,00	1.681.025,00	101,00		1.681.126,00
010310060341	Financiamento de 552.690,00	65.641,00	65.641,00	101,00		65.742,00
	Totais das despesas de capital :	201.840,00	513.233,51	157.701,00		670.934,51
02	Proteção Civil e Meios Operacionais	2.638.167,00	3.133.504,15		-26.749,00	3.106.755,15
02	DESPESAS CORRENTES	2.501.232,00	2.612.727,00		-48.816,00	2.563.911,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	675.441,00	749.251,00		-48.816,00	700.435,00
02 0201	Aquisição de bens	459.421,00	474.503,00		-13.821,00	460.682,00
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	157.300,00	135.666,00		-10.000,00	125.666,00
02 02010202	Gasóleo	120.000,00	98.397,00		-10.000,00	88.397,00
02 020121	Outros bens	82.510,00	133.026,00		-3.821,00	129.205,00
02 0202	Aquisição de serviços	216.020,00	274.748,00		-34.995,00	239.753,00
02 020203	Conservação de bens	38.900,00	54.401,00		-29.995,00	24.406,00
02 020225	Outros serviços	7.005,00	20.592,00		-5.000,00	15.592,00
	Totais das despesas correntes :	248.415,00	306.416,00		-48.816,00	257.600,00
02	DESPESAS DE CAPITAL	136.935,00	520.777,15	22.067,00		542.844,15
02 07	Aquisição de bens de capital	136.935,00	520.777,15	22.067,00		542.844,15
02 0701	Investimentos	36.930,00	296.272,15	21.004,00		317.276,15
02 070106	Material de transporte	5,00	129.053,00	2.335,00		131.388,00
02 07010602	Outro	5,00	129.053,00	2.335,00		131.388,00
02 070110	Equipamento básico	20.810,00	77.686,00	18.669,00		96.355,00
02 07011002	Outro	20.810,00	77.686,00	18.669,00		96.355,00
02 0701100203	Outro	20.810,00	77.686,00	18.669,00		96.355,00
02 0703	Bens de domínio público	100.005,00	224.505,00	1.063,00		225.568,00
02 070303	Outras construções e infraestruturas	100.005,00	224.505,00	1.063,00		225.568,00
02 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	100.005,00	224.505,00	1.063,00		225.568,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 11 DE 30/07/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	0703030101 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	100.005,00	224.505,00	1.063,00		225.568,00
	Totais das despesas de capital :	120.820,00	431.244,00	22.067,00		453.311,00
03	Gestão Financeira e Recursos Humanos	584.882,00	588.257,00	2.968,00		591.225,00
03	DESPESAS CORRENTES	572.682,00	578.557,00	2.968,00		581.525,00
03 02	Aquisição de bens e serviços	95.738,00	102.113,00	2.968,00		105.081,00
03 0202	Aquisição de serviços	40.333,00	64.340,00	2.968,00		67.308,00
03 020225	Outros serviços	17.000,00	18.870,00	2.968,00		21.838,00
	Totais das despesas correntes :	17.000,00	18.870,00	2.968,00		21.838,00
04	Urbanismo	10.665.790,00	10.082.269,56		-156.540,00	9.925.729,56
04	DESPESAS DE CAPITAL	10.085.377,00	9.488.508,41		-156.540,00	9.331.968,41
04 07	Aquisição de bens de capital	8.373.667,00	7.776.798,41		-156.540,00	7.620.258,41
04 0701	Investimentos	3.383.760,00	3.484.313,00		-199.990,00	3.284.323,00
04 070101	Terrenos	10,00	206.260,00		-199.990,00	6.270,00
04 0703	Bens de domínio público	4.989.907,00	4.292.485,41	43.450,00		4.335.935,41
04 070303	Outras construções e infraestruturas	4.989.907,00	4.292.485,41	43.450,00		4.335.935,41
04 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.989.892,00	4.282.470,41	3.050,00		4.285.520,41
04 0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	4.989.892,00	4.282.470,41	3.050,00		4.285.520,41
04 07030313	Outros	10,00	10.010,00	40.400,00		50.410,00
	Totais das despesas de capital :	4.989.912,00	4.498.740,41	43.450,00	-199.990,00	4.342.200,41
06	Desenvolvimento Comunitário	865.975,00	1.100.097,14	3.178,00		1.103.275,14
06	DESPESAS CORRENTES	848.835,00	1.071.002,80	3.178,00		1.074.180,80
06 02	Aquisição de bens e serviços	379.710,00	431.168,92	3.178,00		434.346,92
06 0201	Aquisição de bens	63.031,00	133.365,50	13.227,00		146.592,50
06 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	400,00	514,00	414,00		928,00
06 020114	Outro material-Peças	700,00	6.007,50	58,00		6.065,50
06 020115	Prémios, condecorações e ofertas	400,00	1.300,00	808,00		2.108,00
06 020120	Material de educação, cultura e recreio	250,00	2.753,00	6.150,00		8.903,00
06 020121	Outros bens	20.031,00	40.486,00	5.797,00		46.283,00
06 0202	Aquisição de serviços	316.679,00	297.803,42		-10.049,00	287.754,42
06 020202	Limpeza e higiene	33.684,00	16.278,00		-5.000,00	11.278,00
06 020212	Seguros	500,00	9.100,00	732,00		9.832,00
06 020225	Outros serviços	37.615,00	34.415,00		-5.781,00	28.634,00
07	Promoção Municipal e Cultura	1.374.511,00	1.609.397,01	11.870,00		1.621.267,01
07	DESPESAS CORRENTES	1.345.311,00	1.576.355,01		-9.049,00	1.567.306,01
07 02	Aquisição de bens e serviços	772.825,00	998.665,01		-9.049,00	989.616,01
07 0202	Aquisição de serviços	624.425,00	863.606,25		-9.049,00	854.557,25
07 020201	Encargos das instalações	59.000,00	59.000,00	18.880,00		77.880,00
07 020208	Locação de outros bens	22.000,00	84.886,00	3.000,00		87.886,00
07 020210	Transportes	30.000,00	52.088,20		-27.000,00	25.088,20
07 020220	Outros trabalhos especializados	67.174,00	116.954,05	71,00		117.025,05
07 020225	Outros serviços	235.755,00	356.227,00		-4.000,00	352.227,00
	Totais das despesas correntes :	507.509,00	780.008,75	35.910,00	-41.781,00	774.137,75
07	DESPESAS DE CAPITAL	29.200,00	33.042,00	20.919,00		53.961,00
07 07	Aquisição de bens de capital	29.200,00	33.042,00	20.919,00		53.961,00
07 0701	Investimentos	29.200,00	33.042,00	20.919,00		53.961,00
07 070110	Equipamento básico	20.600,00	26.442,00	20.919,00		47.361,00
07 07011002	Outro	20.600,00	26.442,00	20.919,00		47.361,00
07 0701100203	Outro	20.600,00	26.442,00	20.919,00		47.361,00
	Totais das despesas de capital :	20.600,00	26.442,00	20.919,00		47.361,00
	Totais da Alteração nº 11	7.332.566,00	8.028.357,49	315.785,00	-315.785,00	8.028.357,49

ALTERAÇÃO Nº 12 DE 12/09/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	5.886.055,00	7.126.509,34		-1.178,00	7.125.331,34
0101	Assembleia Municipal	21.570,00	25.670,00		-1.500,00	24.170,00

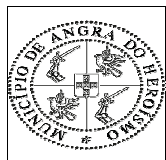


MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 12 DE 12/09/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
0101	DESPESAS CORRENTES	21.570,00	25.670,00		-1.500,00	24.170,00
010102	Aquisição de bens e serviços	6.560,00	10.660,00		-1.500,00	9.160,00
01010202	Aquisição de serviços	6.355,00	10.455,00		-1.500,00	8.955,00
0101020217	Publicidade	2.000,00	3.100,00		-1.500,00	1.600,00
0102	Câmara Municipal	3.896.987,00	5.133.240,34	322,00		5.133.562,34
0102	DESPESAS CORRENTES	3.242.026,00	3.638.994,83		-2.926,00	3.636.068,83
010201	Despesas com o pessoal	769.560,00	774.286,00		-6.342,00	767.944,00
01020101	Remunerações certas e permanentes	437.355,00	438.355,00		-21.200,00	417.155,00
0102010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	113.584,00	113.584,00	1.600,00		115.184,00
010201010401	Pessoal em funções	113.579,00	113.579,00	1.600,00		115.179,00
0102010109	Pessoal em qualquer outra situação	100.132,00	100.132,00		-23.000,00	77.132,00
0102010114	Subsídio de férias e de Natal	56.394,00	56.394,00	200,00		56.594,00
01020103	Segurança social	321.705,00	321.705,00	14.858,00		336.563,00
0102010305	Contribuições para a segurança social	92.189,00	92.189,00	14.858,00		107.047,00
010201030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	92.189,00	92.189,00	14.858,00		107.047,00
01020103050201	Caixa Geral de Aposentações	45.300,00	45.300,00	7.857,00		53.157,00
01020103050202	Segurança social - Regime Geral	46.889,00	46.889,00	7.001,00		53.890,00
010202	Aquisição de bens e serviços	945.910,00	1.044.727,29	116,00		1.044.843,29
01020201	Aquisição de bens	81.200,00	76.035,28	3.166,00		79.201,28
0102020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	8.112,00	300,00		8.412,00
0102020116	Mercadorias para venda	500,00	500,00	2.001,00		2.501,00
010202011603	Outras	500,00	500,00	2.001,00		2.501,00
0102020119	Artigos honoríficos e de decoração	4.500,00	2.500,00	100,00		2.600,00
0102020120	Material de educação, cultura e recreio	1.500,00	1.500,00		-600,00	900,00
0102020121	Outros bens	45.500,00	46.059,28	1.365,00		47.424,28
01020202	Aquisição de serviços	864.710,00	968.692,01		-3.050,00	965.642,01
0102020202	Limpeza e higiene	3.560,00	1.060,00		-350,00	710,00
0102020208	Locação de outros bens	15.000,00	3.000,00		-1.000,00	2.000,00
0102020213	Deslocações e estadas	10.000,00	16.550,00	1.500,00		18.050,00
0102020215	Formação	3.000,00	1.000,00		-900,00	100,00
0102020218	Vigilância e segurança	10.000,00	15.000,00		-1.300,00	13.700,00
0102020219	Assistência técnica	20.000,00	7.500,00		-1.000,00	6.500,00
010204	Transferências correntes	1.105.856,00	1.319.281,54	3.300,00		1.322.581,54
01020407	Instituições sem fins lucrativos	730.030,00	943.680,00	2.000,00		945.680,00
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	730.030,00	943.680,00	2.000,00		945.680,00
01020408	Famílias	123.910,00	117.685,54	1.300,00		118.985,54
0102040802	Outras	123.910,00	117.685,54	1.300,00		118.985,54
Totais das despesas correntes :		1.336.794,00	1.529.540,82	25.224,00	-29.650,00	1.525.114,82
0102	DESPESAS DE CAPITAL	654.961,00	1.494.245,51	3.248,00		1.497.493,51
010207	Aquisição de bens de capital	239.462,00	908.522,05	3.248,00		911.770,05
01020701	Investimentos	239.462,00	908.522,05	3.248,00		911.770,05
0102070108	Software informático	116.243,00	291.243,00	769,00		292.012,00
0102070112	Artigos e objectos de valor	3.000,00	33.210,00	2.479,00		35.689,00
Totais das despesas de capital :		119.243,00	324.453,00	3.248,00		327.701,00
02	Proteção Civil e Meios Operacionais	2.638.167,00	3.106.755,15	39.372,00		3.146.127,15
02	DESPESAS CORRENTES	2.501.232,00	2.563.911,00	21.610,00		2.585.521,00
02 01	Despesas com o pessoal	1.825.786,00	1.863.471,00	37.680,00		1.901.151,00
02 0101	Remunerações certas e permanentes	1.491.204,00	1.525.389,00		-25.246,00	1.500.143,00
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	1.088.593,00	1.088.593,00		-22.602,00	1.065.991,00
02 01010401	Pessoal em funções	1.088.588,00	1.088.588,00		-22.602,00	1.065.986,00
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	36.048,00	38.588,00		-4.000,00	34.588,00
02 010113	Subsídio de refeição	125.481,00	126.515,00	360,00		126.875,00
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	193.056,00	193.877,00	996,00		194.873,00
02 0103	Segurança social	316.077,00	318.777,00	62.926,00		381.703,00
02 010305	Contribuições para a segurança social	271.844,00	271.844,00	62.926,00		334.770,00
02 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	271.844,00	271.844,00	62.926,00		334.770,00
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	238.745,00	238.745,00	60.104,00		298.849,00
02 0103050202	Segurança social - Regime Geral	33.099,00	33.099,00	2.822,00		35.921,00

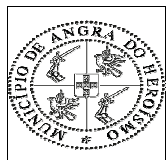


MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 12 DE 12/09/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	02	Aquisição de bens e serviços	675.441,00	700.435,00		684.365,00
02	0201	Aquisição de bens	459.421,00	460.682,00		450.348,00
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	53.571,00	43.571,00	4.479,00	48.050,00
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	157.300,00	125.666,00		102.666,00
02	02010201	Gasolina	27.800,00	26.002,00		18.502,00
02	02010202	Gasóleo	120.000,00	88.397,00		72.897,00
02	020112	Material de transporte-Peças	33.100,00	22.700,00		19.700,00
02	020114	Outro material-Peças	42.000,00	52.000,00		50.500,00
02	020117	Ferramentas e utensílios	10.800,00	13.900,00		11.900,00
02	020121	Outros bens	82.510,00	129.205,00	14.687,00	143.892,00
02	0202	Aquisição de serviços	216.020,00	239.753,00		234.017,00
02	020202	Limpeza e higiene	30.500,00	32.739,00		29.739,00
02	020203	Conservação de bens	38.900,00	24.406,00	3.812,00	28.218,00
02	020208	Locação de outros bens	50.000,00	20.100,00		15.100,00
02	020209	Comunicações	50,00	50,00	400,00	450,00
02	020215	Formação	3.000,00	3.000,00		1.000,00
02	020218	Vigilância e segurança	5,00	10.625,00		7.125,00
02	020225	Outros serviços	7.005,00	15.592,00	3.552,00	19.144,00
		Totais das despesas correntes :	2.214.258,00	2.201.699,00	91.212,00	2.223.309,00
02		DESPESAS DE CAPITAL	136.935,00	542.844,15	17.762,00	560.606,15
02	07	Aquisição de bens de capital	136.935,00	542.844,15	17.762,00	560.606,15
02	0701	Investimentos	36.930,00	317.276,15	652,00	317.928,15
02	070106	Material de transporte	5,00	131.388,00	652,00	132.040,00
02	07010602	Outro	5,00	131.388,00	652,00	132.040,00
02	0703	Bens de domínio público	100.005,00	225.568,00	17.110,00	242.678,00
02	070303	Outras construções e infraestruturas	100.005,00	225.568,00	17.110,00	242.678,00
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	100.005,00	225.568,00	17.110,00	242.678,00
02	0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	100.005,00	225.568,00	17.110,00	242.678,00
		Totais das despesas de capital :	100.010,00	356.956,00	17.762,00	374.718,00
03		Gestão Financeira e Recursos Humanos	584.882,00	591.225,00	40.817,00	632.042,00
03		DESPESAS CORRENTES	572.682,00	581.525,00	40.817,00	622.342,00
03	01	Despesas com o pessoal	471.844,00	471.344,00	49.412,00	520.756,00
03	0101	Remunerações certas e permanentes	368.936,00	371.936,00	25.148,00	397.084,00
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	234.398,00	234.398,00	20.587,00	254.985,00
03	01010401	Pessoal em funções	234.393,00	234.393,00	20.587,00	254.980,00
03	010113	Subsidio de refeição	24.685,00	24.685,00	720,00	25.405,00
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	51.362,00	51.362,00	3.841,00	55.203,00
03	0103	Segurança social	86.015,00	86.015,00	24.264,00	110.279,00
03	010305	Contribuições para a segurança social	71.192,00	71.192,00	24.264,00	95.456,00
03	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	71.192,00	71.192,00	24.264,00	95.456,00
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	56.345,00	56.345,00	16.626,00	72.971,00
03	0103050202	Segurança social - Regime Geral	14.847,00	14.847,00	7.638,00	22.485,00
03	02	Aquisição de bens e serviços	95.738,00	105.081,00		96.486,00
03	0201	Aquisição de bens	55.405,00	37.773,00		27.773,00
03	020108	Material de escritório	50.000,00	32.663,00		22.663,00
03	0202	Aquisição de serviços	40.333,00	67.308,00	1.405,00	68.713,00
03	020203	Conservação de bens	2.500,00	3.500,00		2.500,00
03	020213	Deslocações e estadas	7.100,00	12.917,00	1.500,00	14.417,00
03	020217	Publicidade	3.300,00	7.700,00		4.700,00
03	020220	Outros trabalhos especializados	1.628,00	3.028,00		2.278,00
03	020222	Serviços de saúde	0,00	11.520,00		8.020,00
03	020225	Outros serviços	17.000,00	21.838,00	8.155,00	29.993,00
04		Urbanismo	10.665.790,00	9.925.729,56		9.894.699,56
04		DESPESAS CORRENTES	580.413,00	593.761,15		558.602,15
04	01	Despesas com o pessoal	498.068,00	502.518,00		477.759,00
04	0101	Remunerações certas e permanentes	409.403,00	413.853,00		381.853,00
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	293.978,00	293.978,00		261.978,00
04	01010401	Pessoal em funções	293.973,00	293.973,00		261.973,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 12 DE 12/09/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
04	0103	Segurança social	87.155,00	87.155,00	7.241,00	94.396,00
04	010305	Contribuições para a segurança social	78.884,00	78.884,00	7.241,00	86.125,00
04	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	78.884,00	78.884,00	7.241,00	86.125,00
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	67.879,00	67.879,00	6.671,00	74.550,00
04	0103050202	Segurança social - Regime Geral	11.005,00	11.005,00	570,00	11.575,00
04	02	Aquisição de bens e serviços	82.340,00	91.238,15		80.838,15
04	0202	Aquisição de serviços	79.815,00	88.949,15		78.549,15
04	020215	Formação	3.000,00	3.000,00		1.100,00
04	020217	Publicidade	5.000,00	5.639,00		139,00
04	020225	Outros serviços	15.500,00	11.000,00		8.000,00
Totais das despesas correntes :		859.517,00	867.294,00	66.308,00	-60.650,00	872.952,00
04	DESPESAS DE CAPITAL	10.085.377,00	9.331.968,41	4.129,00		9.336.097,41
04	07	Aquisição de bens de capital	8.373.667,00	7.620.258,41	4.129,00	7.624.387,41
04	0701	Investimentos	3.383.760,00	3.284.323,00	4.129,00	3.288.452,00
04	070103	Edifícios	2.575.532,00	2.380.393,00	4.129,00	2.384.522,00
04	07010307	Outros	337.247,00	337.247,00	4.129,00	341.376,00
04	0701030702	Outros Edifícios	337.247,00	337.247,00	4.129,00	341.376,00
Totais das despesas de capital :		337.247,00	337.247,00	4.129,00		341.376,00
05	Serviços Integrados	591.867,00	598.661,95		-34.659,00	564.002,95
05	DESPESAS CORRENTES	585.467,00	587.761,95		-34.659,00	553.102,95
05	01	Despesas com o pessoal	475.962,00	478.262,00		462.543,00
05	0101	Remunerações certas e permanentes	381.687,00	382.687,00		359.743,00
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	265.941,00	265.941,00		244.365,00
05	01010401	Pessoal em funções	265.936,00	265.936,00		244.360,00
05	010114	Subsidio de férias e de Natal	51.915,00	51.915,00		50.547,00
05	0103	Segurança social	87.458,00	88.758,00	7.225,00	95.983,00
05	010305	Contribuições para a segurança social	75.043,00	75.043,00	7.225,00	82.268,00
05	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	75.043,00	75.043,00	7.225,00	82.268,00
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	48.048,00	48.048,00	11.121,00	59.169,00
05	0103050202	Segurança social - Regime Geral	26.995,00	26.995,00		23.099,00
05	02	Aquisição de bens e serviços	109.405,00	109.399,95		90.459,95
05	0201	Aquisição de bens	11.950,00	12.610,00		10.950,00
05	020108	Material de escritório	10.000,00	10.000,00		9.000,00
05	020114	Outro material-Peças	200,00	590,00		290,00
05	020116	Mercadorias para venda	100,00	100,00		5,00
05	02011603	Outras	100,00	100,00		5,00
05	020117	Ferramentas e utensílios	50,00	50,00		25,00
05	020118	Livros e documentação técnica	150,00	150,00		5,00
05	020120	Material de educação, cultura e recreio	100,00	100,00		5,00
05	0202	Aquisição de serviços	97.455,00	96.789,95		79.509,95
05	020202	Limpeza e higiene	100,00	100,00		5,00
05	020215	Formação	3.000,00	3.000,00		100,00
05	020217	Publicidade	500,00	500,00		5,00
05	020219	Assistência técnica	100,00	100,00		5,00
05	020220	Outros trabalhos especializados	5.500,00	5.500,00		4.805,00
05	020225	Outros serviços	65.000,00	60.469,95		47.469,95
06	Desenvolvimento Comunitário	865.975,00	1.103.275,14	11.427,00		1.114.702,14
06	DESPESAS CORRENTES	848.835,00	1.074.180,80	10.213,00		1.084.393,80
06	01	Despesas com o pessoal	469.120,00	519.828,88	37.349,00	557.177,88
06	0101	Remunerações certas e permanentes	379.090,00	394.934,00		394.706,00
06	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	264.557,00	264.557,00	5.568,00	270.125,00
06	01010401	Pessoal em funções	264.552,00	264.552,00	5.568,00	270.120,00
06	010109	Pessoal em qualquer outra situação	31.390,00	43.132,00		38.132,00
06	010113	Subsidio de refeição	30.856,00	31.890,00		30.630,00
06	010114	Subsidio de férias e de Natal	50.051,00	52.119,00	464,00	52.583,00
06	0103	Segurança social	82.995,00	117.059,88	37.577,00	154.636,88
06	010305	Contribuições para a segurança social	76.617,00	110.681,88	37.577,00	148.258,88
06	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	76.617,00	110.681,88	37.577,00	148.258,88



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 12 DE 12/09/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
06	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	31.452,00	31.452,00	9.647,00		41.099,00
06	0103050202 Segurança social - Regime Geral	45.165,00	79.229,88	27.930,00		107.159,88
06	02 Aquisição de bens e serviços	379.710,00	434.346,92		-27.136,00	407.210,92
06	0201 Aquisição de bens	63.031,00	146.592,50		-22.708,00	123.884,50
06	020102 Combustíveis e lubrificantes	40.000,00	76.800,00		-26.500,00	50.300,00
06	02010299 Outros	40.000,00	76.800,00		-26.500,00	50.300,00
06	020104 Limpeza e higiene	200,00	2.068,00		-1.000,00	1.068,00
06	020107 Vestuário e artigos pessoais	150,00	2.537,00		-400,00	2.137,00
06	020114 Outro material-Peças	700,00	6.065,50	192,00		6.257,50
06	020117 Ferramentas e utensílios	450,00	450,00		-200,00	250,00
06	020118 Livros e documentação técnica	150,00	150,00		-100,00	50,00
06	020120 Material de educação, cultura e recreio	250,00	8.903,00		-3.000,00	5.903,00
06	020121 Outros bens	20.031,00	46.283,00	8.300,00		54.583,00
06	0202 Aquisição de serviços	316.679,00	287.754,42		-4.428,00	283.326,42
06	020202 Limpeza e higiene	33.684,00	11.278,00		-8.000,00	3.278,00
06	020203 Conservação de bens	61.750,00	81.750,00	13.940,00		95.690,00
06	020208 Locação de outros bens	4.000,00	4.000,00		-2.000,00	2.000,00
06	020210 Transportes	400,00	3.900,00		-1.000,00	2.900,00
06	020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	547,00	547,00		-400,00	147,00
06	020215 Formação	3.000,00	3.000,00		-2.995,00	5,00
06	020216 Seminários, exposições e similares	2.000,00	2.000,00		-1.000,00	1.000,00
06	020217 Publicidade	2.000,00	2.000,00		-1.200,00	800,00
06	020219 Assistência técnica	6.000,00	7.950,00		-1.000,00	6.950,00
06	020225 Outros serviços	37.615,00	28.634,00		-773,00	27.861,00
Totais das despesas correntes :		1.144.087,00	1.264.244,33	77.162,00	-101.608,00	1.239.798,33
06	DESPESAS DE CAPITAL	17.140,00	29.094,34	1.214,00		30.308,34
06	07 Aquisição de bens de capital	17.140,00	29.094,34	1.214,00		30.308,34
06	0701 Investimentos	17.140,00	29.094,34	1.214,00		30.308,34
06	070110 Equipamento básico	11.940,00	19.194,34	1.214,00		20.408,34
06	07011002 Outro	11.940,00	19.194,34	1.214,00		20.408,34
06	0701100203 Outro	11.940,00	19.194,34	1.214,00		20.408,34
Totais das despesas de capital :		11.940,00	19.194,34	1.214,00		20.408,34
07	Promoção Municipal e Cultura	1.374.511,00	1.621.267,01		-24.749,00	1.596.518,01
07	DESPESAS CORRENTES	1.345.311,00	1.567.306,01		-25.245,00	1.542.061,01
07	01 Despesas com o pessoal	530.481,00	538.168,00		-40.711,00	497.457,00
07	0101 Remunerações certas e permanentes	416.502,00	431.502,00		-49.004,00	382.498,00
07	010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	253.510,00	253.510,00		-25.200,00	228.310,00
07	01010401 Pessoal em funções	253.505,00	253.505,00		-25.200,00	228.305,00
07	010109 Pessoal em qualquer outra situação	67.640,00	67.640,00		-21.656,00	45.984,00
07	010113 Subsídio de refeição	26.742,00	26.742,00		-360,00	26.382,00
07	010114 Subsídio de férias e de Natal	55.025,00	55.025,00		-1.788,00	53.237,00
07	0103 Segurança social	87.969,00	87.969,00	8.293,00		96.262,00
07	010305 Contribuições para a segurança social	83.184,00	83.184,00	8.293,00		91.477,00
07	01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP	83.184,00	83.184,00	8.293,00		91.477,00
07	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	50.317,00	50.317,00	8.495,00		58.812,00
07	0103050202 Segurança social - Regime Geral	32.867,00	32.867,00		-202,00	32.665,00
07	02 Aquisição de bens e serviços	772.825,00	989.616,01	12.725,00		1.002.341,01
07	0201 Aquisição de bens	148.400,00	135.058,76	1.118,00		136.176,76
07	020104 Limpeza e higiene	100,00	4.100,00		-1.000,00	3.100,00
07	020115 Prémios, condecorações e ofertas	9.500,00	9.500,00	388,00		9.888,00
07	020121 Outros bens	129.500,00	91.184,76	1.730,00		92.914,76
07	0202 Aquisição de serviços	624.425,00	854.557,25	11.607,00		866.164,25
07	020201 Encargos das instalações	59.000,00	77.880,00	354,00		78.234,00
07	020208 Locação de outros bens	22.000,00	87.886,00	259,00		88.145,00
07	020213 Deslocações e estadas	97.200,00	65.012,00	147,00		65.159,00
07	020220 Outros trabalhos especializados	67.174,00	117.025,05	5.983,00		123.008,05
07	020225 Outros serviços	235.755,00	352.227,00	4.864,00		357.091,00
07	06 Outras despesas correntes	42.005,00	39.522,00	2.741,00		42.263,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

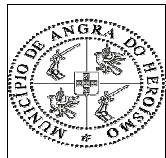
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 12 DE 12/09/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
07 0602	Diversas	42.005,00	39.522,00	2.741,00		42.263,00
07 060202	Activos incorpóreos	42.000,00	38.217,00	2.741,00		40.958,00
Totais das despesas correntes :		1.148.325,00	1.329.127,81	24.961,00	-50.206,00	1.303.882,81
07	DESPESAS DE CAPITAL	29.200,00	53.961,00	496,00		54.457,00
07 07	Aquisição de bens de capital	29.200,00	53.961,00	496,00		54.457,00
07 0701	Investimentos	29.200,00	53.961,00	496,00		54.457,00
07 070110	Equipamento básico	20.600,00	47.361,00	496,00		47.857,00
07 07011002	Outro	20.600,00	47.361,00	496,00		47.857,00
07 0701100203	Outro	20.600,00	47.361,00	496,00		47.857,00
Totais das despesas de capital :		20.600,00	47.361,00	496,00		47.857,00
Totais da Alteração nº 12		7.292.021,00	8.277.117,30	311.716,00	-311.716,00	8.277.117,30

REVISÃO Nº 3 DE 24/09/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	5.886.055,00	7.125.331,34	87.517,43		7.212.848,77
0102	Câmara Municipal	3.896.987,00	5.133.562,34	87.517,43		5.221.079,77
0102	DESPESAS CORRENTES	3.242.026,00	3.636.068,83	32.017,43		3.668.086,26
010202	Aquisição de bens e serviços	945.910,00	1.044.843,29		-9.715,01	1.035.128,28
01020202	Aquisição de serviços	864.710,00	965.642,01		-9.715,01	955.927,00
0102020201	Encargos das instalações	380.000,00	498.587,00	125.000,00		623.587,00
0102020209	Comunicações	80.500,00	75.390,00		-12.720,01	62.669,99
0102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.010,00	1.011,00	29.500,00		30.511,00
0102020217	Publicidade	23.000,00	19.951,01		-1.500,00	18.451,01
0102020220	Outros trabalhos especializados	200.020,00	203.379,00		-149.995,00	53.384,00
010204	Transferências correntes	1.105.856,00	1.322.581,54	5.732,44		1.328.313,98
01020407	Instituições sem fins lucrativos	730.030,00	945.680,00	5.732,44		951.412,44
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	730.030,00	945.680,00	5.732,44		951.412,44
010206	Outras despesas correntes	123.300,00	143.300,00	36.000,00		179.300,00
01020602	Diversas	123.300,00	143.300,00	36.000,00		179.300,00
0102060203	Outras	98.800,00	118.800,00	36.000,00		154.800,00
010206020302	IVA pago	35.600,00	55.600,00	36.000,00		91.600,00
Totais das despesas correntes :		1.451.160,00	1.799.598,01	196.232,44	-164.215,01	1.831.615,44
0102	DESPESAS DE CAPITAL	654.961,00	1.497.493,51	55.500,00		1.552.993,51
010207	Aquisição de bens de capital	239.462,00	911.770,05	22.000,00		933.770,05
01020701	Investimentos	239.462,00	911.770,05	22.000,00		933.770,05
0102070110	Equipamento básico	89.414,00	170.495,00	22.000,00		192.495,00
010207011002	Outro	89.414,00	170.495,00	22.000,00		192.495,00
01020701100203	Outro	89.414,00	170.490,00	22.000,00		192.490,00
010208	Transferências de capital	415.499,00	585.723,46	33.500,00		619.223,46
01020805	Administração local	305.000,00	390.000,00	33.500,00		423.500,00
0102080502	Região Autónoma dos Açores	305.000,00	390.000,00	33.500,00		423.500,00
010208050202	Freguesias	305.000,00	390.000,00	33.500,00		423.500,00
Totais das despesas de capital :		394.414,00	560.490,00	55.500,00		615.990,00
02	Proteção Civil e Melos Operacionais	2.638.167,00	3.146.127,15	120.386,19		3.266.513,34
02	DESPESAS CORRENTES	2.501.232,00	2.585.521,00	80.835,85		2.666.356,85
02 02	Aquisição de bens e serviços	675.441,00	684.365,00	80.835,85		765.200,85
02 0201	Aquisição de bens	459.421,00	450.348,00	30.390,35		480.738,35
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	53.571,00	48.050,00	2.390,35		50.440,35
02 020121	Outros bens	82.510,00	143.892,00	28.000,00		171.892,00
02 0202	Aquisição de serviços	216.020,00	234.017,00	50.445,50		284.462,50
02 020201	Encargos das instalações	75.000,00	103.368,00	5.280,00		108.648,00
02 020220	Outros trabalhos especializados	150,00	12.490,00	45.165,50		57.655,50
Totais das despesas correntes :		211.231,00	307.800,00	80.835,85		388.635,85
02	DESPESAS DE CAPITAL	136.935,00	560.606,15	39.550,34		600.156,49
02 07	Aquisição de bens de capital	136.935,00	560.606,15	39.550,34		600.156,49



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

REVISÃO Nº 3 DE 24/09/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02 0701	Investimentos	36.930,00	317.928,15	39.550,34		357.478,49
02 070103	Edifícios	10,00	54.510,00		-5.444,22	49.065,78
02 07010301	Instalações de serviços	10,00	54.510,00		-5.444,22	49.065,78
02 070106	Material de transporte	5,00	132.040,00	10.000,00		142.040,00
02 07010602	Outro	5,00	132.040,00	10.000,00		142.040,00
02 070110	Equipamento básico	20.810,00	96.355,00	34.994,56		131.349,56
02 07011002	Outro	20.810,00	96.355,00	34.994,56		131.349,56
02 0701100203	Outro	20.810,00	96.355,00	34.994,56		131.349,56
03	Gestão Financeira e Recursos Humanos	584.882,00	632.042,00	1.100,00		633.142,00
03	DESPESAS DE CAPITAL	12.200,00	9.700,00	1.100,00		10.800,00
03 07	Aquisição de bens de capital	12.200,00	9.700,00	1.100,00		10.800,00
03 0701	Investimentos	12.200,00	9.700,00	1.100,00		10.800,00
03 070109	Equipamento administrativo	5.200,00	4.700,00	800,00		5.500,00
03 070110	Equipamento básico	5.000,00	4.500,00	800,00		5.300,00
03 07011002	Outro	5.000,00	4.500,00	800,00		5.300,00
03 0701100203	Outro	5.000,00	4.500,00	800,00		5.300,00
03 070111	Ferramentas e utensílios	2.000,00	500,00		-500,00	0,00
04	Urbanismo	10.665.790,00	9.894.699,56		-452.505,25	9.442.194,31
04	DESPESAS DE CAPITAL	10.085.377,00	9.336.097,41		-452.505,25	8.883.592,16
04 07	Aquisição de bens de capital	8.373.667,00	7.624.387,41		-560.031,95	7.064.355,46
04 0701	Investimentos	3.383.760,00	3.288.452,00		-312.757,87	2.975.694,13
04 070101	Terrenos	10,00	6.270,00	125.000,00		131.270,00
04 070103	Edifícios	2.575.532,00	2.384.522,00		-437.757,87	1.946.764,13
04 07010302	Instalações desportivas e recreativas	188.710,00	148.291,00		-8.404,50	139.886,50
04 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	84.680,00	138.162,00	69.510,00		207.672,00
04 0701030301	Mercados	84.680,00	138.162,00	69.510,00		207.672,00
04 07010305	Escolas	1.964.890,00	1.670.841,00		-498.863,37	1.171.977,63
04 0701030501	Grandes Reparações e Ampliação de Escolas	698.005,00	582.891,00	5,00		582.896,00
04 0701030502	Construção de Escolas	1.266.885,00	1.087.950,00		-498.868,37	589.081,63
04 0703	Bens de domínio público	4.989.907,00	4.335.935,41		-247.274,08	4.088.661,33
04 070303	Outras construções e infraestruturas	4.989.907,00	4.335.935,41		-247.274,08	4.088.661,33
04 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.989.892,00	4.285.520,41		-247.274,08	4.038.246,33
04 0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	4.989.892,00	4.285.520,41		-247.274,08	4.038.246,33
04 08	Transferências de capital	1.711.710,00	1.711.710,00	107.526,70		1.819.236,70
04 0805	Administração local	1.711.710,00	1.711.710,00	107.526,70		1.819.236,70
04 080502	Região Autónoma dos Açores	1.711.710,00	1.711.710,00	107.526,70		1.819.236,70
04 08050203	Serviços autónomos da administração local	1.711.710,00	1.711.710,00	107.526,70		1.819.236,70
04 0805020301	Serviços Municipalizados	1.711.710,00	1.711.710,00	107.526,70		1.819.236,70
Totais das despesas de capital :		8.972.917,00	8.253.399,41	348.636,26	-760.491,17	7.841.544,50
06	Desenvolvimento Comunitário	865.975,00	1.114.702,14	11.050,00		1.125.752,14
06	DESPESAS CORRENTES	848.835,00	1.084.393,80	11.050,00		1.095.443,80
06 02	Aquisição de bens e serviços	379.710,00	407.210,92	11.050,00		418.260,92
06 0202	Aquisição de serviços	316.679,00	283.326,42	11.050,00		294.376,42
06 020201	Encargos das instalações	50.000,00	117.927,00	9.050,00		126.977,00
06 020220	Outros trabalhos especializados	109.828,00	8.445,03	2.000,00		10.445,03
07	Promoção Municipal e Cultura	1.374.511,00	1.596.518,01		-56.792,69	1.539.725,32
07	DESPESAS CORRENTES	1.345.311,00	1.542.061,01		-52.758,34	1.489.302,67
07 02	Aquisição de bens e serviços	772.825,00	1.002.341,01		-52.758,34	949.582,67
07 0201	Aquisição de bens	148.400,00	136.176,76		-4.699,94	131.476,82
07 020112	Material de transporte-Peças	2.000,00	2.000,00		-2.000,00	0,00
07 020114	Outro material-Peças	2.500,00	14.081,00		-1.699,94	12.381,06
07 020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.500,00	7.065,00		-1.000,00	6.065,00
07 0202	Aquisição de serviços	624.425,00	866.164,25		-48.058,40	818.105,85
07 020202	Limpeza e higiene	55.046,00	47.546,00		-1.837,90	45.708,10
07 020203	Conservação de bens	2.500,00	3.500,00		-1.156,97	2.343,03
07 020209	Comunicações	2.150,00	10.893,00		-2.200,37	8.692,63
07 020210	Transportes	30.000,00	25.088,20		-4.098,80	20.989,40
07 020217	Publicidade	7.500,00	17.900,00		-1.772,56	16.127,44



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

REVISÃO Nº 3 DE 24/09/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
07	020218	Vigilância e segurança	23.000,00	24.000,00		20.464,47
07	020220	Outros trabalhos especializados	67.174,00	123.008,05		92.551,41
07	020225	Outros serviços	235.755,00	357.091,00		354.091,37
Totais das despesas correntes :		589.953,00	758.544,28	11.050,00	-52.758,34	716.835,94
07		DESPESAS DE CAPITAL	29.200,00	54.457,00		50.422,65
07	07	Aquisição de bens de capital	29.200,00	54.457,00		50.422,65
07	0701	Investimentos	29.200,00	54.457,00		50.422,65
07	070109	Equipamento administrativo	3.100,00	3.100,00		2.100,00
07	070110	Equipamento básico	20.600,00	47.857,00		46.322,65
07	07011002	Outro	20.600,00	47.857,00		46.322,65
07	0701100203	Outro	20.600,00	47.857,00		46.322,65
07	070111	Ferramentas e utensílios	5.500,00	3.500,00		2.000,00
Totais das despesas de capital :		29.200,00	54.457,00		-4.034,35	50.422,65
Totais da Revisão nº 3		11.648.875,00	11.734.288,70	692.254,55	-981.498,87	11.445.044,38

ALTERAÇÃO Nº 13 DE 20/11/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	5.886.055,00	7.212.848,77	103.291,50		7.316.140,27
0102	Câmara Municipal	3.896.987,00	5.221.079,77	103.291,50		5.324.371,27
0102	DESPESAS CORRENTES	3.242.026,00	3.668.086,26	94.291,50		3.762.377,76
010201	Despesas com o pessoal	769.560,00	767.944,00	4.400,00		772.344,00
01020102	Abonos variáveis ou eventuais	10.500,00	14.226,00	2.600,00		16.826,00
0102010204	Ajudas de custo	1.500,00	1.325,00	2.500,00		3.825,00
0102010213	Outros suplementos e prémios	6.000,00	6.000,00	100,00		6.100,00
010201021302	Outros	6.000,00	6.000,00	100,00		6.100,00
01020103	Segurança social	321.705,00	336.563,00	1.800,00		338.363,00
0102010305	Contribuições para a segurança social	92.189,00	107.047,00	1.800,00		108.847,00
010201030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	92.189,00	107.047,00	1.800,00		108.847,00
01020103050201	Caixa Geral de Aposentações	45.300,00	53.157,00	1.800,00		54.957,00
010202	Aquisição de bens e serviços	945.910,00	1.035.128,28	23.632,77		1.058.761,05
01020201	Aquisição de bens	81.200,00	79.201,28	9.808,00		89.009,28
0102020114	Outro material-Peças	2.000,00	3.000,00	800,00		3.800,00
0102020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	8.412,00	4.800,00		13.212,00
0102020119	Artigos honoríficos e de decoração	4.500,00	2.600,00	208,00		2.808,00
0102020121	Outros bens	45.500,00	47.424,28	4.000,00		51.424,28
01020202	Aquisição de serviços	864.710,00	955.927,00	13.824,77		969.751,77
0102020208	Locação de outros bens	15.000,00	2.000,00	1.200,00		3.200,00
0102020213	Deslocações e estadas	10.000,00	18.050,00	3.004,77		21.054,77
0102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.010,00	30.511,00		-11.580,00	18.931,00
0102020217	Publicidade	23.000,00	18.451,01	1.200,00		19.651,01
0102020224	Encargos de cobrança de receitas	70.200,00	70.200,00	20.000,00		90.200,00
010204	Transferências correntes	1.105.856,00	1.328.313,98	9.500,00		1.337.813,98
01020407	Instituições sem fins lucrativos	730.030,00	951.412,44	7.500,00		958.912,44
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	730.030,00	951.412,44	7.500,00		958.912,44
01020408	Famílias	123.910,00	118.985,54	2.000,00		120.985,54
0102040802	Outras	123.910,00	118.985,54	2.000,00		120.985,54
010205	Subsídios	297.400,00	357.400,00	483,00		357.883,00
01020501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	297.400,00	357.400,00	483,00		357.883,00
0102050103	Privadas	297.395,00	357.395,00	483,00		357.878,00
010206	Outras despesas correntes	123.300,00	179.300,00	56.275,73		235.575,73
01020602	Diversas	123.300,00	179.300,00	56.275,73		235.575,73
0102060201	Impostos e taxas	24.500,00	24.500,00	57.508,00		82.008,00
0102060203	Outras	98.800,00	154.800,00		-1.232,27	153.567,73
010206020302	IVA pago	35.600,00	91.600,00		-13.328,00	78.272,00
010206020305	Outras	60.000,00	60.000,00	12.095,73		72.095,73
Totais das despesas correntes :		1.501.445,00	1.865.023,27	119.199,50	-24.908,00	1.959.314,77



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 13 DE 20/11/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
0102	DESPESAS DE CAPITAL	654.961,00	1.552.993,51	9.000,00		1.561.993,51
010207	Aquisição de bens de capital	239.462,00	933.770,05	2.000,00		935.770,05
01020701	Investimentos	239.462,00	933.770,05	2.000,00		935.770,05
0102070107	Equipamento de informática	25.700,00	109.469,05	2.000,00		111.469,05
010208	Transferências de capital	415.499,00	619.223,46	7.000,00		626.223,46
01020807	Instituições sem fins lucrativos	110.494,00	195.718,46	7.000,00		202.718,46
0102080701	Instituições sem fins lucrativos	110.494,00	195.718,46	7.000,00		202.718,46
010208070199	Outras instituições sem fins lucrativos	110.494,00	195.718,46	7.000,00		202.718,46
Totais das despesas de capital :		136.194,00	305.187,51	9.000,00		314.187,51
02	Proteção Civil e Meios Operacionais	2.638.167,00	3.266.513,34	89.018,20		3.355.531,54
02	DESPESAS CORRENTES	2.501.232,00	2.666.356,85	91.740,00		2.758.096,85
02 01	Despesas com o pessoal	1.825.786,00	1.901.151,00	9.700,00		1.910.851,00
02 0101	Remunerações certas e permanentes	1.491.204,00	1.500.143,00	1.900,00		1.502.043,00
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.088.593,00	1.065.991,00	600,00		1.066.591,00
02 01010401	Pessoal em funções	1.088.588,00	1.065.986,00	600,00		1.066.586,00
02 010111	Representação	2.226,00	2.226,00	300,00		2.526,00
02 010114	Subsidio de férias e de Natal	193.056,00	194.873,00	1.000,00		195.873,00
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.505,00	19.305,00		-5.000,00	14.305,00
02 010202	Horas extraordinárias	15.000,00	15.800,00		-5.000,00	10.800,00
02 0103	Segurança social	316.077,00	381.703,00	12.800,00		394.503,00
02 010305	Contribuições para a segurança social	271.844,00	334.770,00	12.800,00		347.570,00
02 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	271.844,00	334.770,00	12.800,00		347.570,00
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	238.745,00	298.849,00	12.800,00		311.649,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	675.441,00	765.200,85	82.040,00		847.240,85
02 0201	Aquisição de bens	459.421,00	480.738,35	65.775,00		546.513,35
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	53.571,00	50.440,35	13.160,00		63.600,35
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	157.300,00	102.666,00	10.375,00		113.041,00
02 02010201	Gasolina	27.800,00	18.502,00	1.475,00		19.977,00
02 02010202	Gasóleo	120.000,00	72.897,00	8.900,00		81.797,00
02 020107	Vestuário e artigos pessoais	35.000,00	27.500,00	4.354,00		31.854,00
02 020112	Material de transporte-Peças	33.100,00	19.700,00	2.492,00		22.192,00
02 020114	Outro material-Peças	42.000,00	50.500,00	11.500,00		62.000,00
02 020121	Outros bens	82.510,00	171.892,00	23.894,00		195.786,00
02 0202	Aquisição de serviços	216.020,00	284.462,50	16.265,00		300.727,50
02 020202	Limpeza e higiene	30.500,00	29.739,00	5.096,00		34.835,00
02 020220	Outros trabalhos especializados	150,00	57.655,50	1.169,00		58.824,50
02 020225	Outros serviços	7.005,00	19.144,00	10.000,00		29.144,00
Totais das despesas correntes :		1.969.251,00	2.095.703,85	96.740,00	-5.000,00	2.187.443,85
02	DESPESAS DE CAPITAL	136.935,00	600.156,49		-2.721,80	597.434,69
02 07	Aquisição de bens de capital	136.935,00	600.156,49		-2.721,80	597.434,69
02 0701	Investimentos	36.930,00	357.478,49	45.778,20		403.256,69
02 070103	Edifícios	10,00	49.065,78	10.000,00		59.065,78
02 07010301	Instalações de serviços	10,00	49.065,78	10.000,00		59.065,78
02 070104	Construções diversas	10.705,00	27.303,91	19.707,00		47.010,91
02 07010413	Outros	10.700,00	27.298,91	19.707,00		47.005,91
02 070110	Equipamento básico	20.810,00	131.349,56	14.751,20		146.100,76
02 07011002	Outro	20.810,00	131.349,56	14.751,20		146.100,76
02 0701100203	Outro	20.810,00	131.349,56	14.751,20		146.100,76
02 070111	Ferramentas e utensílios	3.400,00	5.719,24	1.320,00		7.039,24
02 0703	Bens de domínio público	100.005,00	242.678,00		-48.500,00	194.178,00
02 070303	Outras construções e infraestruturas	100.005,00	242.678,00		-48.500,00	194.178,00
02 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	100.005,00	242.678,00		-48.500,00	194.178,00
02 0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	100.005,00	242.678,00		-48.500,00	194.178,00
Totais das despesas de capital :		134.925,00	456.111,49	45.778,20	-48.500,00	453.389,69
03	Gestão Financeira e Recursos Humanos	584.882,00	633.142,00	4.631,00		637.773,00
03	DESPESAS CORRENTES	572.682,00	622.342,00	4.631,00		626.973,00
03 01	Despesas com o pessoal	471.844,00	520.756,00	3.300,00		524.056,00
03 0101	Remunerações certas e permanentes	368.936,00	397.084,00	2.100,00		399.184,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 13 DE 20/11/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	39.366,00	39.366,00	1.700,00		41.066,00
03 010114	Subsídio de férias e de Natal	51.362,00	55.203,00	400,00		55.603,00
03 0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.893,00	13.393,00	100,00		13.493,00
03 010205	Abono para falhas	1.893,00	2.893,00	100,00		2.993,00
03 0103	Segurança social	86.015,00	110.279,00	1.100,00		111.379,00
03 010305	Contribuições para a segurança social	71.192,00	95.456,00	1.100,00		96.556,00
03 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	71.192,00	95.456,00	1.100,00		96.556,00
03 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	56.345,00	72.971,00	1.100,00		74.071,00
03 02	Aquisição de bens e serviços	95.738,00	96.486,00	1.331,00		97.817,00
03 0202	Aquisição de serviços	40.333,00	68.713,00	1.331,00		70.044,00
03 020208	Locação de outros bens	1.000,00	1.000,00	781,00		1.781,00
03 020225	Outros serviços	17.000,00	29.993,00	550,00		30.543,00
04	Urbanismo	10.665.790,00	9.442.194,31		-331.779,00	9.110.415,31
04	DESPESAS CORRENTES	580.413,00	558.602,15	1.720,00		560.322,15
04 01	Despesas com o pessoal	498.068,00	477.759,00	3.000,00		480.759,00
04 0103	Segurança social	87.155,00	94.396,00	3.000,00		97.396,00
04 010305	Contribuições para a segurança social	78.884,00	86.125,00	3.000,00		89.125,00
04 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	78.884,00	86.125,00	3.000,00		89.125,00
04 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	67.879,00	74.550,00	3.000,00		77.550,00
04 02	Aquisição de bens e serviços	82.340,00	80.838,15		-1.280,00	79.558,15
04 0201	Aquisição de bens	2.525,00	2.289,00	220,00		2.509,00
04 020121	Outros bens	500,00	264,00	220,00		484,00
04 0202	Aquisição de serviços	79.815,00	78.549,15		-1.500,00	77.049,15
04 020225	Outros serviços	15.500,00	8.000,00		-1.500,00	6.500,00
Totais das despesas correntes :		250.845,00	284.240,00	7.851,00	-1.500,00	290.591,00
04	DESPESAS DE CAPITAL	10.085.377,00	8.883.592,16		-333.499,00	8.550.093,16
04 07	Aquisição de bens de capital	8.373.667,00	7.064.355,46		-333.499,00	6.730.856,46
04 0701	Investimentos	3.383.760,00	2.975.694,13		-193.460,00	2.782.234,13
04 070103	Edifícios	2.575.532,00	1.946.764,13		-193.460,00	1.753.304,13
04 07010305	Escolas	1.964.890,00	1.171.977,63	5.442,00		1.177.419,63
04 0701030501	Grandes Reparações e Ampliação de Escolas	698.005,00	582.896,00	4.946,00		587.842,00
04 0701030502	Construção de Escolas	1.266.885,00	589.081,63	496,00		589.577,63
04 07010307	Outros	337.247,00	341.376,00		-198.902,00	142.474,00
04 0701030702	Outros Edifícios	337.247,00	341.376,00		-198.902,00	142.474,00
04 0703	Bens de domínio público	4.989.907,00	4.088.661,33		-140.039,00	3.948.622,33
04 070303	Outras construções e infraestruturas	4.989.907,00	4.088.661,33		-140.039,00	3.948.622,33
04 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.989.892,00	4.038.246,33		-140.039,00	3.898.207,33
04 0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	4.989.892,00	4.038.246,33		-140.039,00	3.898.207,33
Totais das despesas de capital :		7.292.029,00	5.551.599,96	5.442,00	-338.941,00	5.218.100,96
05	Serviços Integrados	591.867,00	564.002,95	50.255,30		614.258,25
05	DESPESAS CORRENTES	585.467,00	553.102,95	50.255,30		603.358,25
05 01	Despesas com o pessoal	475.962,00	462.543,00	11.150,00		473.693,00
05 0101	Remunerações certas e permanentes	381.687,00	359.743,00	7.500,00		367.243,00
05 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	265.941,00	244.365,00	7.500,00		251.865,00
05 01010401	Pessoal em funções	265.936,00	244.360,00	7.500,00		251.860,00
05 0103	Segurança social	87.458,00	95.983,00	3.650,00		99.633,00
05 010302	Outros encargos com a saúde	6.000,00	6.000,00	500,00		6.500,00
05 010305	Contribuições para a segurança social	75.043,00	82.268,00	3.100,00		85.368,00
05 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	75.043,00	82.268,00	3.100,00		85.368,00
05 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	48.048,00	59.169,00	2.900,00		62.069,00
05 0103050202	Segurança social - Regime Geral	26.995,00	23.099,00	200,00		23.299,00
05 010308	Outras pensões	200,00	200,00	50,00		250,00
05 02	Aquisição de bens e serviços	109.405,00	90.459,95	38.605,30		129.065,25
05 0202	Aquisição de serviços	97.455,00	79.509,95	38.605,30		118.115,25
05 020209	Comunicações	50,00	6.915,00	2.000,00		8.915,00
05 020225	Outros serviços	65.000,00	47.469,95	36.605,30		84.075,25
05 06	Outras despesas correntes	100,00	100,00	500,00		600,00
05 0602	Diversas	100,00	100,00	500,00		600,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 13 DE 20/11/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
05	060203 Outras	100,00	100,00	500,00		600,00
05	06020305 Outras	100,00	100,00	500,00		600,00
06	Desenvolvimento Comunitário	865.975,00	1.125.752,14	78.544,00		1.204.296,14
06	DESPESAS CORRENTES	848.835,00	1.095.443,80	63.344,00		1.158.787,80
06	01 Despesas com o pessoal	469.120,00	557.177,88	17.400,00		574.577,88
06	0101 Remunerações certas e permanentes	379.090,00	394.706,00	15.200,00		409.906,00
06	010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	264.557,00	270.125,00	12.000,00		282.125,00
06	01010401 Pessoal em funções	264.552,00	270.120,00	12.000,00		282.120,00
06	010109 Pessoal em qualquer outra situação	31.390,00	38.132,00	2.300,00		40.432,00
06	010114 Subsídio de férias e de Natal	50.051,00	52.583,00	900,00		53.483,00
06	0103 Segurança social	82.995,00	154.636,88	2.200,00		156.836,88
06	010305 Contribuições para a segurança social	76.617,00	148.258,88	2.200,00		150.458,88
06	01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP	76.617,00	148.258,88	2.200,00		150.458,88
06	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	31.452,00	41.099,00	2.200,00		43.299,00
06	02 Aquisição de bens e serviços	379.710,00	418.260,92	45.944,00		464.204,92
06	0201 Aquisição de bens	63.031,00	123.884,50	6.360,00		130.244,50
06	020107 Vestuário e artigos pessoais	150,00	2.137,00	50,00		2.187,00
06	020114 Outro material-Peças	700,00	6.257,50	710,00		6.967,50
06	020121 Outros bens	20.031,00	54.583,00	5.600,00		60.183,00
06	0202 Aquisição de serviços	316.679,00	294.376,42	39.584,00		333.960,42
06	020203 Conservação de bens	61.750,00	95.690,00	17.200,00		112.890,00
06	020220 Outros trabalhos especializados	109.828,00	10.445,03	4.384,00		14.829,03
06	020225 Outros serviços	37.615,00	27.861,00	18.000,00		45.861,00
Totais das despesas correntes :		1.019.848,00	986.220,48	113.599,30		1.099.819,78
06	DESPESAS DE CAPITAL	17.140,00	30.308,34	15.200,00		45.508,34
06	07 Aquisição de bens de capital	17.140,00	30.308,34	15.200,00		45.508,34
06	0701 Investimentos	17.140,00	30.308,34	15.200,00		45.508,34
06	070110 Equipamento básico	11.940,00	20.408,34	15.200,00		35.608,34
06	07011002 Outro	11.940,00	20.408,34	15.200,00		35.608,34
06	0701100203 Outro	11.940,00	20.408,34	15.200,00		35.608,34
Totais das despesas de capital :		11.940,00	20.408,34	15.200,00		35.608,34
07	Promoção Municipal e Cultura	1.374.511,00	1.539.725,32	53.539,00		1.593.264,32
07	DESPESAS CORRENTES	1.345.311,00	1.489.302,67	51.989,00		1.541.291,67
07	01 Despesas com o pessoal	530.481,00	497.457,00	4.400,00		501.857,00
07	0102 Abonos variáveis ou eventuais	26.010,00	18.697,00	800,00		19.497,00
07	010205 Abono para falhas	5,00	5,00	800,00		805,00
07	0103 Segurança social	87.969,00	96.262,00	3.600,00		99.862,00
07	010302 Outros encargos com a saúde	4.000,00	4.000,00	300,00		4.300,00
07	010305 Contribuições para a segurança social	83.184,00	91.477,00	3.300,00		94.777,00
07	01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP	83.184,00	91.477,00	3.300,00		94.777,00
07	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	50.317,00	58.812,00	3.300,00		62.112,00
07	02 Aquisição de bens e serviços	772.825,00	949.582,67	47.589,00		997.171,67
07	0201 Aquisição de bens	148.400,00	131.476,82	2.500,00		133.976,82
07	020121 Outros bens	129.500,00	92.914,76	2.500,00		95.414,76
07	0202 Aquisição de serviços	624.425,00	818.105,85	45.089,00		863.194,85
07	020208 Locação de outros bens	22.000,00	88.145,00	31.434,00		119.579,00
07	020212 Seguros	2.000,00	2.000,00	4.100,00		6.100,00
07	020220 Outros trabalhos especializados	67.174,00	92.551,41	355,00		92.906,41
07	020225 Outros serviços	235.755,00	354.091,37	9.200,00		363.291,37
Totais das despesas correntes :		510.751,00	692.519,54	51.989,00		744.508,54
07	DESPESAS DE CAPITAL	29.200,00	50.422,65	1.550,00		51.972,65
07	07 Aquisição de bens de capital	29.200,00	50.422,65	1.550,00		51.972,65
07	0701 Investimentos	29.200,00	50.422,65	1.550,00		51.972,65
07	070110 Equipamento básico	20.600,00	46.322,65	1.550,00		47.872,65
07	07011002 Outro	20.600,00	46.322,65	1.550,00		47.872,65



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

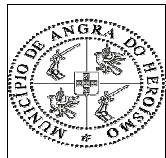
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 13 DE 20/11/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
07	0701100203 Outro	20.600,00	46.322,65	1.550,00		47.872,65
Totais das despesas de capital :		20.600,00	46.322,65	1.550,00		47.872,65
Totais da Alteração nº 13		12.847.828,00	12.303.337,09	466.349,00	-418.849,00	12.350.837,09

ALTERAÇÃO Nº 14 DE 12/12/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	5.886.055,00	7.316.140,27		-40.958,00	7.275.182,27
0101	Assembleia Municipal	21.570,00	24.170,00	1.863,00		26.033,00
0101	DESPESAS CORRENTES	21.570,00	24.170,00	1.863,00		26.033,00
010101	Despesas com o pessoal	15.005,00	15.005,00	1.863,00		16.868,00
01010102	Abonos variáveis ou eventuais	15.000,00	15.000,00	1.863,00		16.863,00
0101010213	Outros suplementos e prémios	15.000,00	15.000,00	1.863,00		16.863,00
010101021302	Outros	15.000,00	15.000,00	1.863,00		16.863,00
0102	Câmara Municipal	3.896.987,00	5.324.371,27	63.113,00		5.387.484,27
0102	DESPESAS CORRENTES	3.242.026,00	3.762.377,76	46.613,00		3.808.990,76
010201	Despesas com o pessoal	769.560,00	772.344,00		-10.494,00	761.850,00
01020103	Segurança social	321.705,00	338.363,00		-10.494,00	327.869,00
0102010305	Contribuições para a segurança social	92.189,00	108.847,00		-10.494,00	98.353,00
010201030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	92.189,00	108.847,00		-10.494,00	98.353,00
01020103050201	Caixa Geral de Aposentações	45.300,00	54.957,00		-5.671,00	49.286,00
01020103050202	Segurança social - Regime Geral	46.889,00	53.890,00		-4.823,00	49.067,00
010202	Aquisição de bens e serviços	945.910,00	1.058.761,05	11.352,00		1.070.113,05
01020201	Aquisição de bens	81.200,00	89.009,28	6.052,00		95.061,28
0102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	20.000,00	12.500,00	5.200,00		17.700,00
0102020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	13.212,00	107,00		13.319,00
0102020119	Artigos honoríficos e de decoração	4.500,00	2.808,00	320,00		3.128,00
0102020121	Outros bens	45.500,00	51.424,28	425,00		51.849,28
01020202	Aquisição de serviços	864.710,00	969.751,77	5.300,00		975.051,77
0102020209	Comunicações	80.500,00	62.669,99	4.500,00		67.169,99
0102020220	Outros trabalhos especializados	200.020,00	53.384,00	800,00		54.184,00
010204	Transferências correntes	1.105.856,00	1.337.813,98	39.075,00		1.376.888,98
01020407	Instituições sem fins lucrativos	730.030,00	958.912,44	38.075,00		996.987,44
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	730.030,00	958.912,44	38.075,00		996.987,44
01020408	Famílias	123.910,00	120.985,54	1.000,00		121.985,54
0102040802	Outras	123.910,00	120.985,54	1.000,00		121.985,54
010206	Outras despesas correntes	123.300,00	235.575,73	6.680,00		242.255,73
01020602	Diversas	123.300,00	235.575,73	6.680,00		242.255,73
0102060203	Outras	98.800,00	153.567,73	6.680,00		160.247,73
010206020305	Outras	60.000,00	72.095,73	6.680,00		78.775,73
Totais das despesas correntes :		1.376.649,00	1.471.838,98	58.970,00	-10.494,00	1.520.314,98
0102	DESPESAS DE CAPITAL	654.961,00	1.561.993,51	16.500,00		1.578.493,51
010208	Transferências de capital	415.499,00	626.223,46	16.500,00		642.723,46
01020805	Administração local	305.000,00	423.500,00	11.500,00		435.000,00
0102080502	Região Autónoma dos Açores	305.000,00	423.500,00	11.500,00		435.000,00
010208050202	Freguesias	305.000,00	423.500,00	11.500,00		435.000,00
01020807	Instituições sem fins lucrativos	110.494,00	202.718,46	5.000,00		207.718,46
0102080701	Instituições sem fins lucrativos	110.494,00	202.718,46	5.000,00		207.718,46
010208070199	Outras instituições sem fins lucrativos	110.494,00	202.718,46	5.000,00		207.718,46
Totais das despesas de capital :		415.494,00	626.218,46	16.500,00		642.718,46
0103	Operações financeiras	1.967.498,00	1.967.599,00		-105.934,00	1.861.665,00
0103	DESPESAS CORRENTES	286.473,00	286.473,00		-97.979,00	188.494,00
010303	Juros e outros encargos	286.413,00	286.413,00		-99.159,00	187.254,00
01030301	Juros da dívida pública	286.413,00	286.413,00		-99.159,00	187.254,00
0103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	286.413,00	286.413,00		-99.159,00	187.254,00
010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	286.413,00	286.413,00		-99.159,00	187.254,00
01030301030218	Financiamento de € 2.185.632,87	44.388,00	44.388,00		-20.668,00	23.720,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 14 DE 12/12/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01030301030221	Financiamento de € 1.029.170,00	12.481,00	12.481,00		-4.886,00	7.595,00
01030301030224	Financiamento de € 1.124.942,00	10.491,00	10.491,00		-4.426,00	6.065,00
01030301030225	Financiamento de € 203.321,25	2.341,00	2.341,00		-1.240,00	1.101,00
01030301030236	Financiamento de € 1.415.975,89	12.401,00	12.401,00		-6.868,00	5.533,00
01030301030237	Financiamento de € 1.500.000,00	20.906,00	20.906,00		-13.824,00	7.082,00
01030301030240	Financiamento de € 773.125,00	6.839,00	6.839,00		-2.580,00	4.259,00
01030301030244	Financiamento de € 1.290.000,00	44.667,00	44.667,00		-44.667,00	0,00
010306	Outras despesas correntes	60,00	60,00	1.180,00		1.240,00
01030602	Diversas	60,00	60,00	1.180,00		1.240,00
0103060203	Outras	60,00	60,00	1.180,00		1.240,00
010306020304	Serviços bancários	60,00	60,00	1.180,00		1.240,00
Totais das despesas correntes :		154.574,00	154.574,00	1.180,00	-99.159,00	56.595,00
0103	DESPESAS DE CAPITAL	1.681.025,00	1.681.126,00		-7.955,00	1.673.171,00
010310	Passivos financeiros	1.681.025,00	1.681.126,00		-7.955,00	1.673.171,00
01031006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.681.025,00	1.681.126,00		-7.955,00	1.673.171,00
0103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.681.025,00	1.681.126,00		-7.955,00	1.673.171,00
010310060318	Financiamento de € 2.185.632,87	99.061,00	99.061,00	2.000,00		101.061,00
010310060319	Financiamento de € 2.546.546,47	269.995,00	269.995,00	2.000,00		271.995,00
010310060321	Financiamento de € 1.029.170,00	60.121,00	60.121,00	1.000,00		61.121,00
010310060324	Financiamento de € 1.124.942,00	61.754,00	61.754,00	1.000,00		62.754,00
010310060325	Financiamento de € 203.321,25	11.002,00	11.002,00	1.000,00		12.002,00
010310060336	Financiamento de € 1.415.975,89	76.717,00	76.717,00	1.000,00		77.717,00
010310060337	Financiamento de € 1.500.000,00	63.348,00	63.348,00	2.000,00		65.348,00
010310060339	Financiamento de € 466.500,00	29.079,00	29.079,00	500,00		29.579,00
010310060344	Financiamento de € 1.290.000,00	18.455,00	18.455,00		-18.455,00	0,00
Totais das despesas de capital :		689.532,00	689.532,00	10.500,00	-18.455,00	681.577,00
02	Proteção Civil e Meios Operacionais	2.638.167,00	3.355.531,54		-30.624,00	3.324.907,54
02	DESPESAS CORRENTES	2.501.232,00	2.758.096,85		-30.624,00	2.727.472,85
02 01	Despesas com o pessoal	1.825.786,00	1.910.851,00		-34.108,00	1.876.743,00
02 0101	Remunerações certas e permanentes	1.491.204,00	1.502.043,00	644,00		1.502.687,00
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	193.056,00	195.873,00	644,00		196.517,00
02 0103	Segurança social	316.077,00	394.503,00		-34.752,00	359.751,00
02 010305	Contribuições para a segurança social	271.844,00	347.570,00		-34.752,00	312.818,00
02 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	271.844,00	347.570,00		-34.752,00	312.818,00
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	238.745,00	311.649,00		-31.143,00	280.506,00
02 0103050202	Segurança social - Regime Geral	33.099,00	35.921,00		-3.609,00	32.312,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	675.441,00	847.240,85	3.484,00		850.724,85
02 0201	Aquisição de bens	459.421,00	546.513,35	1.024,00		547.537,35
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	53.571,00	63.600,35	1.024,00		64.624,35
02 0202	Aquisição de serviços	216.020,00	300.727,50	2.460,00		303.187,50
02 020203	Conservação de bens	38.900,00	28.218,00	2.230,00		30.448,00
02 020220	Outros trabalhos especializados	150,00	58.824,50	230,00		59.054,50
03	Gestão Financeira e Recursos Humanos	584.882,00	637.773,00		-8.305,00	629.468,00
03	DESPESAS CORRENTES	572.682,00	626.973,00		-8.305,00	618.668,00
03 01	Despesas com o pessoal	471.844,00	524.056,00		-10.835,00	513.221,00
03 0103	Segurança social	86.015,00	111.379,00		-10.835,00	100.544,00
03 010305	Contribuições para a segurança social	71.192,00	96.556,00		-10.835,00	85.721,00
03 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	71.192,00	96.556,00		-10.835,00	85.721,00
03 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	56.345,00	74.071,00		-6.922,00	67.149,00
03 0103050202	Segurança social - Regime Geral	14.847,00	22.485,00		-3.913,00	18.572,00
03 02	Aquisição de bens e serviços	95.738,00	97.817,00	800,00		98.617,00
03 0202	Aquisição de serviços	40.333,00	70.044,00	800,00		70.844,00
03 020225	Outros serviços	17.000,00	30.543,00	800,00		31.343,00
03 06	Outras despesas correntes	5.100,00	5.100,00	1.730,00		6.830,00
03 0602	Diversas	5.100,00	5.100,00	1.730,00		6.830,00
03 060203	Outras	5.100,00	5.100,00	1.730,00		6.830,00
03 06020301	Outras restituições	5.000,00	5.000,00	1.730,00		6.730,00
04	Urbanismo	10.665.790,00	9.110.415,31	9.262,00		9.119.677,31



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 14 DE 12/12/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
04	DESPESAS CORRENTES	580.413,00	560.322,15		-8.699,00	551.623,15
04 01	Despesas com o pessoal	498.068,00	480.759,00		-9.175,00	471.584,00
04 0103	Segurança social	87.155,00	97.396,00		-9.175,00	88.221,00
04 010305	Contribuições para a segurança social	78.884,00	89.125,00		-9.175,00	79.950,00
04 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	78.884,00	89.125,00		-9.175,00	79.950,00
04 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	67.879,00	77.550,00		-8.317,00	69.233,00
04 0103050202	Segurança social - Regime Geral	11.005,00	11.575,00		-858,00	10.717,00
04 02	Aquisição de bens e serviços	82.340,00	79.558,15	476,00		80.034,15
04 0202	Aquisição de serviços	79.815,00	77.049,15	476,00		77.525,15
04 020217	Publicidade	5.000,00	139,00	476,00		615,00
Totais das despesas correntes :		734.597,00	915.448,85	7.134,00	-54.762,00	867.820,85
04	DESPESAS DE CAPITAL	10.085.377,00	8.550.093,16	17.961,00		8.568.054,16
04 07	Aquisição de bens de capital	8.373.667,00	6.730.856,46	17.961,00		6.748.817,46
04 0701	Investimentos	3.383.760,00	2.782.234,13	10.629,00		2.792.863,13
04 070102	Habitacões	508.071,00	583.071,00		-5.000,00	578.071,00
04 07010202	Aquisição	474.071,00	549.071,00		-5.000,00	544.071,00
04 0701020201	Habitacão Custos Controlados	474.071,00	549.071,00		-5.000,00	544.071,00
04 070103	Edifícios	2.575.532,00	1.753.304,13	3.770,00		1.757.074,13
04 07010301	Instalações de serviços	5,00	85.852,00	3.770,00		89.622,00
04 070104	Construções diversas	238.165,00	252.607,00	11.859,00		264.466,00
04 07010405	Parques e jardins	228.405,00	244.467,00	11.859,00		256.326,00
04 0701040501	Jardins Públicos	228.405,00	244.467,00	11.859,00		256.326,00
04 0703	Bens de domínio público	4.989.907,00	3.948.622,33	7.332,00		3.955.954,33
04 070303	Outras construções e infraestruturas	4.989.907,00	3.948.622,33	7.332,00		3.955.954,33
04 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.989.892,00	3.898.207,33	7.332,00		3.905.539,33
04 0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	4.989.892,00	3.898.207,33	7.332,00		3.905.539,33
Totais das despesas de capital :		5.692.373,00	4.777.597,33	22.961,00	-5.000,00	4.795.558,33
05	Serviços Integrados	591.867,00	614.258,25		-7.803,00	606.455,25
05	DESPESAS CORRENTES	585.467,00	603.358,25		-7.803,00	595.555,25
05 01	Despesas com o pessoal	475.962,00	473.693,00		-8.087,00	465.606,00
05 0103	Segurança social	87.458,00	99.633,00		-8.087,00	91.546,00
05 010305	Contribuições para a segurança social	75.043,00	85.368,00		-8.087,00	77.281,00
05 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	75.043,00	85.368,00		-8.087,00	77.281,00
05 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	48.048,00	62.069,00		-6.135,00	55.934,00
05 0103050202	Segurança social - Regime Geral	26.995,00	23.299,00		-1.952,00	21.347,00
05 02	Aquisição de bens e serviços	109.405,00	129.065,25	284,00		129.349,25
05 0202	Aquisição de serviços	97.455,00	118.115,25	284,00		118.399,25
05 020217	Publicidade	500,00	5,00	284,00		289,00
06	Desenvolvimento Comunitário	865.975,00	1.204.296,14	90.495,00		1.294.791,14
06	DESPESAS CORRENTES	848.835,00	1.158.787,80	90.075,00		1.248.862,80
06 01	Despesas com o pessoal	469.120,00	574.577,88		-18.511,00	556.066,88
06 0101	Remunerações certas e permanentes	379.090,00	409.906,00	696,00		410.602,00
06 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	264.557,00	282.125,00	676,00		282.801,00
06 01010401	Pessoal em funções	264.552,00	282.120,00	676,00		282.796,00
06 010114	Subsidio de férias e de Natal	50.051,00	53.483,00	20,00		53.503,00
06 0103	Segurança social	82.995,00	156.836,88		-19.207,00	137.629,88
06 010305	Contribuições para a segurança social	76.617,00	150.458,88		-19.207,00	131.251,88
06 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	76.617,00	150.458,88		-19.207,00	131.251,88
06 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	31.452,00	43.299,00		-3.635,00	39.664,00
06 0103050202	Segurança social - Regime Geral	45.165,00	107.159,88		-15.572,00	91.587,88
06 02	Aquisição de bens e serviços	379.710,00	464.204,92	88.708,00		552.912,92
06 0201	Aquisição de bens	63.031,00	130.244,50	12.130,00		142.374,50
06 020102	Combustíveis e lubrificantes	40.000,00	50.300,00	9.221,00		59.521,00
06 02010299	Outros	40.000,00	50.300,00	9.221,00		59.521,00
06 020114	Outro material-Peças	700,00	6.967,50	54,00		7.021,50
06 020121	Outros bens	20.031,00	60.183,00	2.855,00		63.038,00
06 0202	Aquisição de serviços	316.679,00	333.960,42	76.578,00		410.538,42
06 020203	Conservação de bens	61.750,00	112.890,00	9.591,00		122.481,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014

ALTERAÇÃO Nº 14 DE 12/12/2014

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
06	020213 Deslocações e estadas	5.300,00	5.192,00	86,00		5.278,00
06	020220 Outros trabalhos especializados	109.828,00	14.829,03	55.400,00		70.229,03
06	020225 Outros serviços	37.615,00	45.861,00	11.501,00		57.362,00
06	04 Transferências correntes	0,00	120.000,00	19.878,00		139.878,00
06	0406 Segurança social	0,00	120.000,00	19.878,00		139.878,00
06	040602 Outras transferências	0,00	120.000,00	19.878,00		139.878,00
Totais das despesas correntes :		741.987,00	987.657,41	109.566,00	-27.294,00	1.069.929,41
06	DESPESAS DE CAPITAL	17.140,00	45.508,34	420,00		45.928,34
06	07 Aquisição de bens de capital	17.140,00	45.508,34	420,00		45.928,34
06	0701 Investimentos	17.140,00	45.508,34	420,00		45.928,34
06	070110 Equipamento básico	11.940,00	35.608,34	420,00		36.028,34
06	07011002 Outro	11.940,00	35.608,34	420,00		36.028,34
06	0701100203 Outro	11.940,00	35.608,34	420,00		36.028,34
Totais das despesas de capital :		11.940,00	35.608,34	420,00		36.028,34
07	Promoção Municipal e Cultura	1.374.511,00	1.593.264,32		-12.067,00	1.581.197,32
07	DESPESAS CORRENTES	1.345.311,00	1.541.291,67		-12.067,00	1.529.224,67
07	01 Despesas com o pessoal	530.481,00	501.857,00		-9.177,00	492.680,00
07	0101 Remunerações certas e permanentes	416.502,00	382.498,00	550,00		383.048,00
07	010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	253.510,00	228.310,00	135,00		228.445,00
07	01010401 Pessoal em funções	253.505,00	228.305,00	135,00		228.440,00
07	010109 Pessoal em qualquer outra situação	67.640,00	45.984,00	415,00		46.399,00
07	0103 Segurança social	87.969,00	99.862,00		-9.727,00	90.135,00
07	010305 Contribuições para a segurança social	83.184,00	94.777,00		-9.727,00	85.050,00
07	01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP	83.184,00	94.777,00		-9.727,00	85.050,00
07	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	50.317,00	62.112,00		-6.629,00	55.483,00
07	0103050202 Segurança social - Regime Geral	32.867,00	32.665,00		-3.098,00	29.567,00
07	02 Aquisição de bens e serviços	772.825,00	997.171,67		-4.717,00	992.454,67
07	0201 Aquisição de bens	148.400,00	133.976,82	322,00		134.298,82
07	020119 Artigos honoríficos e de decoração	2.500,00	6.065,00	322,00		6.387,00
07	0202 Aquisição de serviços	624.425,00	863.194,85		-5.039,00	858.155,85
07	020220 Outros trabalhos especializados	67.174,00	92.906,41		-2.039,00	90.867,41
07	020225 Outros serviços	235.755,00	363.291,37		-3.000,00	360.291,37
07	06 Outras despesas correntes	42.005,00	42.263,00	1.827,00		44.090,00
07	0602 Diversas	42.005,00	42.263,00	1.827,00		44.090,00
07	060202 Activos incorpóreos	42.000,00	40.958,00	1.827,00		42.785,00
Totais das despesas correntes :		751.758,00	872.286,78	2.699,00	-14.766,00	860.219,78
Totais da Alteração nº 14		10.568.904,00	10.530.762,15	229.930,00	-229.930,00	10.530.762,15
Totais do resumo:		116.047.743,00	118.253.462,92	6.217.382,05	-4.992.950,22	119.477.894,75