



Angra do Heroísmo

**ORÇAMENTO
E GRANDES OPÇÕES DO PLANO**
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

2013



ÍNDICE

1 – RELATÓRIO DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO	4
A – INTRODUÇÃO	4
Perspetivas da Economia Nacional – 2013	4
Perspetivas da Economia Região Açores – 2013	5
Especificidades decorrentes do OE 2013 e outra Legislação	5
B – LINHAS GERAIS DE POLÍTICA ORÇAMENTAL	7
REDE VIÁRIA	7
PARQUE ESCOLAR	7
PLANEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO URBANA	8
Planeamento	8
Requalificação Urbana	8
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES	8
FREGUESIAS	10
AMBIENTE	10
ACÇÃO SOCIAL	10
C – ANÁLISE DO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO	12
ANÁLISE DA DESPESA	12
ANÁLISE DA RECEITA	16
ANÁLISE POR UNIDADE ORGÂNICA	19
EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL	19
ANÁLISE DAS GOP	20
D – CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO	22
E – FUNDOS COMUNITÁRIOS	24
2 – NORMAS REGULAMENTARES DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25
I – Âmbito de aplicação	25
II – Utilização das dotações	25
III – Prazos	25
IV – Fundos de Maneio	25
V – Transferências	25
VI – Regras específicas – Despesa	25
Aquisição de Veículos	25
Arrendamento de Imóveis	26
Aquisição de mobiliário, equipamento escritório ou informático	26
VII – Financiamentos de curto prazo	26
VIII – LCPA	26
Autorização Genérica	26
Antecipação Fundos Proconvergência	27
3 – MAPAS ORÇAMENTAIS	28
A – MAPA RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	28
B – RESUMO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS POR ORGÂNICA	28
C – RESUMO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS POR ECONÓMICA	29
D – ORÇAMENTO DA RECEITA	34
E – ORÇAMENTO DAS DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA E ECONÓMICA	38
F – GRANDES OPÇÕES DO PLANO	53
4 – MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO	65
5 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS E MAPA DE PESSOAL	73



Angra do Heroísmo

1 - RELATÓRIO DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO

A - Introdução

O orçamento e as grandes opções do plano (GOP) para o ano de 2013 foram elaborados nos termos do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), tendo em consideração a difícil conjuntura financeira nacional e internacional.

Perspetivas da Economia Nacional – 2013

A economia nacional em 2013 seguirá um cenário de contração, semelhante a 2012 mas com um abrandamento dos principais indicadores.

Conforme explanado no orçamento de Estado de 2013, prevê-se os seguintes indicadores:

Quadro 1.2.3 Principais Indicadores
(taxa de variação, %)

	2010	2011 ^(p)	2012 ^(p)	2013 ^(p)
PIB e Componentes da Despesa (em termos reais)				
PIB	1,4	-1,7	-3,0	-1,0
Consumo Privado	2,1	-4,0	-5,9	-2,2
Consumo Público	0,9	-3,8	-3,3	-3,5
Investimento (FBCF)	-4,1	-11,3	-14,1	-4,2
Exportações de Bens e Serviços	8,8	7,5	4,3	3,6
Importações de Bens e Serviços	5,4	-5,3	-6,6	-1,4
Evolução dos Preços				
Deflator do PIB	1,1	0,7	0,3	1,3
IPC	1,4	3,7	2,8	0,9
Evolução do Mercado de Trabalho				
Emprego	-1,5	-1,3	-4,3	-1,7
Taxa de Desemprego (%)	10,8	-12,7	15,5	16,4
Produtividade aparente do trabalho	2,9	-0,4	1,3	0,7
Saldo das Balanças Corrente e de Capital (em % do PIB)				
Necessidades líquidas de financiamento face ao exterior	-8,4	-5,1	-1,1	1,0
- Saldo da Balança Corrente	-9,7	-6,6	-2,6	-0,6
da qual Saldo da Balança de Bens	-10,0	-7,2	-3,6	-2,1
- Saldo da Balança de Capital	1,3	1,4	1,5	1,6

Legenda: (p) previsão;

Fontes: INE e Ministério das Finanças

A contração do PIB será em 2013, em termos de média anual, na ordem do 1%, o que significa um abrandamento da descida deste indicador face a 2012. Esta previsão estará de acordo com o previsto pelo FMI.

Prevê-se um aumento do Índice de preços no consumidor de 0,9%, levando a uma variação inferior à verificada em 2012.

A taxa de desemprego prevista é de 16,4%, sendo superior à verificada em 2012 (15,5%), mas tem implícita uma variação homóloga negativa. O FMI coloca nas suas previsões uma taxa de Desemprego na ordem dos 16%, abaixo das previsões do Governo para 2013.

A previsão do Governo para a Balança corrente é de -0,6% do PIB, enquanto que o FMI perspetiva o valor de 1,7% do PIB.

Realça-se ainda a existência, para o ano de 2013, de alguns riscos internacionais com impacto direto na economia nacional, nomeadamente a crise das dívidas soberanas, a possibilidade da subida do preço das matérias primas associado a tensões geopolíticas no médio oriente.

A incerteza existente na procura externa poderá provocar algum choque na economia nacional, provocando uma consequente diminuição do PIB.

Perspetivas da Economia da Região Açores - 2013

Em termos de coesão económica, a Região apresenta carências significativas ao nível da sua capacidade de geração de riqueza atenuadas, sobretudo, pelo papel das transferências do Orçamento de Estado e dos Fundos Estruturais como instrumentos sociais de redistribuição e geradoras de riqueza adicional.

No contexto social, a Região apresenta um nível de esperança média de vida e de qualificação do seu capital humano inferior à média nacional. A nível interno as desigualdades são elevadas entre os perfis dos polos urbanos para os rurais. Maior qualificação média da população, menor nível de analfabetismo e maior capacidade de atuação sobre a redução dos fenómenos de analfabetismo são características urbanas da Região, enquanto que nas zonas mais rurais prevalece uma menor qualificação média da população, maior nível de analfabetismo e menor capacidade de atuação sobre a redução dos fenómenos de analfabetismo.

É também de evidenciar que algumas das características do modelo típico de organização familiar e social da Região reflete a existência de baixos níveis médios de rendimento e de expressas situações de pobreza e, por outro lado, a composição alargada das famílias que se repercutem na posição perante o trabalho assumida por alguns dos elementos que compõem os agregados familiares e na estrutura de rendimentos e de meios de subsistência existente na Região. Ou seja, uma parte significativa da população depende do suporte financeiro familiar e, o rendimento mínimo garantido toma maior relevância na Região em detrimento do rendimento do trabalho que ocupa uma posição menos significativa do que a nível nacional.

Fatores que espelham no nível médio coletável da Região que se assume inferior ao referencial nacional, traduzindo-se numa disparidade expressiva na sua capacidade de gerar rendimento em relação à região de Lisboa e Vale do Tejo.

Especificidades decorrentes do OE 2013 e outra Legislação

As restrições financeiras estipuladas na proposta da LOE para 2013, consubstanciadas, nomeadamente no aumento de 5% nos descontos para a CGA e manutenção do valor global dos Fundos de Orçamento de Estado, conjugadas com o clima económico desfavorável, aconselham a uma postura de prudência e rigor acrescidos na elaboração dos instrumentos previsionais, nomeadamente no que respeita à avaliação das receitas, bem como nas opções e prioridades de investimento, as quais se encontram refletidas no Orçamento e GOP enquanto documentos previsionais para 2013.

Verifica-se ainda, neste contexto a opção de não incluir, nesta fase, o valor previsto do aumento do IMI, sendo de contemplar este valor em futura revisão ao orçamento com a respetiva contrapartida na despesa, de acordo com o previsto no artº 93º da proposta de Orçamento de Estado.

Esta proposta de documentos previsionais é fortemente influenciada pelos diplomas publicados, já no segundo semestre, que forçaram à internalização da Culturangra, EEM, em 2013, de acordo com o previsto na Lei nº50/2012 de 31 de agosto. Tendo a Lei nº 49/2012 de 29 de agosto, condicionado o número de dirigentes e levando a uma nova proposta de orgânica, que aumenta o número de unidades orgânicas do orçamento, encontrando-se o mesmo estruturado ao nível das Divisões e não dos Departamentos.

O calculo de despesas com recursos humanos já inclui os valores dos colaboradores, da Empresa Municipal, que serão integrados nos serviços da Câmara Municipal por via da internalização das atividades da mesma entidade empresarial.

As unidades orgânicas incluídas foram as seguintes:

0101	Assembleia Municipal
0102	Câmara Municipal
0103	Operações financeiras
02	Proteção Civil e Meios Operacionais
03	Gestão Financeira e Recursos Humanos
04	Urbanismo
05	Serviços Integrados
06	Desenvolvimento Comunitário
07	Promoção Municipal e Cultura

Neste enquadramento macroeconómico, o Orçamento para 2013, define as expetativas de receitas a cobrar e os limites das despesas a realizar, na prossecução das atividades a desenvolver pelas diferentes unidades orgânicas que compõem os serviços da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

B - Linhas Gerais de Política Orçamental

Face às limitações financeiras existentes, conforme sublinhado no ponto anterior, as linhas orientadoras do orçamento para 2013 estão definidas no sentido de gerar poupanças nas despesas correntes, especialmente na componente estrutural, com vista a dispor de recursos financeiros suficientes à concretização das atividades incluídas nas Grandes Opções do Plano (GOP). Por outro lado, as receitas estão estimadas numa perspetiva conservadora.

Apesar das dificuldades impostas pelo enquadramento macroeconómico supracitado, o rigor presente na elaboração dos instrumentos previsionais para 2013 permite manter o nível de esforço do Município em áreas fundamentais.

Consciente da importância da intervenção da Autarquia no desenvolvimento social e económico do concelho, o executivo camarário elege as seguintes áreas agregadoras das atividades a realizar em 2013.

REDE VIÁRIA

Dando seguimento ao plano de reabilitação da rede viária municipal e obras complementares, bem como à necessidade de assegurar a manutenção e melhoramentos da sinalização viária, serão realizados investimentos nesta área, nomeadamente:

- Reabilitação dos arruamentos do concelho - Pacote 4 (início dos trabalhos) – com comparticipação financeira no âmbito do programa Proconvergência. O investimento a realizar engloba a construção de um novo arruamento nas freguesias do Posto Santo e da Terra-Chã e a repavimentação de arruamentos já existentes nas freguesias de São Bartolomeu, São Mateus, Feteira, Terra-Chã, Porto Judeu, Ribeirinha, Altares e Raminho. Com esta intervenção melhoram-se substancialmente as condições de acessibilidades, segurança e circulação. Esta intervenção é articulada com todas as entidades intervenientes na via, garantindo também assim um trabalho de qualidade e melhoria do serviço público.
- Asfatação de sobras de estrada criando zonas de estacionamento resultantes do recuo de muros aquando do licenciamento de novas operações urbanísticas.
- Reparação de estradas, arruamentos, canadas e muros – trabalhos que serão executados por administração direta e/ou com a participação das juntas de freguesia.
- Intervenções diversas em sinalização; ação continuada, na melhoria da segurança e controlo rodoviário que incluirá reforço da sinalização vertical e horizontal.

PARQUE ESCOLAR

Para o ano de 2013 estão previstos investimentos e outras despesas na área da educação com destaque para o início da construção da nova escola do ensino básico da freguesia de Santa Bárbara e para a construção do pavilhão desportivo da escola do ensino básico do Posto Santo.

A nova escola de Santa Bárbara será uma moderna infraestrutura que contará com 6 salas de aula, 1 sala de educação plástica e ainda espaços complementares como sala de professores, sala de educadores, biblioteca/sala de informática, sala polivalente/refeitório, cozinha, gabinete de atendimento e pavilhão gimnodesportivo.

O pavilhão da escola do Posto Santo será constituído por uma área de jogo destinada aos alunos e público em geral, preparada para a prática das modalidades de futsal, andebol, basquetebol e voleibol e disporá de uma bancada para o público bem como de acessos adaptados a pessoas com mobilidade condicionada. Um projeto que vem reforçar o Parque Escolar em termos de equipamento desportivo, sendo mais uma peça do puzzle que vem complementar a rede de pavilhões desportivos ao nível do concelho.

PLANEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO URBANA

PLANEAMENTO

Ao nível do planeamento destaca-se a finalização do Plano de Pormenor e Salvaguarda da Zona Classificada de Angra do Heroísmo o qual deverá ficar concluído e aprovado.

Dever-se-ão continuar os estudos de avaliação, com as recolhas já feitas junto das diferentes Juntas de Freguesia, de forma a se proceder à revisão legal obrigatória do Plano Diretor Municipal.

REQUALIFICAÇÃO URBANA

Ao nível da requalificação urbana destaca-se a continuação da empreitada de Requalificação dos Pavimentos em Calçada na Zona Classificada. Esta intervenção visa uniformizar a capacidade de carga dos arruamentos em calçada, sujeitos a sucessivas intervenções nos últimos anos, e permitir a renovação de diversas infraestruturas subterrâneas de águas, electricidade e telecomunicações. Estão executados os trabalhos na Rua da Rocha, Rua Carreira dos Cavalos, Rua do Salinas, Rua da Palha e Rua da Rosa, faltando terminar os trabalhos na Rua do Marquês. A empreitada inclui ainda as intervenções na Rua do Galo, Ladeira de S. Francisco, Rua de Santo Espírito, Rua Direita, Rua de São João, Praça Velha, Rua da Sé, Rua da Garoupinha, Rua do Cruzeiro, Rua da Guarita e Rua dos Minhas Terras. Estima-se algum atraso na execução da empreitada devido a dificuldades por parte do empreiteiro.

Prevê-se também a elaboração do projeto técnico para a subsequente construção da obra de remodelação do Mercado Duque de Bragança. O objetivo desta obra é manter vivo o mercado tradicional, conhecido popularmente como “praça”, através da identidade do lugar enquanto espaço de grande utilidade pública.

A revitalização do mercado permitirá que este seja um novo espaço para a cidade. Um local onde o comércio e a cultura estarão integrados e que além do mais se apresenta como alternativa ao centro histórico nessas duas vertentes. Ao mesmo tempo o projeto propõe que a ocupação não seja monocórdica, isto é, prevê-se um café, restaurante, lojas de flores e artesanato. Esta pode ser a melhor forma de garantir o sucesso de um novo espaço comercial. Será uma obra emblemática do Concelho, na valorização de produtos locais e revitalização da cidade, permitindo assim que os Angrenses a vivam de maneira diferente.

Proceder-se-á igualmente à requalificação de parte do Jardim Duque da Terceira, terminando a obra de construção da casa de chá e sua envolvente, cuja empreitada terá o seu reinício, de modo a ficar terminada no ano de 2013.

Será elaborado o projecto técnico de remodelação da “Casa dos Pamplona”, na Rua do Marquês, onde funcionará o futuro Centro Interpretativo da Cidade de Angra do Heroísmo, projecto este que está a cargo do gabinete do arquitecto Álvaro Siza Vieira.

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES

O ano de 2013 ficará marcado pela internalização destas áreas nos serviços da Câmara Municipal, no âmbito do procedimento de dissolução e liquidação da Empresa Municipal Culturangra EEM, que desde setembro de 2007 tem prosseguido as correspondentes atividades.

Com efeito, por força da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, esta empresa municipal será objeto de dissolução verificando-se, concomitantemente, a internalização integral das respetivas atividades na Câmara Municipal, com efeitos a partir de janeiro do próximo ano.

Assim sendo, o ano de 2013 será, no que respeita a estas áreas, um ano de adaptação de procedimentos e adequação de funcionamento às regras aplicáveis às autarquias locais e que implicará um acompanhamento minucioso dos recursos humanos afetos a estas áreas, designadamente, no que respeita ao diagnóstico das respetivas necessidades de formação bem como à avaliação dos meios de que dispõem para a execução das tarefas.

Trata-se, assim, de um desafio que não poderá pôr em causa a prossecução destas atividades, afigurando-se essencial que este processo de transição não prejudique os parâmetros de qualidade já atingidos, designadamente, no respeito à programação cultural, gestão desportiva e apoios aos clubes, bem como no que concerne à gestão de equipamentos coletivos, como sejam os recintos de espetáculos, as zonas balneares, os pavilhões desportivos e os campos de jogos.

Pretende-se dar continuidade à organização das maiores festas profanas dos Açores, as Sanjoaninas, no âmbito da qual assume especial relevância a feira taurina, organizada em parceria com a Tertúlia Tauromáquica Terceirense.

No âmbito da programação cultural anual evidencia-se o Angra Jazz, a Temporada de Teatro, o Cinema, os espetáculos de animação de rua, o Roteiro Cultural pelas Freguesias, o Encontro de Coros da Ilha Terceira, a comemoração de efemérides, a programação de Natal bem como a promoção de exposições, afigurando-se, ainda, premente assegurar a continuidade das atividades de apoio logístico aos eventos organizados por juntas de freguesia e instituições sem fins lucrativos.

O cinema é sem dúvida uma das áreas em que se conseguiu dar um salto qualitativo com a projeção de filmes em 2 e 3D, viabilizando-se o acesso às mais recentes estreias a nível nacional, importando por isso reforçar os meios afetos a esta atividade, rentabilizando-se o investimento feito no corrente ano pela Culturanga EEM nesta área.

Pretende-se também dar continuidade ao Espaço de Tecnologias de Informação e Comunicação de Angra do Heroísmo (ETIAH) através do qual é disponibilizado ao público o acesso à internet, contribuindo para o incremento da sociedade de informação, em especial, junto dos estratos populacionais que não dispõem de recursos próprios para esse efeito.

Todas estas atividades assumem um impacto significativo ao nível do desenvolvimento do Concelho, quer pela dinamização do comércio e indústria locais, como é o caso das festas Sanjoaninas, quer pela promoção do acesso da população local a bens e serviços que dificilmente seria garantido de outro modo.

Com efeito, é preciso ter em linha de conta o manifesto interesse público que cada uma destas atividades encerra no âmbito do desenvolvimento municipal, ainda mais atendendo à difícil conjuntura financeira e social do nosso País. Não obstante a sua relevância, são atividades que assumem uma baixa rentabilidade pelo que o desenvolvimento por entes privados, a ser possível, obrigaria à aplicação de preços inoportunos para a maioria da população local.

No que concerne aos investimentos a realizar na área da Cultura importa dar especial relevância a um projeto já referido no capítulo da reabilitação urbana que é o Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo. Este empreendimento será concebido pelo arquiteto Siza Vieira cujo renome garante, desde logo, a sua projeção no exterior, permitindo enquadrar a nossa Cidade nos roteiros turísticos da arquitetura de autor.

O Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo tem por objetivo proporcionar conhecimentos sobre a história da Cidade através dos seus elementos patrimoniais, feitos históricos e personagens que influíram na sua história.

O Centro Interpretativo explicará a Cidade através da adequação dos seus recursos patrimoniais e mediante a estruturação de uma série de serviços para a apresentação do património, de acordo com os conteúdos e eixos temáticos.

O Centro Interpretativo prestará serviços e desenvolverá atividades patrimoniais diversificadas que sustentarão uma oferta regular ao longo do ano, rompendo com a sazonalidade, apoiando-se, também, em serviços complementares, assim como favorecendo a implementação de atividades produtivas entre a população local.

O Centro Interpretativo desenvolverá programas de Educação Patrimonial para crianças, jovens e outros grupos específicos centrados na divulgação histórica e do património angrenses, e na importância da conservação da sua identidade, através da preservação, interpretação e fruição deste património.

O Centro Interpretativo será a face mais visível do estudo, valorização e divulgação do património histórico e cultural de Angra do Heroísmo, proporcionando uma visão integrada da Zona Classificada pela UNESCO.

FREGUESIAS

Em 2013 apesar de todas as dificuldades e restrições financeiras associadas às transferências do Orçamento de Estado para as autarquias, a Câmara Municipal conseguiu reforçar em cerca de 80 mil euros, o valor da delegação de competências nas freguesias do concelho, atingindo no total o valor aproximado de 760 mil euros, com essa medida pretende-se dar continuidade à descentralização administrativa, com vista a manter a proximidade do poder local às populações.

Para além do aumento acima referido e, para efeitos de harmonização de montantes a transferir para as freguesias, no que se refere à limpeza de arruamentos, será contemplado em orçamento um valor por freguesia tendo em conta os quilómetros lineares que a cada uma diz respeito, com valor de cerca de 200 mil euros.

Do conjunto de intervenções a serem efetuadas pelas juntas de freguesia (JF) destacam-se, designadamente, limpeza das zonas balneares aproximadamente 4 mil euros, a requalificação de espaços públicos (96 mil euros), a colocação de placas informativas, conservação de pavimentos, asfaltagem e recuperação de muros e canadas (186 mil euros).

No que respeita às instalações e equipamento serão concretizadas transferências financeiras do município destinadas, por um lado, à conservação e manutenção de sedes das juntas de freguesia visando a melhoria das condições de operacionalidade e resposta aos fregueses perante as solicitações diárias.

Pretende-se igualmente promover a requalificação de equipamentos sociais de lazer ou outros das freguesias, dotando-os de condições necessárias à continuidade do seu eficaz funcionamento, nomeadamente zonas de lazer, casas mortuárias e/ou cemitérios, no valor aproximado de 264 mil euros.

AMBIENTE

Os investimentos a realizar previstos no orçamento de 2013 correspondem aproximadamente a 905 mil euros para abastecimento de água e saneamento, a serem investidos pelos SMAH, bem como 150 mil euros para cumprimento do acordo extra-judicial relativo ao processo da ETAR.

ACÇÃO SOCIAL

No âmbito da política definida pelo Município para a área social, de realçar as intervenções centradas na comunidade, através da promoção e desenvolvimento de atividades construtivas e de reforço da união e envolvimento da população.

Assim sendo, e face à realidade social dos dias de hoje assume-se como prioritário para a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo colmatar estas lacunas continuando a potenciar os recursos existentes na própria comunidade, como clubes desportivos, associações, centros de convívio, etc., para que esses possam continuar a introduzir novas atividades que promovam a interação entre as pessoas e, consequentemente, o desenvolvimento da solidariedade.

Nesse contexto, o orçamento para 2013, destaca-se, em termos sociais, pelo impacto nas famílias e sociedade, a problemática da toxicodependência com a continuidade e de campanhas de sensibilização sobre os consumos de substâncias psicoativas junto da população escolar e o policiamento no Porto Pipas.

Na área da juventude destaca-se a continuidade do programa Bolsangra, através do qual são atribuídas bolsas de estudo a estudantes residentes no Concelho, matriculados e inscritos em estabelecimentos de ensino superior universitário, ou curso técnico de nível 4 e 5.

No que concerne à população mais experiente, e dando continuidade às políticas adotadas no âmbito do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações, será dada continuidade às atividades dirigidas à população sénior, mediante o desenvolvimento de atividades desportivas e de entretenimento, bem como, e face ao progressivo envelhecimento da população residente no município, a continuidade dos apoios a idosos destacando-se o Cartão Municipal do Idoso e ao Serviço de Teleassistência para Idosos em Situação de Dependência.

De referir, ainda, o apoio à melhoria das condições de habitação no concelho, designadamente, através de apoios em espécie ou serviços externos, contemplados no Regulamento Municipal de Apoio à Melhoria das Condições de Habitação no Concelho de Angra do Heroísmo, bem como o apoio destinado aos portadores do Cartão Municipal do Idoso, através do direito a beneficiar do projeto “Oficina Domiciliária”, para pequenas reparações nas habitações.

Face à conjuntura atual, verificam-se dificuldades acrescidas nas famílias mais numerosas. Assim, a autarquia dará continuidade ao Cartão Municipal 4+, bem como permitirá a isenção de taxas de licenciamento para obras realizadas no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio à Melhoria das Condições de Habitação.

Em termos de infraestruturas sociais importa referir a continuidade da grande intervenção a realizar nos bairros sociais, com um investimento, estimado para 2013, de 52 mil euros, bem como a continuidade da intervenção educativa que continuará integrada na política social da autarquia, continuando a promover o sucesso educativo e a igualdade de oportunidades.

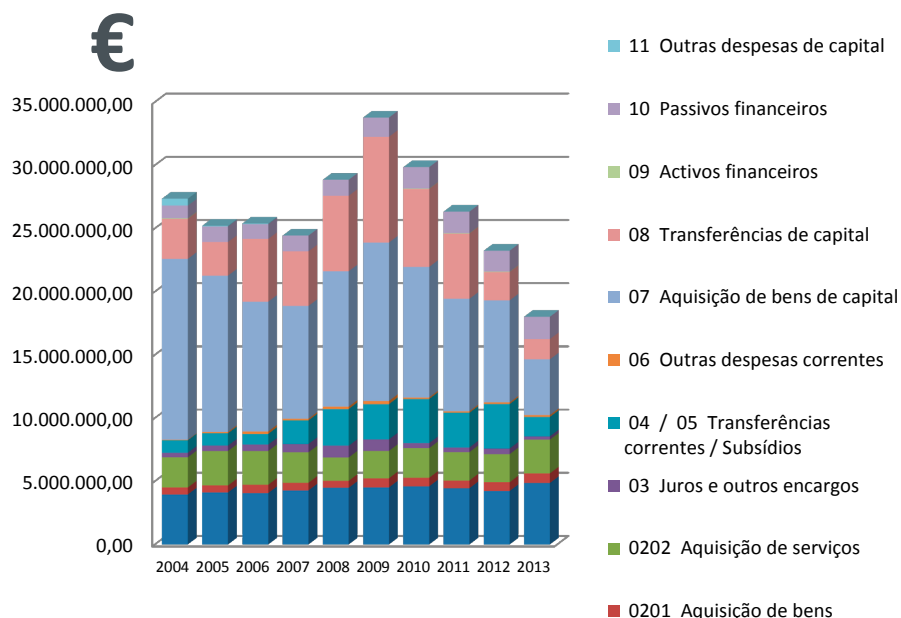


C - Análise do Orçamento e Grandes Opções do Plano

ANÁLISE DA DESPESA

No orçamento para o ano de 2013 encontra-se prevista uma despesa global de € 18.021.190,00 (dezoito milhões, vinte e um mil, cento e noventa euros).

Despesa Orçado final



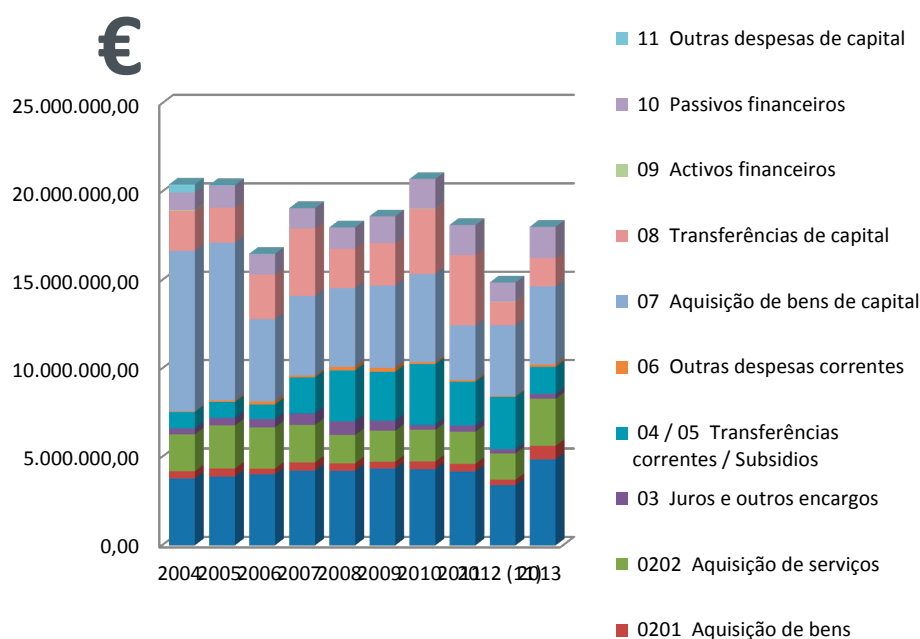
ORÇAMENTO DESPESA POR AGRUPAMENTO:

Verifica-se uma continuidade entre o orçado final de anos anteriores e a proposta de orçamento. O agrupamento 07, investimentos, é fortemente influenciado pelos Investimentos no âmbito do QRESA/Proconvergência, sendo influenciado negativamente pelo final do PER e consequente fim das aquisições de Habitação Social.

Verifica-se, pelo gráfico supra, que a estrutura da despesa se mantém, quando comparada com o orçado final dos anos anteriores, havendo uma redução do orçamento na ordem dos 22,48% face ao orçado final de 2012.

Tendo em conta a execução dos orçamentos dos anos anteriores a Despesa Global, prevista para o ano de 2013, é coerente, tendo como objetivo a concretização do plafond atribuído pelo Quadro de Referência Estratégico dos Açores (QRESA).

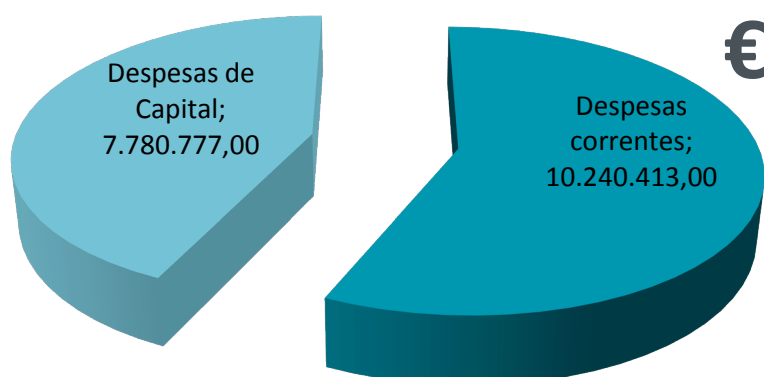
Despesa Execução



ORÇAMENTO DESPESA POR AGRUPAMENTO:

Verifica-se uma continuidade entre a execução de anos anteriores e a proposta de orçamento. O agrupamento 07, investimentos, é fortemente influenciado pelos Investimentos no âmbito do IV Quadro Comunitário.

Prevê-se que a estrutura das despesas correntes sofra um aumento decorrente da internalização da Culturangra e o consequente aumento da receita corrente.



As despesas correntes perfazem um total de € 10.240.413,00 representando 56,82% do total das despesas, equivalendo a uma diminuição, face ao orçado final de 2012, de € 1.001.364,69 (menos 8,91%).

Este decréscimo é associado ao aumento do orçamento de 2012 aquando da introdução do saldo de gerência de 2011. Quando comparado o orçamento de 2013 com o orçamento inicial de 2012, verifica-se um aumento em termos absolutos de € 638.610,00. Este valor afigura-se normal visto que corresponde em grande parte às despesas financiadas por receitas própria da Culturangra.

					ORÇADO INICIAL		ORÇADO FINAL		
		Orçamento 2013	Peso Relativo	Orçado Inicial 2012	Orçado Final 2012	Var 2013/2012	Var 2013/2012	Var 2013/2012	Var 2013/2012
01	DESPESAS C/ PESSOAL	€4.870.620,00	47,56%	€4.139.936,00	€4.239.936,69	17,65%	€730.684,00	14,89%	€631.387,31
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	€3.429.918,00	33,49%	€2.599.604,00	€2.912.174,41	31,94%	€830.314,00	17,78%	€517.743,59
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	€265.419,00	2,59%	€448.546,00	€448.546,00	-40,83%	-€183.127,00	-40,83%	-€183.127,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	€1.148.463,00	11,22%	€1.024.906,00	€1.400.561,00	-18,00%	€123.557,00	-18,00%	-€252.098,00
05	SUBSÍDIOS	€383.604,00	3,75%	€1.272.501,00	€2.118.753,59	-81,89%	-€888.897,00	-81,89%	-€1.735.149,59
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	€142.389,00	1,39%	€116.310,00	€122.510,00	16,23%	€26.079,00	16,23%	€19.879,00
	TOTAL	€10.240.413,00	100%	€9.601.803,00	€11.241.777,69	-8,91%	€638.610,00	-8,91%	-€1.001.364,69

- De acordo com o Dec. Lei n.º 26/2002, de 13/02, apenas são considerados subsídios os fluxos financeiros não reembolsáveis para empresas públicas municipais e intermunicipais ou participadas, com o objectivo de interferir no sector produtivo e para empresas privadas destinadas à garantia de níveis de preços inferiores ao custo de produção.

De entre as despesas correntes salientam-se as despesas com recursos humanos e a aquisição de bens e serviços com o peso relativo de 43,12% e 27,07% respetivamente.

Na análise das despesas com Recursos Humanos realça-se que por força do artigo 5.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro¹, os orçamentos das autarquias locais devem prever as verbas destinadas a suportar os encargos previstos no artigo 7.º, n.º1, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, os quais traduzem-se no seguinte:

- Remunerações dos trabalhadores que se mantenham em exercício de funções;
- Recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalhos previstos no mapa de pessoal para 2013;
- Alterações do posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores referidos na alínea a), obrigatória, por opção gestonária ou por exceção;
- Atribuição de prémios de desempenho dos trabalhadores.

¹ Este diploma procedeu à adaptação à administração autárquica do regime previsto na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que aprovou o novo Regime de Vínculos, Carreiras e Remunerações dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas.

Face ao acima exposto prevêem-se na seguinte proposta de orçamento os encargos abaixo enunciados:

i. O montante global com as remunerações dos trabalhadores que se devam manter em exercício de funções nestes serviços é de € 3.533.703,75 (três milhões, quinhentos e trinta e três mil e setecentos e três euros e setenta e cinco cêntimos).

ii. O montante global das remunerações referente às novas contratações previstas no mapa de pessoal para 2013, o qual faz parte integrante da presente proposta de orçamento, é de 185.006,25 (cento e oitenta e cinco mil seis euros e vinte e cinco cêntimos), sendo que o impacto financeiro destas novas contratações encontra-se devidamente explanado no estudo que acompanha o mesmo mapa de pessoal.

iii. Em conformidade com as medidas de consolidação orçamental previstas na proposta da Lei Orçamento de Estado (LOE) para 2013, a presente proposta não contempla encargos com alterações do posicionamento remuneratório.

iv. iv) Em conformidade com as medidas de consolidação orçamental previstas na proposta da LOE para 2013, a presente proposta não contempla encargos com prémios de desempenho.

No que concerne à aquisição de bens e serviços, regista-se um acréscimo em termos relativos de 17,78%, verificando-se em termos absolutos mais €_517.743,59 em relação ao orçado final de 2012.

As transferências correntes registam um decréscimo de 18%, o que em termos absolutos se traduz em menos € 252.098,00, em relação ao orçado final do ano transato.

Ambas as variações têm a sua origem na internalização da Culturangra.

Relativamente aos subsídios, cumpre referir, que se regista um decréscimo de 81,89%, o que se traduz em menos € 1.735.149,59. Este facto assenta no fim das transferências para a Culturangra, devido à sua internalização; e na reclassificação como subsídio no novo contrato com a EVT referente ao transporte interparques.

Realça-se que se prevê um decréscimo de juros bancários na ordem dos 40,83% significando um decréscimo na despesa de € 183.127,00.

Este decréscimo é originado pela descida ligeira da Euribor, ao longo de 2012.

Na prospetiva dos valores para 2013 considerou-se um acréscimo dos indexantes na ordem de 0,5%.

As despesas de capital representam 47,13% do total das despesas, prevendo-se que atinjam o valor de € 7.780.777,00, o que se traduz num decréscimo de € 1.814.601,73 (menos 18,91%).

No referente às despesas de capital, destaca-se os Edifícios que totalizam o valor de € 1.256.343,00 representando 16,15% da despesa de capital, cumprindo-se salientar a construção da Escola da Stª Bárbara com um investimento, em 2013, de € 520.000,00, o Pavilhão da Escola do Posto Santo com um investimento de € 182.333,00 e o finalizar dos projetos de arquitetura e especialidades do investimento da Construção do Mercado Municipal.

O investimento em bens de domínio público atinge o valor de € 1.872.342,00, em especial no que concerne a vias de comunicação, o que corresponde a um peso relativo de 24,06% das despesas de capital e 42,44% do PPI.

As transferências de capital totalizam o valor de € 1.600.981,00 representando 20,58% da despesa de capital, cumprindo salientar o peso das transferências para os Serviços Municipalizados, no valor global de € 735.760,00 na área funcional de abastecimento de água.

A aquisição de Habitação assume um peso relativo de 7,80%, no total das despesas da mesma natureza. O projeto com maior volume, neste objetivo, é o da Aquisição de Habitação Social que, de acordo com a previsão e para finalizar o programa traduz-se no valor global de € 555.250,00. Importa ressaltar que dificilmente será assegurada a sua execução em 2013 face ao incumprimento do IHRU no que respeita às transferências para o Município da verba necessária para estas aquisições, não obstante os esforços envidados por estes serviços para esse efeito.

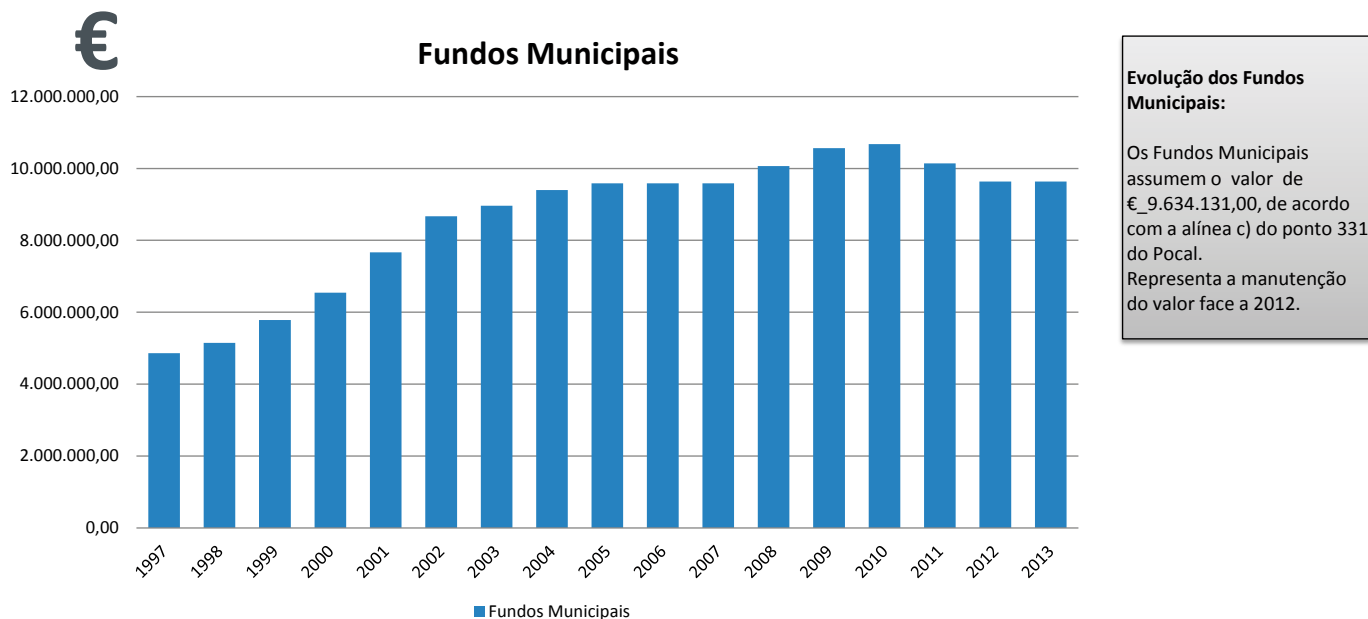
		ORÇAMENTO 2013	%	PPI 2013	%	ORÇADO FINAL 2012	VAR. 2013/2012
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	€2.539.905,00	32,64%	€4.412.247,00	100,00%	€5.662.564,23	-55,15%
070101	TERRENOS	€23.405,00	0,30%	€23.405,00	0,53%	€4.110,00	469,46%
070102	HABITAÇÃO	€607.250,00	7,80%	€607.250,00	13,76%	€819.495,00	-25,90%
070103	EDIFÍCIOS	€1.256.343,00	16,15%	€1.256.343,00	28,47%	€3.991.471,73	-68,52%
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	€225.963,00	2,90%	€225.963,00	5,12%	€396.273,50	-42,98%
070106-070115	OUTROS EQUIPAMENTOS	€426.944,00	5,49%	€426.944,00	9,68%	€451.214,00	-5,38%
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	€1.872.342,00	24,06%	€1.872.342,00	42,44%	€2.409.313,00	-22,29%
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	€1.600.981,00	20,58%			€2.242.366,50	-28,60%
09	ACTIVOS FINANCEIROS	€0,00	0,00%			€30.005,00	-100,00%
10	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	€1.767.549,00	22,72%			€1.660.433,00	6,45%
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	€0,00	0,00%			€10,00	-100,00%
	TOTAL	€7.780.777,00	100,00%	€4.412.247,00	100,00%	€9.595.378,73	-18,91%

O total do Plano Plurianual de Investimentos é de € 4.412.247,00.



ANÁLISE DA RECEITA

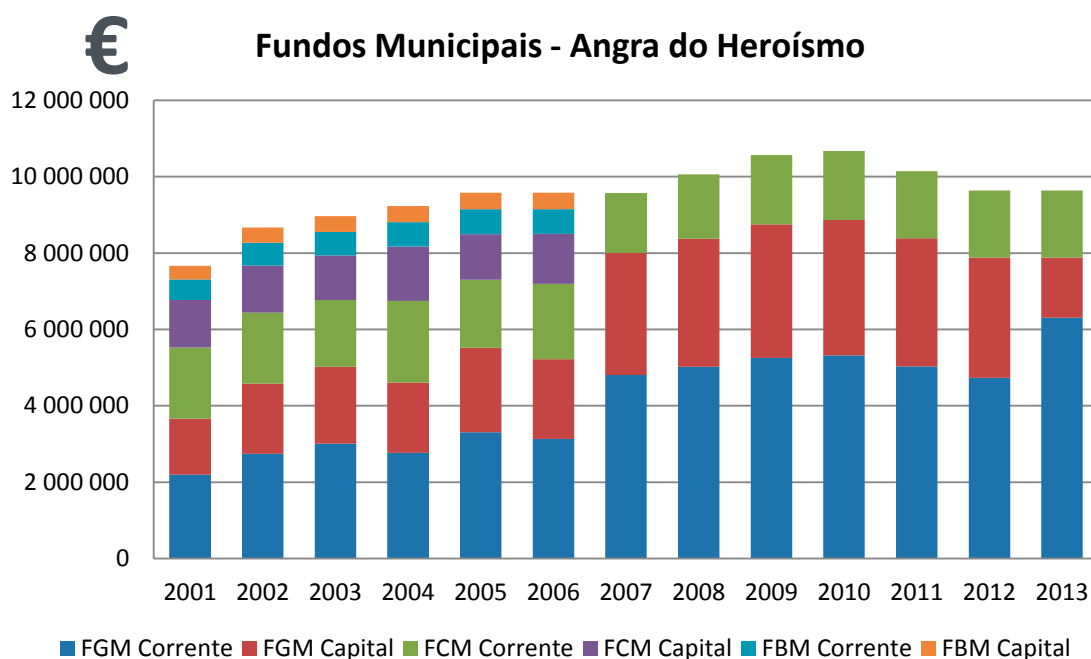
Para a determinação do valor dos Fundos Municipais contou-se com o montante previsto na proposta da LOE 2013.

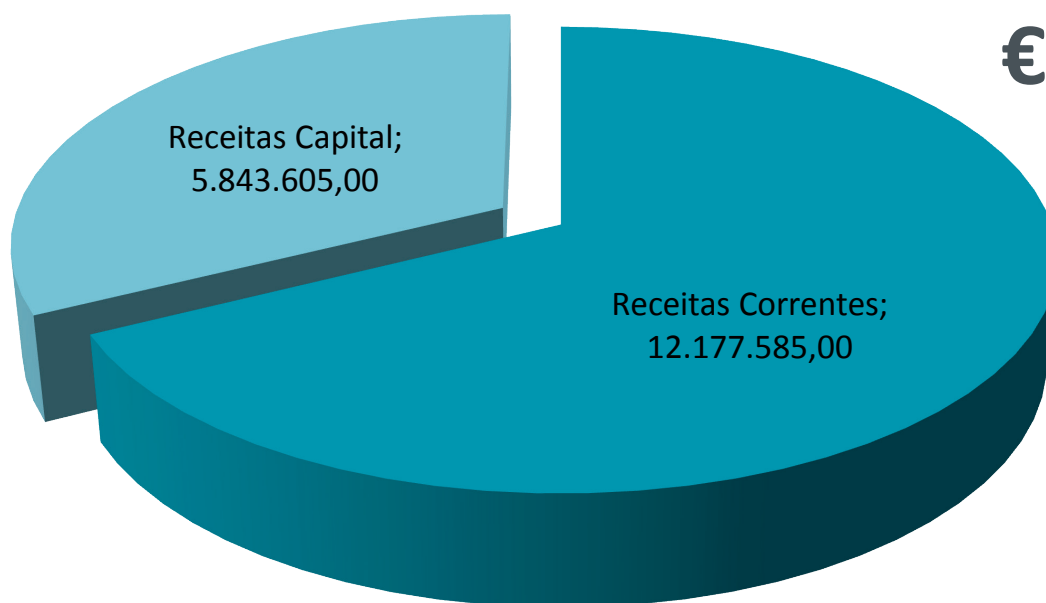


Em 2013 prevê-se que o Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) corrente seja de €6.307.356,00 e o de capital de €1.576.839,00, totalizando €7.884.195,00.

Ao nível dos fundos correntes, a participação fixa no IRS ascende a € 1.122.791,00, sendo que quanto ao Fundo Social Municipal (FSM) é garantida a verba de € 627.082,00.

Existe uma alteração da proporção dos valores do FEF na proporção de 60%/40% de correntes/Capital em 2012 para 80%/20% de correntes/Capital em 2013. Esta alteração legislativa leva a um acréscimo das receitas correntes em € 1.576.839,00.





As receitas correntes ascendem a € 12.177.585,00, traduzindo um crescimento de 21,62% em relação ao orçado final de 2012.

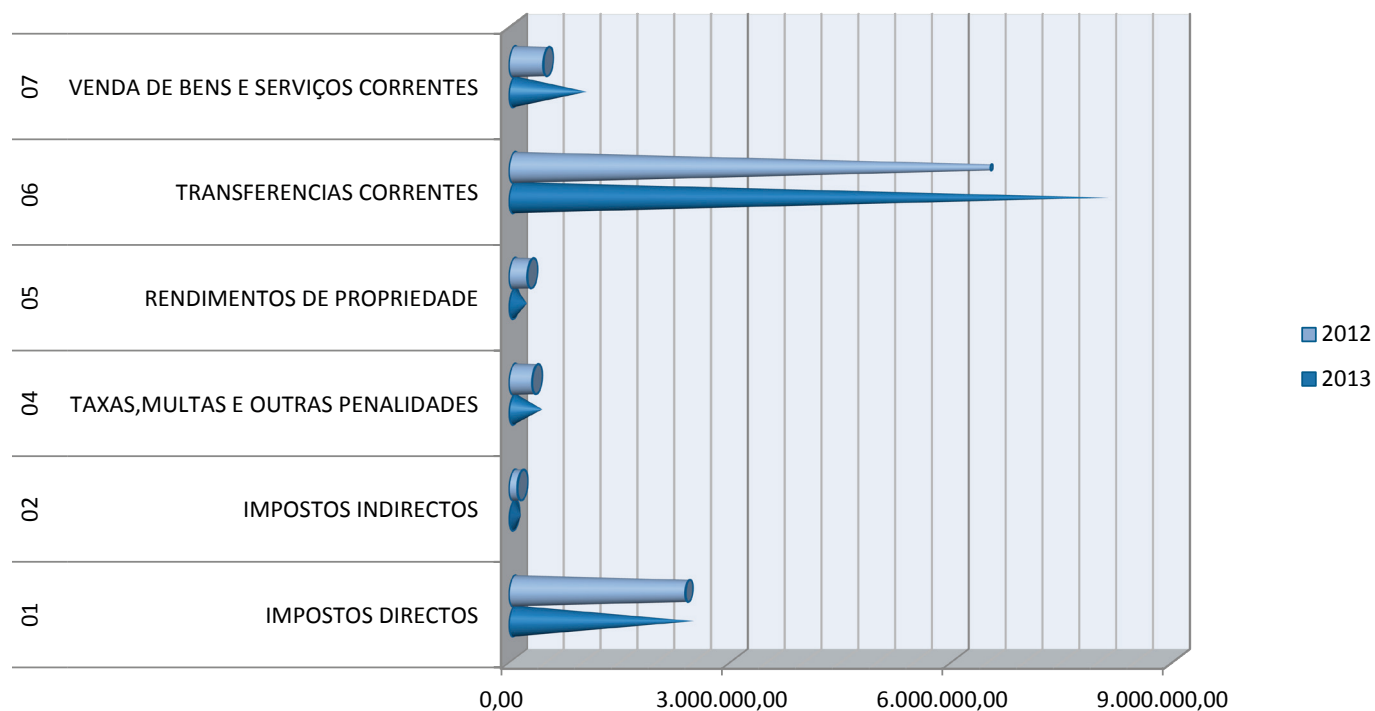
As transferências correntes têm o maior peso relativo, na ordem dos 66,36%, sendo as transferências do Fundo Geral Municipal e do Fundo de Coesão Municipal as mais significativas.

		Orçamento 2013	Peso relativo	Orçado Final 2012	Var 2013/2012	Var 2013/2012
01	IMPOSTOS DIRETOS	€2.446.393,00	20,09%	€2.376.435,00	2,94%	€69.958,00
02	IMPOSTOS INDIRETOS	€96.749,00	0,79%	€114.832,00	-15,75%	-€18.083,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	€385.835,00	3,17%	€313.850,00	22,94%	€71.985,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	€176.430,00	1,45%	€249.137,00	-29,18%	-€72.707,00
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	€8.080.822,00	66,36%	€6.482.856,00	24,65%	€1.597.966,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	€991.336,00	8,14%	€463.586,00	113,84%	€527.750,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	€20,00	0,00%	€12.457,00	-99,84%	-€12.437,00
	TOTAL	€12.177.585,00	100,00%	€10.013.153,00	21,62%	€2.16.432,00

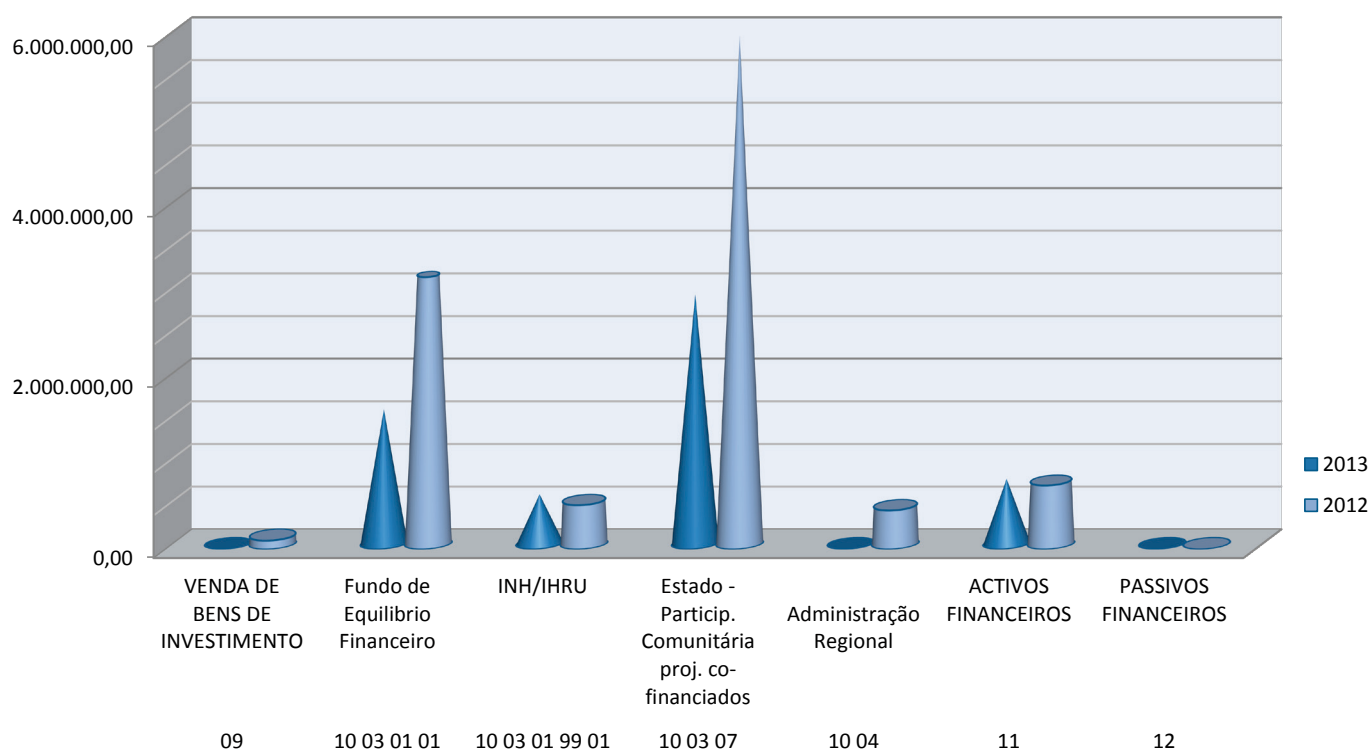
Os impostos diretos assumem um peso relativo de 20,09%, da totalidade das receitas correntes previstas. Este capítulo regista um crescimento, relativamente ao orçado final de 2012, na ordem dos € 69.958,00, o que representa um crescimento de 2,94%. Salienta-se neste capítulo dos Impostos que não se considerou o aumento do IMI, considerando-se apenas os valores das médias dos 24 meses.

Realça-se ainda que os valores calculados para o IMT poderão ter que ser revistos após definição pela AT (Autoridade Tributária) da forma do Município repor os reembolsos emitidos quando estes são superiores ao imposto cobrado.

Atualmente se o valor do Imposto reembolsado é superior ao cobrado a aplicação da AT não consegue dar o tratamento devido deste processo.



As receitas de capital previstas totalizam € 5.843.600,00, registando um decréscimo de -46,49% em relação ao orçado final de 2012.

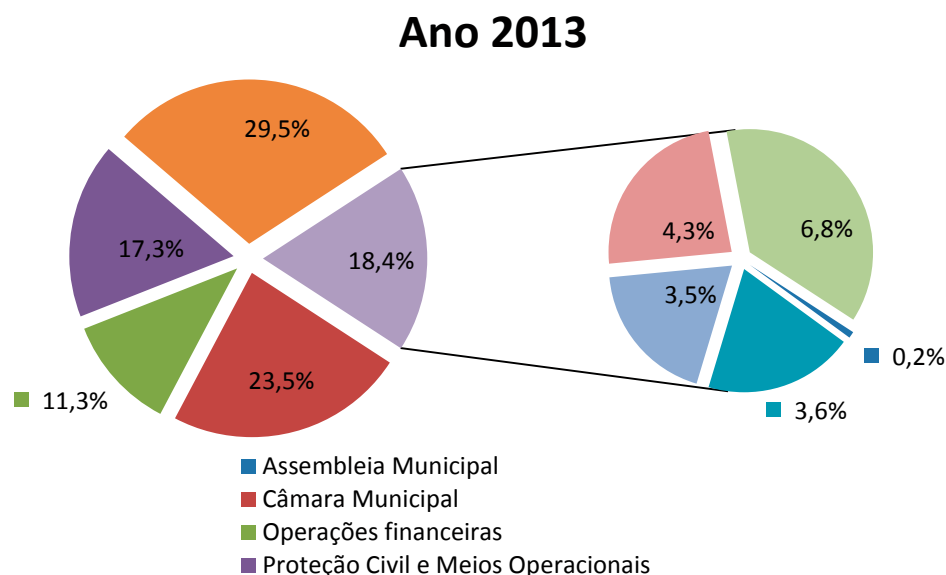


O grupo mais significativo é o das transferências de capital, com um peso relativo de 86,97%.

É de salientar que na presente proposta de orçamento, o capítulo Passivos Financeiros não tem qualquer dotação, dado que não existem financiamentos bancários por utilizar.

ANÁLISE POR UNIDADE ORGÂNICA

A nova estrutura orgânica da Autarquia, a implementar em Janeiro de 2012, retira a fiabilidade da comparabilidade entre os valores de 2013 e seguintes com os anos anteriores, pelo que optou-se por efetuar apenas uma análise estática, com os pesos relativos das orgânicas no ano de 2013:



DESPESA (orçado Final)

ORÇAMENTO POR ORGÂNICA:

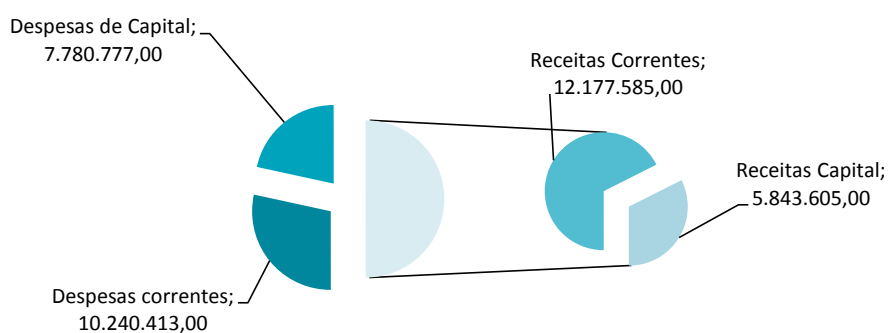
A Câmara Municipal assume um peso relativo de 23,54%.

Verifica-se que as orgânicas 02 e 04 representam 46,79% do orçado.

Analisando o peso relativo das orgânicas nas despesas correntes verifica-se que a Câmara e a Proteção Civil e Meios Operacionais têm um peso relativo de 59,54%.

Nas despesas de Capital a unidade de Urbanismo tem um peso de 60,46%.

EQUILIBRIO ORÇAMENTAL



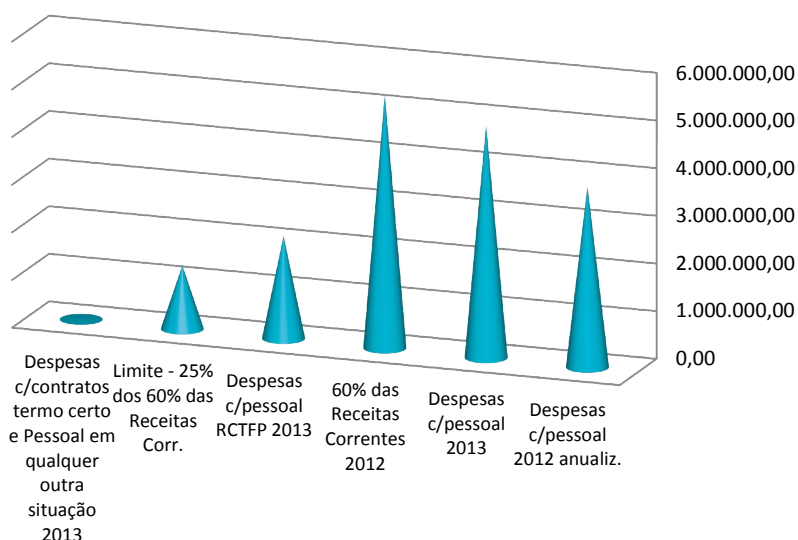
EQUILIBRIO ORÇAMENTAL:

O orçamento encontra-se equilibrado sendo o total da receita igual ao da despesa. As receitas correntes e as despesas correntes adquirem um peso relativo de 67,57% e 56,82%, respectivamente, sobre o total do orçamento.

As receitas correntes totalizam € 12.177.585,00 e as despesas correntes € 10.240.413,00.

Do exposto resulta o cumprimento integral da alínea e) do ponto 3.1 do POCAL, que determina o cumprimento do Princípio do Equilíbrio.

Limite Despesas c/Pessoal



Equilíbrio Despesas c/Pessoal:

Em cumprimento do disposto na Lei 44/85 de 13/09, as despesas com pessoal do Quadro são inferiores a 60% das receitas correntes de 2012.

A proposta de orçamento cumpre o estipulado no artigo 10.º da Lei n.º 44/85 de 13 de Setembro, como se infere do gráfico supra, sendo as despesas com pessoal dos quadros inferiores a 60% das receitas correntes de 2012.

As despesas com contratos a termo certo e com pessoal em qualquer outra situação são inferiores a 15% das receitas correntes.

ANÁLISE DAS GOP

O valor global definido das Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal Angra do Heroísmo, para 2013, é de € 7.359.741,00 (set milhões, trezentos e cinquenta e nove mil e setecentos e quarenta e um euros).

O ano de 2013, em termos de objetivos, apresenta, no âmbito das Grandes Opções do Plano, a seguinte distribuição por áreas funcionais (Financiamento Definido):

	ÁREA FUNCIONAL	VALOR	PERCENTAGEM
111	Administração Geral	€ 217.958,00	2,96%
112	Juntas de Freguesia	€ 58.500,00	0,79%
121	Protecção Civil	€ 45.000,00	0,61%
211	Ensino Não Superior	€ 766.808,00	10,42%
212	Serviços Auxiliares Ensino	€ 0,00	0,00%
222	Serviços de Saúde Infantil	€ 0,00	0,00%
232	Ação Social	€ 127.005,00	1,73%
241	Habitação	€ 607.255,00	8,25%
242	Ordenamento do Território	€ 281.985,00	3,83%
243	Saneamento	€ 320.000,00	4,35%
244	Abastecimento Água	€ 735.760,00	10,00%
245	Resíduos Sólidos	€ 204.229,00	2,77%
246	Protecção Meio Ambiente	€ 260.540,00	3,54%
247	Espaços Urbanos	€ 32.380,00	0,44%
251	Cultura	€ 585.374,00	7,95%
252	Desporto	€ 750.246,00	10,19%
31	Agricultura	€ 0,00	0,00%
32	Industria e Energia	€ 0,00	0,00%
33	Transportes	€ 2.106.682,00	28,62%
34	Comércio e Turismo	€ 180.015,00	2,45%
35	Outras funções económicas	€ 30.000,00	0,41%
43	Outras funções	50.004,00	0,68%
	TOTAL	€ 7.359.741,00	100,00%

Da análise da distribuição funcional das GOP, destaca-se a área dos Transportes (28,62%), Ensino Não Superior (10,42%); e Abastecimento de água(10%).



Estrutura das GOP:

As Grandes Opções do Plano apresentam como maior objectivo os transportes e o Ensino Não Superior, com um peso relativo total de 28,62% e 10,42% respectivamente.

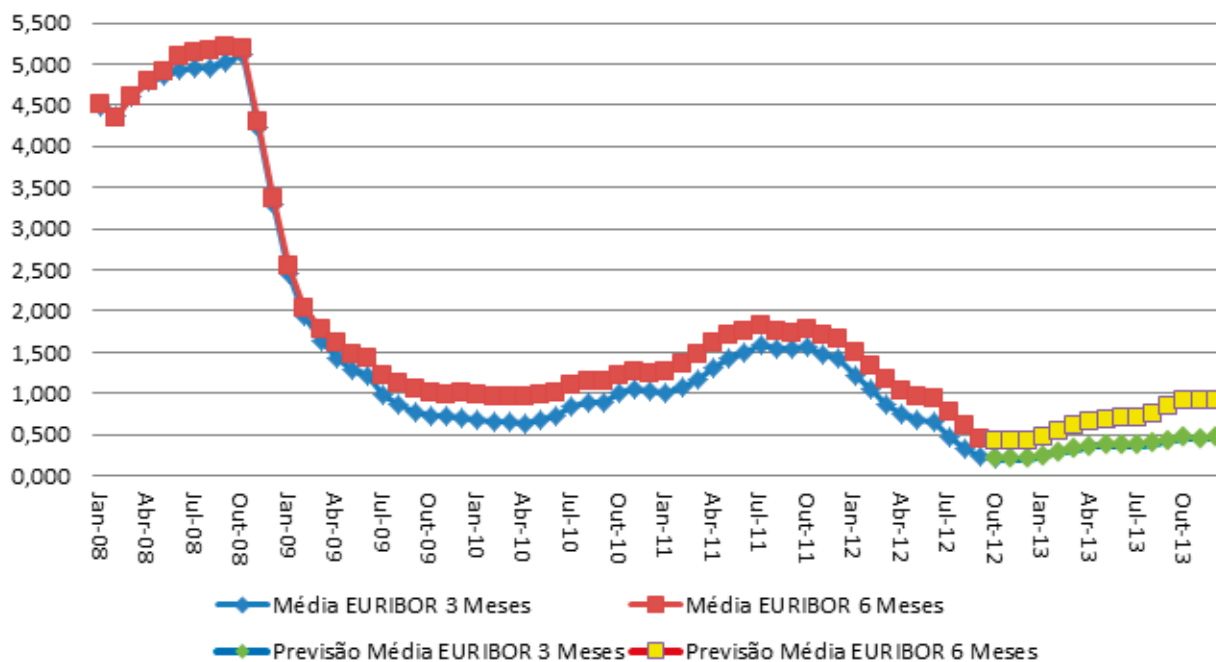
Constata-se que as opções de investimento, em continuidade com o passado, se concentram em três pilares estruturantes. A opção de desenvolvimento do Concelho assenta no reforço da rede de estradas, na rede de equipamentos para o ensino não superior e na consolidação do abastecimento de água.

EVOLUÇÃO TAXA DE JURO – EURIBOR 3 MESES/6 MESES

As taxas Euribor seguem uma tendência de descida consistente à mais de um ano, continuando a bater mínimos históricos depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter mantido inalterada a taxa de juro directora em 0,75%.

No entanto, prevê-se para a presente evolução das taxas Euribor a 3 e a 6 meses, após atingir o seu mínimo histórico no final do ano de 2012, uma reversão gradual da tendência de descida, devendo alcançar o seu máximo de 0,46% e 0,92% no final de 2013, respectivamente.

Evolução Taxa de Juros - EURIBOR 3meses/6meses



D - Capacidade de Endividamento

Este capítulo tem por objetivo analisar a capacidade de endividamento previsional do Município para o ano 2013.

A proposta de LOE para 2013, que visa a prossecução das medidas de austeridade estabelecidas no Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), e a Lei da Finanças Locais, estabelecem os seguintes limites ao endividamento (líquido e de recurso ao crédito):

Lei Finanças Locais – Lei 2/2007 de 15 de Janeiro

- i. O montante dos contratos de empréstimos a curto prazo e de aberturas de crédito não pode exceder, em qualquer momento do ano, 10% da soma das receitas elencada no n.º 1 do art. 39º;
- ii. A dívida referente a empréstimos de médio e longo prazo não pode exceder, em 31 de Dezembro de cada ano, a soma do montante das receitas elencada no n.º 2 do art. 39º;
- iii. O total de endividamento líquido de cada município, em 31 de Dezembro de cada ano, não pode exceder 125% do montante das receitas elencadas no n.º 1 do art. 37º.

Proposta da LOE para 2013

- i. O endividamento líquido de cada município para 2013 não pode ser superior ao menor dos seguintes valores:
 - Limite de endividamento líquido de 2012;
 - Limite resultante do disposto no n.º1 do artigo 37.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro.
- ii. O limite de endividamento de médio e de longo prazos para cada município em 2013 é o calculado nos termos do artigo 39.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro;
- iii. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a celebração de novos contratos de empréstimo de médio e longo prazos é limitada ao valor resultante do rateio do montante global das amortizações efetuadas pelos municípios no ano de 2011 proporcional à capacidade de endividamento disponível para cada município, aferida nos termos da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro;
- iv. O valor disponível para rateio nos termos dos n.ºs 2 e 3 é reduzido em 150 milhões de euros.

Com base nestes pressupostos, apresentam-se os seguintes limites de endividamento previsionais do Município para 2013:

APURAMENTO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO			
DESIGNAÇÃO	BASE CÁLCULO	ENDIVIDAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZO	ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO PARA 2013	Proposta de Orçamento do Estado para 2013	7.5373784,18	7.257.372,00
	Lei das Finanças Locais - Lei 2/2007 de 15 de janeiro	11.712.523,00	16.640.653,75
PREVISÃO PARA 2013	Situação de Endividamento	7.372.393,69	7.100.000,000
SITUAÇÃO FACE AOS LIMITES	Proposta de Orçamento do Estado para 2013	165.390,69	157.372,00
	Lei das Finanças Locais - Lei 2/2007 de 15 de janeiro	4.340.129,51	7.540.653,75

De acordo com o disposto na proposta da LOE para 2013, o limite ao endividamento municipal mantem-se inalterável, o que representa cerca de 50% do limite ao endividamento líquido calculado nos termos da Lei n.º2/2007, de 15 de Janeiro.

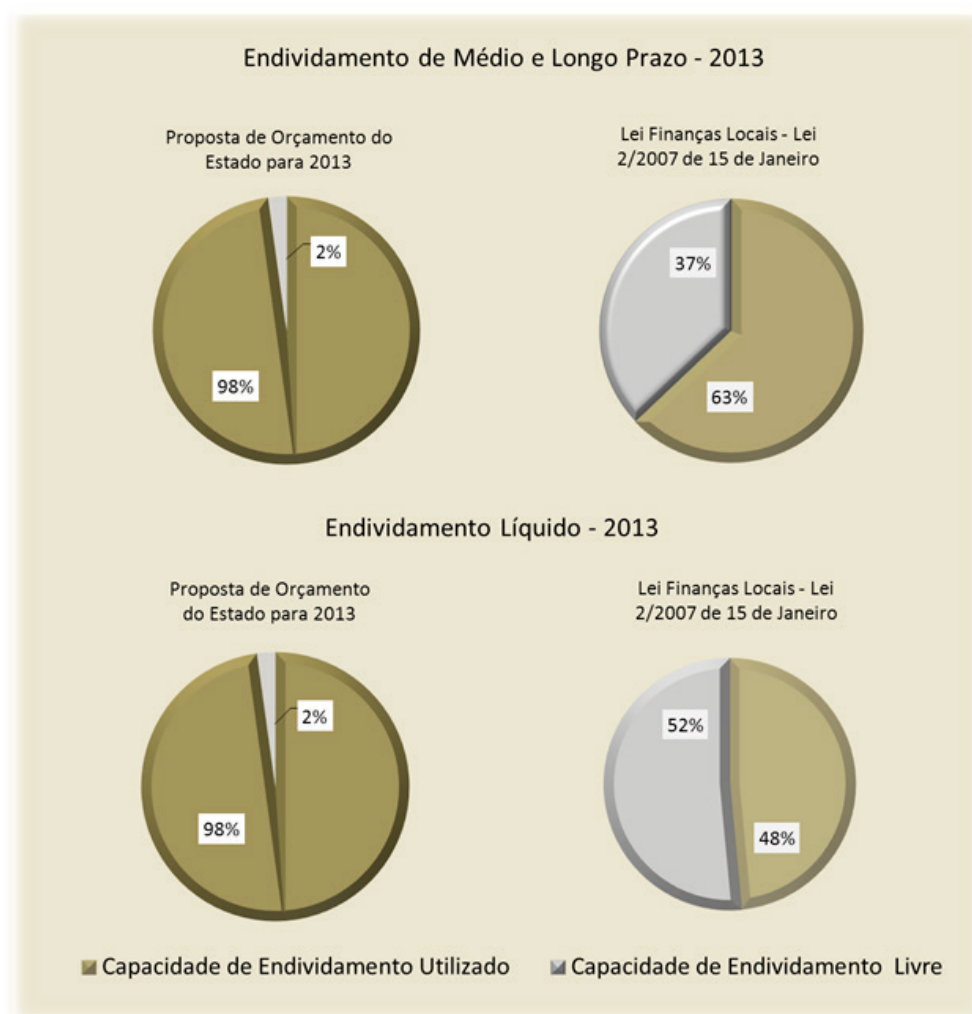
Considerou-se para o ano 2012 o limite máximo de endividamento líquido de € 7.257.372. No entanto o comunicado pela Direcção Geral das Autarquias Locais para o ano 2012, entidade a quem compete aferir os limites ao endividamento é de € - 4.365.773, montante de acordo com a proposta de Lei do Orçamento Estado para 2012 (PL 90/2011 de 13 de Outubro), que definiu que limite de endividamento líquido para 2012 não podia ser superior ao observado em 31 de Dezembro do ano anterior, (n.º 1 do art. 57º).

Em rigor, o apuramento do endividamento líquido do Município observado em 31 de Dezembro 2011 de € -4.365.773 foi resultante do reconhecimento, no fim do exercício de 2011, do ativo de € 10.158.807 referente ao compromisso de dívida da Secretaria Regional da Habitação Social perante este Município e de € 2.204.988 resultante da afectação dos empréstimos contraídos respeitantes aos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo.

É do nosso entendimento que, para efeitos de cálculo de endividamento, a contrapartida dos ativos acima reconhecidos já se encontra excepcionada nos empréstimos de médio e longo prazo não devendo assim ter sido considerada.

O endividamento líquido do município previsto para o fim de 2013, sem considerar o sector empresarial local (SEL), os SMAH e AMRAA, ascende os 18,97 milhões de euros, o que, após o abatimento do stock da dívida dos empréstimos excepcionados, previstos nos artigos 39.º e 61.º da LFL (13,87 milhões de euros), equivale a um endividamento líquido relevante de 7,1 milhões de euros, e a uma utilização da capacidade legal de endividamento do Município de 98%, que correspondeu a uma variação significativa de 50% face às regras da LFC, que se explica pela aplicação da regra de limite ao endividamento imposto pela proposta OE 2013.

Tendo em conta a indisponibilidade dos valores do rateio para 2012/2013, o valor do limite de capacidade de endividamento de médio e longo prazo respeita ao valor resultante do montante do rateio de 2012 proporcional à sua diminuição prevista para ano 2013.



Em termos de conclusão e, de acordo com os valores supra apresentados, conclui-se que o endividamento líquido e de médio e longo prazo do Município observam o limite legalmente imposto.

Factos, estes que evidenciam um esforço da autarquia no sentido de regularizar os seus compromissos sem recurso a empréstimos bancários, tendo em conta a conjuntura económica e o consequente aumento do spread bancário*1, não estão previstos para 2013 novas contratualizações de empréstimos não excepcionados, dando continuidade a uma política prudente de financiamento.

Spread bancário*1 – atualmente Δ entre os 3% a 5%.

E - Fundos Comunitários

O Programa Operacional dos Açores para a Convergência (PROCONVERGÊNCIA) é um Programa Operacional participado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), para o período de programação 2007-2013, enquadrado no objetivo comunitário Convergência, com execução na Região Autónoma dos Açores, integrado no Quadro de Referência Estratégico Nacional.

A comparticipação FEDER afeta ao Município de Angra do Heroísmo traduziu-se em € 18.784.364 (dezoito milhões setecentos e oitenta e quatro mil trezentos e sessenta e quatro euros), correspondendo a 9,83% do montante total do fundo estrutural.

Para enquadramento, importa observar o quadro seguinte que discrimina o montante anualizado do plafond afeto ao Município de Angra do Heroísmo, não podendo a autarquia aprovar, em termos acumulados, dotações que excedam o montante anualizado do plafond do ano em causa, adicionado ao do ano seguinte (regra de programação do n+1):

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2.683.480,58	5.366.961,16	8.050.441,74	10.733.922,32	13.417.402,90	16.100.883,48	18.784.364,00

A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo conta com um total de investimento afeto a fundos comunitários de € 17.658.246,46, correspondendo a uma comparticipação comunitária de € 14.679.974,48.

As duas principais preocupações da autarquia, no presente quadro comunitário, assentaram na educação e nas redes de abastecimento de água, águas residuais e resíduos sólidos urbanos, tendo, no entanto, feito investimentos na rede viária e infraestruturas desportivas, traduzidos nos projetos que a seguir se elencam:

Parque Escolar

- Construção da nova escola do ensino básico da Ribeirinha
- Recuperação e ampliação dos edifícios da escola do ensino básico de São Mateus da Calheta
- Remodelação do Parque Escolar do Concelho de Angra do Heroísmo - Escola Infante D. Henrique e Escola Básica de São Bartolomeu

Redes de Abastecimento de Águas, Águas Residuais e Resíduos Sólidos Urbanos

- Aquisição de Veículo Varredora Mecânica
- Aquisição e Implementação de Sistema de Telegestão da Rede de Abastecimento de Água no Concelho de Angra do Heroísmo
- Aquisição de Serviços para execução de 4 Furos de Pesquisa para Captação de Água Subterrânea
- Campanha de sensibilização "Implementação de boas práticas no âmbito do consumo de água, deposição de resíduos e produção de águas residuais"
- Equipamento de Furos de Captação de Água
- Execução e Remodelação de Redes de Água e Saneamento em Diversos Arruamentos
- Remodelação e Reconstrução das Redes de Abastecimento e Drenagem de Água no Pico da Urze e Folhadais, incluindo a Repavimentação e Sinalização
- Execução e remodelação de redes no troço Ladeira Branca – Figueiras Pretas
- Construção de reservatório de água, estação elevatória e condutas, no Poejo – Freguesia da Feteira

Rede Viária

- Beneficiação de diversos arruamentos do Concelho de Angra do Heroísmo e reabilitação da Via do Foro na freguesia de São Sebastião
- Repavimentação de diversos arruamentos do concelho de Angra do Heroísmo
- Reabilitação e criação de arruamentos no Concelho de Angra do Heroísmo – Pacote 3
- Reabilitação das Calçadas da Cidade de Angra do Heroísmo - 1.ª Fase

Infraestruturas Desportivas

- Aquisição de piso sintético para o campo de jogos da freguesia dos Altares

2 - NORMAS REGULAMENTARES DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

I - Âmbito de aplicação

Todas as unidades orgânicas do Município, bem como os serviços de Proteção de Crianças e Jovens, o Serviço Municipal de Proteção Civil ou outros serviços com protocolo de apoio logístico, ficam sujeitos à observância dos princípios e regras estabelecidos nas normas deste capítulo.

II - Utilização das dotações

1 – A unidade de Gestão Financeira, fornecerá mensalmente aos responsáveis das unidades orgânicas uma posição orçamental por classificação económica.

2 – Os dirigentes das unidades orgânicas ficarão responsáveis pelos encargos contraídos com infração às regras definidas no artº 9º do Regulamento de Controlo Interno.

III - Prazos

1 – As folhas de remunerações deverão ser recebidas na Subunidade de Contabilidade até ao dia 17 do mês a que respeitam.

2 – É proibido contrair, por conta do orçamento, encargos com a aquisição de bens e serviços que não possam ser processados dentro de 45 dias úteis, salvo exceções devidamente fundamentadas e autorizadas.

IV - Fundos de Maneio

Serão constituídos fundos de maneo para a totalidade das unidades orgânicas. Excecionalmente poderá ser criado mais que um fundo de maneo por unidade orgânica, desde que devidamente justificado.

O valor a entregar por fundo de maneo em disponibilidades será proporcional às necessidades mensais da unidade orgânica.

V - Transferências

Dentro da mesma linha de atuação de anos anteriores, no ano de 2013, em conformidade com a proposta das GOP, está prevista a transferência por delegação de competências em diversos programas. Estas transferências, resultam de delegações nas Juntas de Freguesia para efetuarem manutenções e investimentos.

Assim, as Juntas de Freguesia ficam responsáveis pela manutenção e limpeza de arruamentos e zonas balneares.

As delegações de competências nas Juntas de Freguesia, são as dispostas nas GOPs para 2013.

VI - Regras específicas – Despesa

Aquisição de Veículos

A aquisição de veículos está sujeita a uma proposta por parte do serviço do parque de máquinas e viaturas, em que especifique as necessidades a colmatar com o equipamento, o tipo de veículo adequado e seu cabimento orçamental no corrente orçamento, funcionário ou órgão a que o veículo ficará afeto e veículo ou veículos a retomar pelo fornecedor nesta aquisição.

Arrendamento de Imóveis

A proposta para arrendamento de imóveis, por parte do Município, terá que se fazer acompanhar de uma listagem de todos os imóveis pertença do Município, em que se explicita a ocupação destes.

Aquisição de mobiliário, equipamento escritório ou informático

A aquisição de mobiliário e equipamento de escritório tem que ser informada, sendo apenas ao processo uma informação da subunidade de Aprovisionamento e Património em que se afere se o bem em causa não tem um similar na zona de disponíveis.

Quanto ao equipamento informático, será o Sector de Tecnologias a informar a aquisição, tanto numa óptica económica como no enquadramento do plano de informatização dos serviços do Município.

VII - Financiamentos de curto prazo

Embora não seja previsível a necessidade de recurso a financiamentos de curto prazo fica autorizada a utilização de financiamento de curto prazo até ao limite legal.

VIII – LCPA

Autorização Genérica

Considerando, por um lado, o disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, que determina que a abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, designadamente, com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando:

- a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;
- b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.

Considerando, por outro lado, a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro, que aprovou as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal.

Considerando, que o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/12 de 21/06, veio regulamentar a citada Lei dos Compromissos, estabelecendo que a referida autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais poderá ser dada quando da aprovação dos documentos previsionais.

Propõe-se, por motivos de simplificação e celeridade processuais, que a Assembleia Municipal delibere:

1. Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro, emitir autorização prévia genérica favorável à assunção pela Câmara Municipal de compromissos plurianuais:

- a) Que resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes Opções do Plano;
- b) Cujos encargos não excedam o limite de 99.759,58 €, em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação, e o prazo de execução de três anos.

2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia que ora se propõe, apenas poderá verificar-se quando, para além das condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro, e cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas.

3. A Câmara Municipal poderá delegar na Presidente da Câmara Municipal a assunção de compromissos plurianuais, relativa a despesas de funcionamento de carácter continuado e repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da despesa prevista no Orçamento, nos termos do n.º 1, até ao montante permitido por lei, no âmbito do regime de contratação pública.

4. O regime de autorização, ora proposto, deverá aplicar-se à Câmara Municipal relativamente a todas as assunções de compromissos, desde que respeitadas as condições constantes dos n.º 1 e 2, já assumidas, a assumir ou que tenham produzido efeitos a partir de 22 de Fevereiro de 2012.

5. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente uma informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica que ora se propõe.

Antecipação Fundos Proconvergência

De acordo com o artº 4º da Lei 8/2012 de 21/02 (LCPA), “no âmbito dos projetos cofinanciados pelo Proconvergência poderão ser antecipados fundos, tanto em relação à parte cofinanciada como no que respeita à contrapartida nacional, mediante recurso a montantes a cobrar ou a receber dentro do período compreendido entre a data do compromisso e a data em que se verifique a obrigação de efetuar o último pagamento relativo a esse compromisso, ou seja, durante todo o período de execução da obra e de acordo com o respetivo cronograma financeiro, até à data em que se preveja o último pagamento.

Relativamente a projetos QREN já em curso, e constituídos em data anterior à entrada em vigor da LCPA, os correspondentes compromissos relevam para efeitos do apuramento dos fundos disponíveis em montante correspondente à despesa que se preveja para o período em causa”.

Assim solicita-se autorização prévia à antecipação dos fundos para os novos projetos a candidatar ao Proconvergência, nomeadamente:

- Escola de Stª Bárbara
- Construção do Pavilhão Desportivo da Escola Básica/JI do Posto Santo
- Reabilitação dos Arruamentos do Concelho Pacote 4 - 2011
- Construção da estrada de acesso à nova escola do ensino básico da Ribeirinha
- Alteração e ampliação do Mercado Duque de Bragança - projeto
- Muros de contenção do terreno da escola da Ribeirinha

Relativamente ao “saldo de Gerência de operações orçamentais do ano anterior, o mesmo pode ser utilizado para cálculos dos fundos disponíveis, ao abrigo do previsto na alínea a) do n.º 3 do artigo 5.º do DL 127/2012, e tendo em conta a especificidade no que se refere à sua utilização na administração local, encontrando-se esta receita disponível para utilização a muito curto prazo, sendo esta utilização distinta da integração do saldo de gerência no orçamento que ocorre após a aprovação de contas”.

Propõe-se a inclusão em Janeiro de 2013 do valor do saldo de gerência para efeitos do cálculo de Fundos Disponíveis de acordo com a LCPA.

3 - MAPAS ORÇAMENTAIS

A – Mapa Resumo das Receitas e das Despesas

Receitas	Montante (€)		Despesas	Montante (€)	
Correntes	12.177.585		Correntes	10.240.413	
Capital	5.843.605		Capital	7.780.777	
Total:		18.021.190	Total:		18.021.190
Serviços Municipalizados		7.395.750	Serviços Municipalizados		7.395.750
Total Geral:		25.416.940	Total Geral:		25.416.940

B – Resumo do Orçamento das Despesas por Orgânica

Orgânica	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
0101 Assembleia Municipal	27.847,00	0,00	27.847,00
0102 Câmara Municipal	3.401.502,00	842.266,00	4.243.768,00
0103 Operações financeiras	265.419,00	1.767.549,00	2.032.968,00
02 Proteção Civil e Meios Operacionais	2.696.916,00	415.010,00	3.111.926,00
03 Gestão Financeira e Recursos Humanos	647.519,00	2.205,00	649.724,00
04 Urbanismo	617.531,00	4.704.707,00	5.322.238,00
05 Serviços Integrados	619.630,00	3.640,00	623.270,00
06 Desenvolvimento Comunitário	770.136,00	7.000,00	777.136,00
07 Promoção Municipal e Cultura	1.193.913,00	38.400,00	1.232.313,00
Total Geral:	10.240.413,00	7.780.777,00	18.021.190,00

C - Resumo do Orçamento das Despesas por Económica

Económica	Designação	Dotação
01	Despesas com o pessoal	4.870.620,00
0101	Remunerações certas e permanentes	3.718.710,00
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	65.000,00
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.422.500,00
01010401	Pessoal em funções	2.273.000,00
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trab.	149.500,00
010106	Pessoal contratado a termo	22.800,00
01010601	Pessoal em funções	22.800,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	4.005,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação	474.500,00
010111	Representação	36.900,00
010113	Subsidio de refeição	291.000,00
010114	Subsídio de férias e de Natal	363.000,00
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	39.005,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	149.520,00
010202	Horas extraordinárias	57.000,00
010204	Ajudas de custo	15.000,00
010205	Abono para falhas	9.900,00
010211	Subsídio de turno	6.000,00
010212	Indemnizações por cessação de funções	32.320,00
010213	Outros suplementos e prémios	29.300,00
01021302	Outros	29.300,00
0103	Segurança social	1.002.390,00
010301	Encargos com a saúde	190.030,00
010302	Outros encargos com a saúde	20.300,00
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	38.700,00
010304	Outras prestações familiares	5.025,00
010305	Contribuições para a segurança social	705.000,00
01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	705.000,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	508.000,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	197.000,00
010308	Outras pensões	35,00
010309	Seguros	43.300,00
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	43.300,00
02	Aquisição de bens e serviços	3.429.918,00
0201	Aquisição de bens	760.046,00
020101	Matérias-primas e subsidiárias	53.000,00
020102	Combustíveis e lubrificantes	202.202,00
02010201	Gasolina	20.000,00
02010202	Gasóleo	159.831,00
02010299	Outros	22.371,00
020104	Limpeza e higiene	40.600,00

020107	Vestuário e artigos pessoais	29.725,00
020108	Material de escritório	73.238,00
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	13.400,00
020112	Material de transporte-Peças	20.000,00
020114	Outro material-Peças	37.750,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	20.141,00
020116	Mercadorias para venda	600,00
02011603	Outras	600,00
020117	Ferramentas e utensílios	28.605,00
020118	Livros e documentação técnica	1.050,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	3.505,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	3.550,00
020121	Outros bens	232.680,00
0202	Aquisição de serviços	2.669.872,00
020201	Encargos das instalações	876.636,00
020202	Limpeza e higiene	108.448,00
020203	Conservação de bens	145.908,00
020204	Locação de edifícios	7.005,00
020206	Locação de material de transporte	100,00
020208	Locação de outros bens	150.000,00
020209	Comunicações	96.596,00
020210	Transportes	29.329,00
020211	Representação dos serviços	1.005,00
020212	Seguros	19.838,00
020213	Deslocações e estadas	163.702,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	28.520,00
020215	Formação	20.000,00
020216	Seminários, exposições e similares	10.005,00
020217	Publicidade	112.771,00
020218	Vigilância e segurança	7.598,00
020219	Assistência técnica	20.881,00
020220	Outros trabalhos especializados	195.313,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	61.200,00
020225	Outros serviços	615.017,00
03	Juros e outros encargos	265.419,00
0301	Juros da dívida pública	265.419,00
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	265.419,00
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	265.419,00
0301030213	Financiamento de € 566.929,70	1.555,00
0301030214	Financiamento de € 1.258.499,39	6.647,00
0301030215	Financiamento de € 12.674.454,58	70.056,00
0301030218	Financiamento de € 2.185.632,87	43.629,00
0301030219	Financiamento de € 2.546.546,47	8.594,00
0301030220	Financiamento de € 941.620,00	16.137,00
0301030221	Financiamento de € 1.029.170,00	9.913,00
0301030222	Financiamento de € 80.631,00	674,00

0301030223	Financiamento de € 166.519,66	1.402,00
0301030224	Financiamento de € 1.124.942,00	12.134,00
0301030225	Financiamento de € 203.321,25	1.470,00
0301030226	Financiamento de € 186.855,00	1.436,00
0301030236	Financiamento de €1.415.975,89	9.457,00
0301030237	Financiamento de €1.500.000,00	22.341,00
0301030238	Financiamento de €274.795,00	179,00
0301030239	Financiamento de €466.500,00	2.814,00
0301030240	Financiamento de €773.125,00	9.978,00
0301030241	Financiamento de €552.690,00	5.700,00
0301030242	Financiamento de €2.000,653,90	34.197,00
0301030243	Financiamento de €436,494,30	7.106,00
04	Transferências correntes	1.148.463,00
0405	Administração local	220.124,00
040502	Região Autónoma dos Açores	220.124,00
04050202	Freguesias	220.124,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	745.934,00
040701	Instituições sem fins lucrativos	745.934,00
0408	Famílias	182.405,00
040802	Outras	182.405,00
05	Subsídios	383.604,00
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	383.604,00
050103	Privadas	383.604,00
06	Outras despesas correntes	142.389,00
0602	Diversas	142.389,00
060201	Impostos e taxas	42.000,00
060203	Outras	100.389,00
06020301	Outras restituições	9.200,00
06020302	IVA pago	25.000,00
06020305	Outras	66.189,00
Total das Despesas Correntes:		10.240.413,00
07	Aquisição de bens de capital	4.412.247,00
0701	Investimentos	2.539.905,00
070101	Terrenos	23.405,00
070102	Habitações	607.250,00
07010202	Aquisição	555.250,00
0701020201	Habitação Custos Controlados	555.250,00
07010203	Reparação e beneficiação	52.000,00
070103	Edifícios	1.256.343,00
07010301	Instalações de serviços	4.005,00
07010302	Instalações desportivas e recreativas	37.510,00
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	180.015,00
0701030301	Mercado Duque de Bragança	180.015,00
07010305	Escolas	734.398,00
0701030501	Grandes Reparações e Ampliação de Escolas	210.313,00
0701030502	Construção de Escolas	524.085,00

07010307	Outros	300.415,00
0701030702	Outros Edifícios	300.415,00
070104	Construções diversas	225.963,00
07010405	Parques e jardins	191.065,00
0701040501	Jardins Públicos	191.060,00
0701040503	Parques Infantis	5,00
07010413	Outros	34.898,00
070106	Material de transporte	5,00
07010602	Outro	5,00
070107	Equipamento de informática	15.749,00
070108	Software informático	71.674,00
070109	Equipamento administrativo	10.063,00
070110	Equipamento básico	117.700,00
07011002	Outro	117.700,00
0701100201	Mobiliário Urbano	20.000,00
0701100203	Outro	97.700,00
070111	Ferramentas e utensílios	14.834,00
070112	Artigos e objectos de valor	11.280,00
070115	Outros investimentos	185.639,00
07011501	Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território	185.639,00
0703	Bens de domínio público	1.872.342,00
070303	Outras construções e infraestruturas	1.872.342,00
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.872.342,00
0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	390.000,00
0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	1.482.342,00
08	Transferências de capital	1.600.981,00
0805	Administração local	1.443.111,00
080502	Região Autónoma dos Açores	1.443.111,00
08050202	Freguesias	537.346,00
08050203	Serviços autónomos da administração local	905.765,00
0805020301	Serviços Municipalizados	905.765,00
0807	Instituições sem fins lucrativos	157.870,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	157.870,00
08070199	Outras instituições sem fins lucrativos	157.870,00
10	Passivos financeiros	1.767.549,00
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.767.549,00
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.767.549,00
10060313	Financiamento de € 566.929,70	24.624,00
10060314	Financiamento de € 1.258.499,39	77.630,00
10060317	Financiamento de € 12.674.454,58	563.029,00
10060318	Financiamento de € 2.185.632,87	98.576,00
10060319	Financiamento de € 2.546.546,47	285.678,00
10060320	Financiamento de € 941.620,00	41.388,00
10060321	Financiamento de € 1.029.170,00	59.775,00
10060322	Financiamento de € 80.631,00	4.675,00
10060323	Financiamento de € 166.519,66	9.647,00

10060324	Financiamento de € 1.124.942,00	61.645,00
10060325	Financiamento de € 203.321,25	11.142,00
10060326	Financiamento de € 186.855,00	10.651,00
10060336	Financiamento de € 1.415.975,89	76.756,00
10060337	Financiamento de € 1.500.000,00	65.071,00
10060338	Financiamento de € 274.795,00	41.161,00
10060339	Financiamento de € 466.500,00	28.863,00
10060340	Financiamento de 773.125,00	40.911,00
10060341	Financiamento de 552.690,00	129.494,00
10060342	Financiamento de € 2.000.653,00	120.313,00
10060343	Financiamento de € 436.494,30	16.520,00
Total das Despesas de Capital:		7.780.777,00
Total do Orçamento da Despesa:		18.021.190,00



D - Orçamento da Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
01	Impostos directos	
0102	Outros	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.207.772
010203	Imposto único de circulação	558.432
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	680.000
010207	Impostos abolidos	
01020701	Contribuição autárquica	189
02	Impostos indirectos	
0202	Outros	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	
02020601	Mercados e feiras	5
02020602	Loteamentos e obras	38.213
02020603	Ocupação da via pública	
0202060301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	820
0202060302	Obras Particulares	2.476
0202060303	Parquímetros	5
0202060304	Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..	20.423
0202060305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	8.181
02020605	Publicidade	16.969
02020606	Saneamento	5
02020607	Utilização da rede viária municipal	5
02020699	Outros	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	5
0202069903	Metrologia	2.000
0202069999	Outros	7.642
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012301	Mercados e feiras	5
04012302	Loteamentos e obras	111.975
04012303	Ocupação da via pública	
0401230301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	430
0401230302	Obras Particulares	3.711
0401230303	Parquímetros	217.012
0401230304	Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..	2.524
0401230305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	8.266
04012399	Outras	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	5
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5
0401239999	Outras	30.366
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	1.417
040202	Juros compensatórios	2.500

040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	7.494
040299	Multas e penalidades diversas	125
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	10.418
0503	Juros-Administrações Públicas	
050303	Administração regional	
05030302	Empréstimo de Habitação Social - Bonif (100%) SRHE	71.211
050305	Administração local-Regiões autónomas	
05030501	Empréstimos SMAH - Juros	33.296
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	
050901	Associações de municípios	
05090102	Outras receitas AMRAA	5
0510	Rendas	
051004	Edifícios	
05100405	Edifícios - Propriedade plena	1.500
051099	Outros	60.000
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.307.356
06030102	Fundo Social Municipal	627.145
06030103	Participação fixa no IRS	1.122.791
06030199	Outras	23.530
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070101	Material de escritório	5
070102	Livros e documentação técnica	5
070103	Publicações e impressos	5
070105	Bens inutilizados	5
070108	Mercadorias	5
070199	Outros	5
0702	Serviços	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	
07020802	Serviços recreativos	
0702080201	Bowling	52.270
0702080202	Outros serviços recreativos	5
07020803	Serviços culturais	
0702080301	Música	197.167
0702080302	Teatro	18.119
0702080303	Cinema	41.798
0702080304	Congressos	75.000
0702080305	Outros serviços culturais	3.851
07020804	Serviços desportivos	10.588
070209	Serviços específicos das autarquias	

07020905	Cemitérios	26.130
07020906	Mercados e feiras	52.014
07020907	Parques de estacionamento	1.221
07020908	Parques de campismo	5.563
07020999	Outros	5
070299	Outros	
07029903	Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.)	13.563
07029999	Outros	1.015
0703	Rendas	
070301	Habitações	176.669
070302	Edifícios	155.500
070399	Outras	
07039901	Terrenos Zona Industrial	151.537
07039999	Outras	9.291
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	5
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	5
08019903	IVA reembolsado	5
08019999	Diversas	5
Total das Receitas Correntes:		12.177.585
09	Venda de bens de investimento	
0901	Terrenos	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5
0903	Edifícios	
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5
0904	Outros bens de investimento	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
09040101	Equipamento de transporte	5
09040102	Maquinaria e equipamento	5
10	Transferências de capital	
1003	Administração central	
100301	Estado	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.576.839
10030199	Outras	
1003019901	INH / IHRU	580.593
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030706	QRESA/Proconvergência	2.924.892
10030799	Outros	5
1004	Administração regional	
100401	Região Autónoma dos Açores	5
11	Activos financeiros	
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	
110607	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	
11060701	Região Autónoma dos Açores	

1106070102	Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE	587.654
1106070104	Empréstimos SMAH - Capital	173.577
13	Outras receitas de capital	
1301	Outras	
130101	Indemnizações	5
130102	Activos incorpóreos	5
130199	Outras	5
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5
Total das Receitas de Capital:		5.843.605
Total do Orçamento da Receita:		18.021.190



E – Orçamento das Despesas por Classificação Orgânica e Económica

Código	Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica		
01	Administração Autárquica	
0101	Assembleia Municipal	
0101 01	Despesas com o pessoal	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	
0101 01021302	Outros	17.300
0101 02	Aquisição de bens e serviços	
0101 0201	Aquisição de bens	
0101 020108	Material de escritório	100
0101 020119	Artigos honoríficos e de decoração	5
0101 020121	Outros bens	100
0101 0202	Aquisição de serviços	
0101 020203	Conservação de bens	1.682
0101 020208	Locação de outros bens	1.100
0101 020211	Representação dos serviços	5
0101 020213	Deslocações e estadas	1.600
0101 020217	Publicidade	2.000
0101 020220	Outros trabalhos especializados	250
0101 020225	Outros serviços	3.700
0101 06	Outras despesas correntes	
0101 0602	Diversas	
0101 060203	Outras	
0101 06020305	Outras	5
Total das Despesas Correntes:		27.847
Total da Divisão Orgânica 0101:		27.847
0102	Câmara Municipal	
0102 01	Despesas com o pessoal	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	65.000
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
0102 01010401	Pessoal em funções	106.000
0102 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trab.	3.500
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	94.000
0102 010111	Representação	17.000
0102 010113	Subsidio de refeição	14.000
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	24.000
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.000
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0102 010202	Horas extraordinárias	4.000
0102 010204	Ajudas de custo	6.000
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	5
0102 010213	Outros suplementos e prémios	

0102	01021302	Outros	12.000
0102	0103	Segurança social	
0102	010301	Encargos com a saúde	190.000
0102	010302	Outros encargos com a saúde	1.500
0102	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	400
0102	010305	Contribuições para a segurança social	
0102	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	23.000
0102	0103050202	Segurança social - Regime Geral	33.000
0102	010308	Outras pensões	5
0102	010309	Seguros	
0102	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	4.000
0102	02	Aquisição de bens e serviços	
0102	0201	Aquisição de bens	
0102	020104	Limpeza e higiene	300
0102	020107	Vestuário e artigos pessoais	300
0102	020108	Material de escritório	1.500
0102	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12.800
0102	020114	Outro material-Peças	2.000
0102	020115	Prémios, condecorações e ofertas	12.000
0102	020116	Mercadorias para venda	
0102	02011603	Outras	500
0102	020117	Ferramentas e utensílios	500
0102	020118	Livros e documentação técnica	150
0102	020119	Artigos honoríficos e de decoração	3.000
0102	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.500
0102	020121	Outros bens	39.160
0102	0202	Aquisição de serviços	
0102	020201	Encargos das instalações	638.000
0102	020202	Limpeza e higiene	1.250
0102	020203	Conservação de bens	5.500
0102	020204	Locação de edifícios	5
0102	020206	Locação de material de transporte	100
0102	020208	Locação de outros bens	10.000
0102	020209	Comunicações	60.000
0102	020210	Transportes	2.000
0102	020211	Representação dos serviços	1.000
0102	020212	Seguros	9.000
0102	020213	Deslocações e estadas	50.000
0102	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10.000
0102	020215	Formação	3.500
0102	020216	Seminários, exposições e similares	5
0102	020217	Publicidade	32.500
0102	020218	Vigilância e segurança	7.000
0102	020219	Assistência técnica	18.781

0102	020220	Outros trabalhos especializados	74.015
0102	020224	Encargos de cobrança de receitas	61.200
0102	020225	Outros serviços	78.300
0102	04	Transferências correntes	
0102	0405	Administração local	
0102	040502	Região Autónoma dos Açores	
0102	04050202	Freguesias	220.124
0102	0407	Instituições sem fins lucrativos	
0102	040701	Instituições sem fins lucrativos	745.934
0102	0408	Famílias	
0102	040802	Outras	182.400
0102	05	Subsídios	
0102	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
0102	050103	Privadas	383.604
0102	06	Outras despesas correntes	
0102	0602	Diversas	
0102	060201	Impostos e taxas	42.000
0102	060203	Outras	
0102	06020301	Outras restituições	1.200
0102	06020302	IVA pago	25.000
0102	06020305	Outras	65.964
Total das Despesas Correntes:			3.401.502
0102	07	Aquisição de bens de capital	
0102	0701	Investimentos	
0102	070107	Equipamento de informática	15.749
0102	070108	Software informático	71.674
0102	070109	Equipamento administrativo	2.928
0102	070110	Equipamento básico	
0102	07011002	Outro	
0102	0701100203	Outro	41.600
0102	070111	Ferramentas e utensílios	3.819
0102	070112	Artigos e objectos de valor	11.280
0102	08	Transferências de capital	
0102	0805	Administração local	
0102	080502	Região Autónoma dos Açores	
0102	08050202	Freguesias	537.346
0102	0807	Instituições sem fins lucrativos	
0102	080701	Instituições sem fins lucrativos	
0102	08070199	Outras instituições sem fins lucrativos	157.870
Total das Despesas de Capital:			842.266
Total da Divisão Orgânica 0102:			4.243.768
0103		Operações financeiras	
0103	03	Juros e outros encargos	
0103	0301	Juros da dívida pública	
0103	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	

0103	0301030213	Financiamento de € 566.929,70	1.555
0103	0301030214	Financiamento de € 1.258.499,39	6.647
0103	0301030215	Financiamento de € 12.674.454,58	70.056
0103	0301030218	Financiamento de € 2.185.632,87	43.629
0103	0301030219	Financiamento de € 2.546.546,47	8.594
0103	0301030220	Financiamento de € 941.620,00	16.137
0103	0301030221	Financiamento de € 1.029.170,00	9.913
0103	0301030222	Financiamento de € 80.631,00	674
0103	0301030223	Financiamento de € 166.519,66	1.402
0103	0301030224	Financiamento de € 1.124.942,00	12.134
0103	0301030225	Financiamento de € 203.321,25	1.470
0103	0301030226	Financiamento de € 186.855,00	1.436
0103	0301030236	Financiamento de €1.415.975,89	9.457
0103	0301030237	Financiamento de €1.500.000,00	22.341
0103	0301030238	Financiamento de €274.795,00	179
0103	0301030239	Financiamento de €466.500,00	2.814
0103	0301030240	Financiamento de €773.125,00	9.978
0103	0301030241	Financiamento de €552.690,00	5.700
0103	0301030242	Financiamento de €2.000.653,90	34.197
0103	0301030243	Financiamento de €436.494,30	7.106

Total das Despesas Correntes: 265.419

0103	10	Passivos financeiros	
0103	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	
0103	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	
0103	10060313	Financiamento de € 566.929,70	24.624
0103	10060314	Financiamento de € 1.258.499,39	77.630
0103	10060317	Financiamento de € 12.674.454,58	563.029
0103	10060318	Financiamento de € 2.185.632,87	98.576
0103	10060319	Financiamento de € 2.546.546,47	285.678
0103	10060320	Financiamento de € 941.620,00	41.388
0103	10060321	Financiamento de € 1.029.170,00	59.775
0103	10060322	Financiamento de € 80.631,00	4.675
0103	10060323	Financiamento de € 166.519,66	9.647
0103	10060324	Financiamento de € 1.124.942,00	61.645
0103	10060325	Financiamento de € 203.321,25	11.142
0103	10060326	Financiamento de € 186.855,00	10.651
0103	10060336	Financiamento de €1.415.975,89	76.756
0103	10060337	Financiamento de € 1.500.000,00	65.071
0103	10060338	Financiamento de € 274.795,00	41.161
0103	10060339	Financiamento de € 466.500,00	28.863
0103	10060340	Financiamento de 773.125,00	40.911
0103	10060341	Financiamento de 552.690,00	129.494
0103	10060342	Financiamento de € 2.000.653,00	120.313
0103	10060343	Financiamento de € 436.494,30	16.520

Total das Despesas de Capital: 1.767.549

Total da Divisão Orgânica 0103: 2.032.968

Total do Capítulo Orgânico 01: 6.304.583

02		Proteção Civil e Meios Operacionais	
02	01	Despesas com o pessoal	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
02	01010401	Pessoal em funções	1.191.000
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	2.000
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	33.000
02	010111	Representação	1.300
02	010113	Subsidio de refeição	142.000
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	164.000
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.250
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
02	010202	Horas extraordinárias	30.000
02	010204	Ajudas de custo	1.000
02	010211	Subsídio de turno	6.000
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	10.000
02	0103	Segurança social	
02	010301	Encargos com a saúde	5
02	010302	Outros encargos com a saúde	6.000
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	23.000
02	010304	Outras prestações familiares	5.000
02	010305	Contribuições para a segurança social	
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	250.000
02	0103050202	Segurança social - Regime Geral	40.000
02	010308	Outras pensões	5
02	010309	Seguros	
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	17.500
02	02	Aquisição de bens e serviços	
02	0201	Aquisição de bens	
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	53.000
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	
02	02010201	Gasolina	20.000
02	02010202	Gasóleo	159.831
02	02010299	Outros	5.300
02	020104	Limpeza e higiene	39.500
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	28.700
02	020108	Material de escritório	250
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100
02	020112	Material de transporte-Peças	20.000
02	020114	Outro material-Peças	35.000
02	020117	Ferramentas e utensílios	8.000
02	020118	Livros e documentação técnica	150
02	020121	Outros bens	75.820
02	0202	Aquisição de serviços	
02	020201	Encargos das instalações	133.500

02	020202	Limpeza e higiene	30.500
02	020203	Conservação de bens	38.005
02	020204	Locação de edifícios	7.000
02	020208	Locação de outros bens	89.000
02	020209	Comunicações	3.840
02	020210	Transportes	1.000
02	020212	Seguros	8.000
02	020213	Deslocações e estadas	7.500
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5
02	020215	Formação	1.500
02	020217	Publicidade	100
02	020218	Vigilância e segurança	100
02	020219	Assistência técnica	400
02	020220	Outros trabalhos especializados	250
02	020225	Outros serviços	3.500
02	06	Outras despesas correntes	
02	0602	Diversas	
02	060203	Outras	
02	06020305	Outras	5
Total das Despesas Correntes:			2.696.916
02	07	Aquisição de bens de capital	
02	0701	Investimentos	
02	070103	Edifícios	
02	07010301	Instalações de serviços	4.000
02	070104	Construções diversas	
02	07010405	Parques e jardins	
02	0701040503	Parques Infantis	5
02	070106	Material de transporte	
02	07010602	Outro	5
02	070109	Equipamento administrativo	1.000
02	070110	Equipamento básico	
02	07011002	Outro	
02	0701100203	Outro	10.000
02	070111	Ferramentas e utensílios	10.000
02	0703	Bens de domínio público	
02	070303	Outras construções e infraestruturas	
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	
02	0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	390.000
Total das Despesas de Capital:			415.010
Total do Capítulo Orgânico 02:			3.111.926
03	Gestão Financeira e Recursos Humanos		
03	01	Despesas com o pessoal	
03	0101	Remunerações certas e permanentes	
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
03	01010401	Pessoal em funções	239.000

03	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trab.	21.000
03	010106	Pessoal contratado a termo	
03	01010601	Pessoal em funções	16.500
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	47.000
03	010111	Representação	2.200
03	010113	Subsídio de refeição	29.000
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	37.000
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	15.000
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
03	010202	Horas extraordinárias	12.000
03	010204	Ajudas de custo	1.000
03	010205	Abono para falhas	2.300
03	010212	Indemnizações por cessação de funções	5
03	0103	Segurança social	
03	010301	Encargos com a saúde	5
03	010302	Outros encargos com a saúde	2.000
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.000
03	010304	Outras prestações familiares	5
03	010305	Contribuições para a segurança social	
03	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	55.000
03	0103050202	Segurança social - Regime Geral	23.000
03	010308	Outras pensões	5
03	010309	Seguros	
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5.000
03	02	Aquisição de bens e serviços	
03	0201	Aquisição de bens	
03	020104	Limpeza e higiene	175
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	175
03	020108	Material de escritório	59.138
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100
03	020114	Outro material-Peças	100
03	020117	Ferramentas e utensílios	50
03	020118	Livros e documentação técnica	150
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	300
03	020121	Outros bens	3.000
03	0202	Aquisição de serviços	
03	020202	Limpeza e higiene	100
03	020203	Conservação de bens	1.400
03	020208	Locação de outros bens	1.500
03	020209	Comunicações	756
03	020210	Transportes	400
03	020212	Seguros	100
03	020213	Deslocações e estadas	3.850
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5
03	020215	Formação	3.000
03	020217	Publicidade	3.500

03	020219	Assistência técnica	100
03	020220	Outros trabalhos especializados	1.500
03	020225	Outros serviços	50.000
03	06	Outras despesas correntes	
03	0602	Diversas	
03	060203	Outras	
03	06020301	Outras restituições	8.000
03	06020305	Outras	100
Total das Despesas Correntes:			647.519
03	07	Aquisição de bens de capital	
03	0701	Investimentos	
03	070109	Equipamento administrativo	1.000
03	070110	Equipamento básico	
03	07011002	Outro	
03	0701100203	Outro	1.200
03	070111	Ferramentas e utensílios	5
Total das Despesas de Capital:			2.205
Total do Capítulo Orgânico 03:			649.724

04 Urbanismo

04	01	Despesas com o pessoal	
04	0101	Remunerações certas e permanentes	
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
04	01010401	Pessoal em funções	228.000
04	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trab.	15.000
04	010106	Pessoal contratado a termo	
04	01010601	Pessoal em funções	6.300
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	62.500
04	010111	Representação	6.000
04	010113	Subsidio de refeição	25.000
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	36.000
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.250
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
04	010202	Horas extraordinárias	1.000
04	010204	Ajudas de custo	3.000
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	20.000
04	0103	Segurança social	
04	010301	Encargos com a saúde	5
04	010302	Outros encargos com a saúde	3.300
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	700
04	010304	Outras prestações familiares	5
04	010305	Contribuições para a segurança social	
04	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	60.000
04	0103050202	Segurança social - Regime Geral	12.000
04	010308	Outras pensões	5

04	010309	Seguros	
04	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	4.300
04	02	Aquisição de bens e serviços	
04	0201	Aquisição de bens	
04	020104	Limpeza e higiene	175
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	175
04	020108	Material de escritório	750
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100
04	020114	Outro material-Peças	100
04	020117	Ferramentas e utensílios	500
04	020118	Livros e documentação técnica	150
04	020121	Outros bens	21.000
04	0202	Aquisição de serviços	
04	020202	Limpeza e higiene	100
04	020203	Conservação de bens	505
04	020208	Locação de outros bens	500
04	020209	Comunicações	1.860
04	020210	Transportes	500
04	020212	Seguros	100
04	020213	Deslocações e estadas	7.500
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16.900
04	020215	Formação	3.000
04	020217	Publicidade	6.000
04	020219	Assistência técnica	100
04	020220	Outros trabalhos especializados	47.641
04	020225	Outros serviços	21.500
04	04	Transferências correntes	
04	0408	Famílias	
04	040802	Outras	5
04	06	Outras despesas correntes	
04	0602	Diversas	
04	060203	Outras	
04	06020305	Outras	5
Total das Despesas Correntes:			617.531
04	07	Aquisição de bens de capital	
04	0701	Investimentos	
04	070101	Terrenos	23.405
04	070102	Habitacões	
04	07010202	Aquisição	
04	0701020201	Habitacão Custos Controlados	555.250
04	07010203	Reparacão e benefiacão	52.000
04	070103	Edifícios	
04	07010301	Instalações de serviços	5
04	07010302	Instalações desportivas e recreativas	37.510
04	07010303	Mercados e instalaões de fiscalizacão sanitária	
04	0701030301	Mercado Duque de Bragança	180.015
04	07010305	Escolas	

04	0701030501	Grandes Reparações e Ampliação de Escolas	210.313
04	0701030502	Construção de Escolas	524.085
04	07010307	Outros	
04	0701030702	Outros Edifícios	300.415
04	070104	Construções diversas	
04	07010405	Parques e jardins	
04	0701040501	Jardins Públicos	191.060
04	07010413	Outros	34.898
04	070109	Equipamento administrativo	1.000
04	070110	Equipamento básico	
04	07011002	Outro	
04	0701100201	Mobiliário Urbano	20.000
04	0701100203	Outro	1.000
04	070111	Ferramentas e utensílios	5
04	070115	Outros investimentos	
04	07011501	Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território	185.639
04	0703	Bens de domínio público	
04	070303	Outras construções e infraestruturas	
04	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	
04	0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	1.482.342
04	08	Transferências de capital	
04	0805	Administração local	
04	080502	Região Autónoma dos Açores	
04	08050203	Serviços autónomos da administração local	
04	0805020301	Serviços Municipalizados	905.765
Total das Despesas de Capital:			4.704.707
Total do Capítulo Orgânico 04:			5.322.238

05 Serviços Integrados

05	01	Despesas com o pessoal	
05	0101	Remunerações certas e permanentes	
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
05	01010401	Pessoal em funções	291.000
05	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação	35.000
05	010111	Representação	2.200
05	010113	Subsidio de refeição	33.000
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	41.000
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9.500
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
05	010202	Horas extraordinárias	3.000
05	010204	Ajudas de custo	1.000
05	010205	Abono para falhas	3.800
05	010212	Indemnizações por cessação de funções	2.300
05	0103	Segurança social	
05	010301	Encargos com a saúde	5
05	010302	Outros encargos com a saúde	3.500

05	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.000
05	010304	Outras prestações familiares	5
05	010305	Contribuições para a segurança social	
05	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	55.000
05	0103050202	Segurança social - Regime Geral	27.000
05	010308	Outras pensões	5
05	010309	Seguros	
05	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5.000
05	02	Aquisição de bens e serviços	
05	0201	Aquisição de bens	
05	020104	Limpeza e higiene	175
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	175
05	020108	Material de escritório	11.000
05	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100
05	020114	Outro material-Peças	200
05	020116	Mercadorias para venda	
05	02011603	Outras	100
05	020117	Ferramentas e utensílios	50
05	020118	Livros e documentação técnica	150
05	020120	Material de educação, cultura e recreio	100
05	020121	Outros bens	500
05	0202	Aquisição de serviços	
05	020202	Limpeza e higiene	100
05	020203	Conservação de bens	500
05	020208	Locação de outros bens	16.900
05	020209	Comunicações	600
05	020210	Transportes	200
05	020213	Deslocações e estadas	3.850
05	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5
05	020215	Formação	3.000
05	020217	Publicidade	1.000
05	020219	Assistência técnica	100
05	020220	Outros trabalhos especializados	8.910
05	020225	Outros serviços	52.500
05	06	Outras despesas correntes	
05	0602	Diversas	
05	060203	Outras	
05	06020305	Outras	100
Total das Despesas Correntes:			619.630
05	07	Aquisição de bens de capital	
05	0701	Investimentos	
05	070109	Equipamento administrativo	2.135
05	070110	Equipamento básico	
05	07011002	Outro	
05	0701100203	Outro	1.500

05	070111	Ferramentas e utensílios	5
Total das Despesas de Capital:			3.640
Total do Capítulo Orgânico 05:			623.270

06 Desenvolvimento Comunitário

06	01	Despesas com o pessoal	
06	0101	Remunerações certas e permanentes	
06	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
06	01010401	Pessoal em funções	109.000
06	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trab.	70.000
06	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000
06	010109	Pessoal em qualquer outra situação	101.000
06	010111	Representação	2.200
06	010113	Subsidio de refeição	28.000
06	010114	Subsídio de férias e de Natal	35.000
06	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5
06	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
06	010202	Horas extraordinárias	4.000
06	010204	Ajudas de custo	1.000
06	010212	Indemnizações por cessação de funções	5
06	0103	Segurança social	
06	010301	Encargos com a saúde	5
06	010302	Outros encargos com a saúde	2.000
06	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.100
06	010304	Outras prestações familiares	5
06	010305	Contribuições para a segurança social	
06	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	
06	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	27.000
06	0103050202	Segurança social - Regime Geral	41.000
06	010308	Outras pensões	5
06	010309	Seguros	
06	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	4.000
06	02	Aquisição de bens e serviços	
06	0201	Aquisição de bens	
06	020102	Combustíveis e lubrificantes	
06	02010299	Outros	17.071
06	020104	Limpeza e higiene	100
06	020107	Vestuário e artigos pessoais	100
06	020108	Material de escritório	250
06	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100
06	020114	Outro material-Peças	250
06	020115	Prémios, condecorações e ofertas	400
06	020117	Ferramentas e utensílios	100
06	020118	Livros e documentação técnica	150
06	020120	Material de educação, cultura e recreio	150
06	020121	Outros bens	43.100

06	0202	Aquisição de serviços	
06	020201	Encargos das instalações	52.568
06	020202	Limpeza e higiene	38.324
06	020203	Conservação de bens	68.158
06	020208	Locação de outros bens	6.000
06	020209	Comunicações	6.796
06	020210	Transportes	240
06	020212	Seguros	500
06	020213	Deslocações e estadas	13.405
06	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.505
06	020215	Formação	3.000
06	020216	Seminários, exposições e similares	5.000
06	020217	Publicidade	8.117
06	020218	Vigilância e segurança	5
06	020219	Assistência técnica	1.400
06	020220	Outros trabalhos especializados	20.500
06	020225	Outros serviços	55.517
06	06	Outras despesas correntes	
06	0602	Diversas	
06	060203	Outras	
06	06020305	Outras	5
Total das Despesas Correntes:			770.136
06	07	Aquisição de bens de capital	
06	0701	Investimentos	
06	070109	Equipamento administrativo	1.000
06	070110	Equipamento básico	
06	07011002	Outro	
06	0701100203	Outro	5.500
06	070111	Ferramentas e utensílios	500
Total das Despesas de Capital:			7.000
Total do Capítulo Orgânico 06:			777.136

07 Promoção Municipal e Cultura

07	01	Despesas com o pessoal	
07	0101	Remunerações certas e permanentes	
07	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
07	01010401	Pessoal em funções	109.000
07	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trab.	40.000
07	010108	Pessoal aguardando aposentação	5
07	010109	Pessoal em qualquer outra situação	102.000
07	010111	Representação	6.000
07	010113	Subsidio de refeição	20.000
07	010114	Subsídio de férias e de Natal	26.000
07	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.000
07	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
07	010202	Horas extraordinárias	3.000

07	010204	Ajudas de custo	2.000
07	010205	Abono para falhas	3.800
07	010212	Indemnizações por cessação de funções	5
07	0103	Segurança social	
07	010301	Encargos com a saúde	5
07	010302	Outros encargos com a saúde	2.000
07	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.500
07	010304	Outras prestações familiares	5
07	010305	Contribuições para a segurança social	
07	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	
07	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	38.000
07	0103050202	Segurança social - Regime Geral	21.000
07	010308	Outras pensões	5
07	010309	Seguros	
07	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3.500
07	02	Aquisição de bens e serviços	
07	0201	Aquisição de bens	
07	020104	Limpeza e higiene	175
07	020107	Vestuário e artigos pessoais	100
07	020108	Material de escritório	250
07	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100
07	020114	Outro material-Peças	100
07	020115	Prémios, condecorações e ofertas	7.741
07	020117	Ferramentas e utensílios	19.405
07	020118	Livros e documentação técnica	150
07	020119	Artigos honoríficos e de decoração	500
07	020120	Material de educação, cultura e recreio	500
07	020121	Outros bens	50.000
07	0202	Aquisição de serviços	
07	020201	Encargos das instalações	52.568
07	020202	Limpeza e higiene	38.074
07	020203	Conservação de bens	30.158
07	020208	Locação de outros bens	25.000
07	020209	Comunicações	22.744
07	020210	Transportes	24.989
07	020212	Seguros	2.138
07	020213	Deslocações e estadas	75.997
07	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100
07	020215	Formação	3.000
07	020216	Seminários, exposições e similares	5.000
07	020217	Publicidade	59.554
07	020218	Vigilância e segurança	493
07	020220	Outros trabalhos especializados	42.247
07	020225	Outros serviços	350.000
07	06	Outras despesas correntes	
07	0602	Diversas	

07	060203	Outras		
07	06020305	Outras		5
			Total das Despesas Correntes:	1.193.913
07	07	Aquisição de bens de capital		
07	0701	Investimentos		
07	070109	Equipamento administrativo		1.000
07	070110	Equipamento básico		
07	07011002	Outro		
07	0701100203	Outro		36.900
07	070111	Ferramentas e utensílios		500
			Total das Despesas de Capital:	38.400
			Total do Capítulo Orgânico 07:	1.232.313
			Total do Orçamento da Despesa:	18.021.190

F – Grandes Opções do Plano



Grandes Opções do Plano do ano 2013

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)		
						AC	AA	FC		Início	Fim			2013			Anos seguintes			
														Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2014 (e)		2015 (f)	2016 (g)
		Ano / N.º	Ação																	
11 Serviços Gerais de Administração Pública																				
11 111 Administração Geral																				
11	111	2010/4		Aquisição de software complementar do My Net para serviços on-line	O		100		DVGR	01/2010	12/2013	0		30.843	30.843				30.843	
11	111	2010/5037		Requalificação dos serviços prestados pela Câmara Municipal																
11	111	2010/50373		Requalificação dos serviços prestados - Def. do modelo gestão documental e arquivo físico	O		100		UGE	05/2011	12/2013	0		5	5				5	
11	111	2010/50374		Requalificação dos serviços prestados - Implementação do sistema de gestão processual de OP	O		100		UGE	05/2011	12/2013	0		5	5				5	
11	111	2010/50375		Requalificação dos serviços prestados pela Câmara Municipal - Fundamentação económico-financeira das taxas RMUE	O		100		UGE	05/2011	12/2013	0		5	5				5	
11	111	2011/1		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara																
11	111	2011/1	1	Equipamento Administrativo Câmara Municipal	O		100		CM	01/2011	12/2013	0	12.307	2.928	2.928				15.235	
11	111	2011/1	2	Equipamento Informático Câmara Municipal	O		100		CM	01/2011	12/2013	0	12.903	15.749	15.749				28.652	
11	111	2011/1	3	Software Informático Câmara Municipal	O		100		CM	01/2011	12/2014	0	29.296	40.831	40.831				70.127	
11	111	2011/1	4	Equipamento Básico Câmara Municipal	O		100		CM	01/2011	12/2013	0	6.672	11.595	11.595				18.267	
11	111	2011/1	6	Ferramentas e Utensílios Câmara Municipal	O		100		CM	01/2011	12/2013	0		3.819	3.819				3.819	
11	111	2011/1	7	Artigos e Objectos de Valor	O		100		CM	01/2011	12/2013	0	1.066	2.000	2.000				3.066	
11	111	2011/2		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Protecção Civil e Meios Operacionais																
11	111	2011/2	1	Equipamento Administrativo PCMO	O		100		PC	01/2011	12/2013	0		1.000	1.000				1.000	
11	111	2011/2	4	Equipamento Básico PCMO	O		100		PC	01/2011	12/2013	0		10.000	10.000				10.000	
11	111	2011/2	5	Equipamento de Transporte PCMO	O		100		PC	01/2011	12/2013	0		5	5				5	
11	111	2011/2	6	Ferramentas e Utensílios PCMO	O		100		PC	01/2011	12/2013	0		10.000	10.000				10.000	
11	111	2011/3		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Gestão Financeira e Recursos Humanos																
11	111	2011/3	1	Equipamento Administrativo GFRH	O		100		GFRH	01/2011	12/2013	0		1.000	1.000				1.000	
11	111	2011/3	4	Equipamento Básico GFRH	O		100		GFRH	01/2011	12/2013	0		1.200	1.200				1.200	
11	111	2011/3	6	Ferramentas e Utensílios GFRH	O		100		GFRH	01/2011	12/2013	0		5	5				5	
11	111	2011/4		Aquisição/Grandes Repar. Imobilizado. Urbanismo																
11	111	2011/4	1	Equipamento Administrativo URB	O		100		URB	01/2011	12/2013	0		1.000	1.000				1.000	
11	111	2011/4	4	Equipamento Básico URB	O		100		URB	01/2011	12/2013	0		1.000	1.000				1.000	
11	111	2011/4	6	Ferramentas e Utensílios URB	O		100		URB	01/2011	12/2013	0		5	5				5	
11	111	2011/4	7	Reparação e conservação do Património Municipal URB	O		100		URB	01/2011	12/2013	0	3.963	27.138	27.138				31.101	

Grandes Opções do Plano do ano 2013

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)		
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			2013		Anos seguintes				
															Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2014 (e)	2015 (f)		2016 (g)	Outros (h)
11		Serviços Gerais de Administração Pública																			
11	111	Administração Geral																			
11	111	2011/5		Aquisição/Grandes Repar.Equip. Serviços Integrados																	
11	111	2011/5	1		05	070109	O	100	SI	01/2011	12/2013	0		2.135	2.135				2.135		
11	111	2011/5	4		05	0701100203	O	100	SI	01/2011	12/2013	0		1.500	1.500				1.500		
11	111	2011/5	6		05	070111	O	100	SI	01/2011	12/2013	0		5	5				5		
11	111	2011/10			0102	070112	O	100	URB	01/2011	12/2013	0		9.280	9.280				9.280		
11	111	2012/1			02	07010301	A	100	PC	01/2012	12/2013	0		4.000	4.000				4.000		
11	111	2012/2			04	07010301	E	100	URB	01/2012	12/2013	0		5	5				5		
11	111	2013/1			Aquisição/Grandes Repar.Equip. Desenvolvimento Comunitário																
11	111	2013/1	1		06	070109	O	100	DC	01/2013	12/2013	0		1.000	1.000				1.000		
11	111	2013/1	2		06	0701100203	O	100	DC	01/2013	12/2013	0		1.000	1.000				1.000		
11	111	2013/1	3		06	070111	O	100	DC	01/2013	12/2013	0		500	500				500		
11	111	2013/2			Aquisição/Grandes Repar.Equip. Promoção Municipal e Cultura																
11	111	2013/2	1		07	070109	O	100	PMC	01/2013	12/2013	0		1.000	1.000				1.000		
11	111	2013/2	2		07	0701100203	O	100	PMC	01/2013	12/2013	0		36.900	36.900				36.900		
11	111	2013/2	3		07	070111	O	100	PMC	01/2013	12/2013	0		500	500				500		
Totais do Programa 111:														66.207	217.958	217.958				284.165	
11	112	Juntas de Freguesia																			
11	112	2011/5008			0102	08050202	A	100	JF	01/2011	12/2013	0		15.000	15.000				15.000		
11	112	2011/5011			0102	08050202	A	100	JF	01/2011	12/2013	0		27.500	27.500				27.500		
11	112	2012/5003			0102	08050202	A	100	JF	01/2012	12/2013	0	7.500	6.000	6.000				13.500		
11	112	2013/5007			0102	08050202	E	100	JF	01/2013	12/2013	0		10.000	10.000				10.000		
Totais do Programa 112:														7.500	58.500	58.500				66.000	
11	121	Proteção Civil e Luta contra Incêndios																			
11	121	2007/5057			Apoio - Associação de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo																

Grandes Opções do Plano do ano 2013

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)				
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			2013			Outros (h)					
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)			2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	
11		Serviços Gerais de Administração Pública																					
11	121	Proteção Civil e Luta contra Incêndios																					
11	121	2007/50571			O	0102 040701	100		ASS	01/2007	12/2013	0		33.750	45.000	45.000			78.750				
													Totais do Programa 121:			33.750	45.000	45.000			78.750		
													Totais do Objetivo 11:			107.457	321.458	321.458	0	0	0	0	428.915
21		Educação																					
21	211	Ensino não superior																					
21	211	2007/25																					
21	211	2007/25	2																				
21	211	2007/25	2/3			04	0701030502	e	15	85 URB1	09/2009	09/2013	3	1.624.075	5	5			1.624.080				
21	211	2007/25	2/4			04	0701030502	O	15	85 URB1	01/2010	09/2013	0	5.495	5	5			5.500				
21	211	2007/25	2/5			04	0701030502	e	15	85 URB1	01/2011	09/2013	0	53.394	5	5			53.399				
21	211	2007/25	2/6			04	0701030502	A	100	URB	08/2012	12/2013	0	5	5	5			5				
21	211	2007/25	2/7			04	040802	A	100	URB	08/2012	12/2013	0	5	5	5			5				
21	211	2007/25	3																				
21	211	2007/25	3/3			04	0701030502	e	15	85 URB1	09/2009	12/2014	0	520.000	520.000		728.000		1.248.000				
21	211	2007/25	3/4			04	0701030502	O	15	85 URB1	01/2010	12/2013	0	4.060	4.060			4.060					
21	211	2007/25	3/5			04	0701030502	O	100	URB1	02/2012	09/2013	0	5	5	5			5				
21	211	2009/22																					
21	211	2009/22	2			02	020203	E	100	URB	01/2009	12/2013	0	5	5				5				
21	211	2009/22	4																				
21	211	2009/22	4/1			04	0701030501	O	85	15 URB1	01/2010	12/2013	0	17.400	17.400				17.400				
21	211	2009/22	4/2			04	0701030501	e	15	85 URB1	05/2011	09/2014	0	182.333	182.333		364.666		546.999				
21	211	2009/22	4/3			04	0701030501	e	15	85 URB1	01/2012	12/2014	0	580	580		6.380		6.960				
21	211	2009/5042				0102 040802	O	100	CM	10/2009	12/2013	0	27.000	32.400	32.400				59.400				

Grandes Opções do Plano do ano 2013

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)			
						AC	AA	FC		Início	Fim			2013			Anos seguintes					
														Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2014 (e)	2015 (f)		2016 (g)	Outros (h)	
21			Educação																			
21	211		Ensino não superior																			
21	211	2012/7	Remodelação das Redes de Gás nas escolas - Energias Renováveis	04	0701030501	O	100		URB	03/2012	09/2013	0	10.000	10.000					10.000			
Totais do Programa 211:														1.709.964	766.808	766.808	1.099.046	3.575.818				
Totais do Objetivo 21:														1.709.964	766.808	766.808	0	1.099.046	0	0	0	3.575.818
23			Segurança e Acção Sociais																			
23	232		Ação Social																			
23	232	2007/5056	Apoio à Melhoria das Condições Habitacionais	06	020121	O	100		DC	01/2007	12/2013	0	9.278	40.000	40.000				49.278			
23	232	2007/50561	Apoios em Espécie - Melhoria condições hab.	06	020203	O	100		DC	01/2007	12/2013	0	6.569	50.000	50.000				56.569			
23	232	2007/50562	Apoios com Serviços Externos inc MOB - Melhoria condições hab.	06	020214	O	100		DC	01/2011	12/2013	0		1.500	1.500				1.500			
23	232	2007/50563	Apoios com Elaboração de Projectos - Melhoria condições hab.	06	0701100203	O	100		DC	02/2009	12/2013	0	960	4.500	4.500				5.460			
23	232	2009/20	Adopção de sistema SOS para idosos	06	020225	O	100		DC	01/2011	12/2013	1	5.188	21.000	21.000				26.188			
23	232	2009/25	Reforço Policial no Porto das Pipas	06	020225	O	100		DC	01/2013	12/2013	0		10.000	10.000				10.000			
23	232	2009/25	Plano contra as Toxicodependências	0102	08070199	O	100		CM	04/2012	12/2013	0		5	5				5			
23	232	2012/5014	Apoios de capital a instituições sem fins lucrativos																			
Totais do Programa 232:														21.995	127.005	127.005		149.000				
Totais do Objetivo 23:														21.995	127.005	127.005	0	0	0	0	0	149.000
24			Habituação e Serviços Colectivos																			
24	241		Habituação																			
24	241	2002/21	Habituação de Custos Controlados	04	0701020201	O	80	20	URB	11/2001	12/2013	4	443.151	555.250	555.250				998.401			
24	241	2002/21	Aquisição de Habituações - PER																			
24	241	2009/12	Grandes Reparações em Habituações Sociais	04	07010203	E	100		URB	05/2010	12/2013	0		52.000	52.000				52.000			
24	241	2009/12	Empreitada de reparação de Habituações Sociais	04	070101	O	100		URB	06/2011	12/2013	0		5	5				5			
24	241	2011/16	Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana																			
Totais do Programa 241:														443.151	607.255	607.255		1.050.406				

Grandes Opções do Plano do ano 2013

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)	
						AC	AA	FC		Início	Fim			2013	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes			
																	2014 (e)	2015 (f)		2016 (g)
24			Habituação e Serviços Coletivos																	
24	242		Ordenamento do Território																	
24	242	2002/19	Planos Municipais de Ordenamento																	
24	242	2002/19	3	PI- Plano Integrado Recup. Anim. Baía de Angra Heroísmo	04	07011501	O	100	GFRH	01/1998	12/2013	4	10.500	10.500				10.500		
24	242	2007/23		Plano de Pormenor e Salvaguarda de Angra do Heroísmo																
24	242	2007/23	1	Plano de Pormenor e Salvaguarda de Angra do Heroísmo	04	07011501	A	100	URB	01/2007	12/2013	0	45.139	45.139				45.139		
24	242	2012/4		Revisão Plano Diretor Municipal	04	07011501	O		URB	01/2012	12/2014	0	130.000	130.000	120.000			250.000		
24	242	2012/5002		Requalificação de Espaços Públicos - Freguesias																
24	242	2012/50021		Requalificação de Espaços Públicos - São Bartolomeu de Regatos	0102	08050202	A	100	JF	01/2012	12/2013	0	30.000	30.000				30.000		
24	242	2012/50023		Requalificação de Espaços Públicos - São Pedro	0102	08050202	A	100	JF	01/2012	12/2013	0	31.002	31.002				31.002		
24	242	2012/50024		Requalificação de Espaços Públicos - Santa Luzia	0102	08050202	A	100	JF	01/2012	12/2013	0	35.344	35.344				35.344		
Totais do Programa 242:													281.985	281.985	120.000			401.985		
24	243		Saneamento																	
24	243	2009/5036		SANEAMENTO - Investimentos SMAH	04	0805020301	E	15	85	SMA1	01/2009	12/2013	3	170.000	170.000			170.000		
24	243	2010/5036		Acordo Extra-Judicial/ Processo da ETAR	0102	040802	O	100	SI	05/2010	12/2013	0	150.000	150.000				300.000		
Totais do Programa 243:													150.000	320.000				470.000		
24	244		Abastecimento de Água																	
24	244	2009/5037		ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INVESTIMENTOS SMAH	04	0805020301	E	15	85	SMA1	01/2009	12/2013		368.653	735.760			1.104.413		
Totais do Programa 244:													368.653	735.760				1.104.413		
24	245		Resíduos Sólidos																	
24	245	2007/5006		Limpeza de Arruamentos - Delegação Competências																
24	245	2007/50061		Freguesia Altares - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102	04050202	A	100	JF	01/2007	12/2013	0	7.580	9.120				16.700		
24	245	2007/50062		Freguesia Raminho - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102	04050202	A	100	JF	01/2007	12/2013	0	6.000	12.060				18.060		
24	245	2007/50063		Freguesia Serreta - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102	04050202	A	100	JF	01/2007	12/2013	0	6.000	10.464				16.464		
24	245	2007/50064		Freguesia Doze Ribeiras - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102	04050202	A	100	JF	01/2007	12/2013	0	6.375	9.456				15.831		
24	245	2007/50065		Freguesia S. Mateus - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102	04050202	A	100	JF	01/2007	12/2013	0	11.025	14.832				25.857		

Grandes Opções do Plano do ano 2013

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)		
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			2013 Financiam. definido (c)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)		Outros (h)	
																					(b)=(c)+(d)
24		Habitación e Serviços Colectivos																			
24	245	Resíduos Sólidos																			
24	245	2007/50066		Freguesia Terra-Chá - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2013	0	10.650	18.024	18.024			28.674		
24	245	2007/50067		Freguesia Posto Santo - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2013	0	7.575	8.196	8.196			15.771		
24	245	2007/50068		Freguesia S. Pedro - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2013	0	11.175	8.448	8.448			19.623		
24	245	2007/50069		Freguesia S. Bento - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2013	0	9.675	10.800	10.800			20.475		
24	245	2007/500610		Freguesia Porto Judeu - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2013	0	9.857	13.320	13.320			23.177		
24	245	2007/500611		Freguesia S. Sebastião - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2013	0	8.891	14.412	14.412			23.303		
24	245	2007/500612		Freguesia S. Bárbara - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2013	0	7.405	11.976	11.976			19.381		
24	245	2007/500613		Freguesia Ribeirinha - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2013	0	8.489	14.580	14.580			23.069		
24	245	2007/500614		Freguesia S. Luzia - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2013	0	10.275	7.356	7.356			17.631		
24	245	2007/500615		Freguesia S. Barolomeu - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2013	0	8.519	12.396	12.396			20.915		
24	245	2007/500616		Freguesia Cinco Ribeiras - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2013	0	6.078	13.152	13.152			19.230		
24	245	2007/500617		Freguesia Fafeira - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2013	0	6.000	10.632	10.632			16.632		
24	245	2009/5038		RESÍDUOS SÓLIDOS - INVESTIMENTOS SMAH	04 0805020301	E		15	85	SMA1	01/2009	12/2013	0		5	5			5		
24	245	2013/5004		Recolha de Resíduos Sólidos															2.500		
24	245	2013/50041		Recolha de Resíduos Sólidos - Altares	0102 04050202	A		100		JF	01/2013	12/2013	0		2.500	2.500			2.500		
24	245	2013/50042		Recolha de Resíduos Sólidos - Porto Judeu	0102 04050202	A		100		JF	01/2013	12/2013	0		2.500	2.500			2.500		
														Totais do Programa 245:	141.569	204.229	204.229				345.798
24	246	Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza																			
24	246	2007/5007		Infraestruturas Funerárias																	
24	246	2007/50079		Casa Mortuária (3ª fase) - Serreta	0102 08050202	A		100		JF	01/2012	12/2013	0	25.000	50.000	50.000			75.000		
24	246	2007/5008		Saúde Pública																	
24	246	2007/50081		Ação Prevenção e Sensibilização de Controlo Roedores	0102 020121	O		100		CM	01/2008	12/2013	0		29.000	29.000			29.000		
24	246	2007/50082		Campanha de controlo de pombos no centro da cidade	0102 020121	O		100		CM	01/2009	12/2013	0		4.060	4.060			4.060		
24	246	2010/5		Projecto "A Casota"																	

Grandes Opções do Plano do ano 2013

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
						AC	AA	FC		Início	Fim			2013			Outros (h)		
														Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)			2014 (e)
24			Habituação e Serviços Colectivos																
24	246		Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza																
24	246	2010/5	2	Esterilização das fêmeas adoptadas	0102 020220	O	100		CM	01/2010	12/2013	0	2.529	5.000	5.000			7.529	
24	246	2010/5	3	Projecto de construção do canil Municipal "A Casola"															
24	246	2010/5	3/2	Execução da Obra - Construção do canil Municipal	04 0701030702	E	100		URB	03/2011	11/2013	0		156.000	156.000		156.000		
24	246	2010/5	3/3	Coordenação e seg - Constr. Canil Municipal	04 0701030702	O	100		URB	01/2010	12/2013	0		3.480	3.480		3.480		
24	246	2011/5022		Grandes Reparações no Cemitério - S. Mateus	0102 08050202	A	100		JF	01/2011	12/2013	0		8.000	8.000		8.000		
24	246	2013/5001		Manutenção do Cemitério - Altares	0102 08050202	O	100		JF	01/2013	12/2013	0		5.000	5.000		5.000		
Totais do Programa 246:													27.529	260.540	260.540			288.069	
24	247		Espaços Urbanos e Espaços Públicos																
24	247	2011/5001		Colocação de árvores em espaços públicos	04 020121	O	100		PC	01/2011	12/2013	0	5.568	20.000	20.000		25.568		
24	247	2013/5012		Reparação e Preservação de Chatarizes - Terra Chã	0102 08050202	A	100		JF	01/2013	12/2013	0		12.380	12.380		12.380		
Totais do Programa 247:													5.568	32.380	32.380			37.948	
Totais do Objetivo 24:													1.136.470	2.442.149	2.442.149	0	120.000	0	3.698.619
25			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos																
25	251		Cultura																
25	251	2007/5010		Actividades Culturais															
25	251	2007/50103		Associação Cultural Angrense															
25	251	2007/50103/1		Associação Cultural Angrense - Despesas Correntes	0102 040701	O	100		ASS	01/2007	12/2019		90.477	248.934	248.934		152.972	430.073	1.242.639
25	251	2010/7		Construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo															
25	251	2010/7	1	Construção do Centro Interpretativo AH - Elaboração/Revisão de Projectos	04 0701030702	O	100		URB	01/2010	12/2014	0		140.935	140.935		119.937		260.872
25	251	2010/5029		Aquisição e Remodelação de Habitação para fins Sociais e Culturais - Feteira	0102 08050202	A	100		JF	01/2010	12/2013	0	25.000	3.000	3.000				28.000
25	251	2011/15		Reabilitação do Teatro Angrense															
25	251	2011/15	1	Elaboração/Revisão de Projecto - Reabilitação do Teatro Angrense	04 07010302	O	100		URB	01/2011	12/2014	0		37.500	37.500		49.100		86.600
25	251	2011/5002		Apoio à Tertúlia Taumnáquica Terceirense	0102 040701	O	100		SI	01/2011	06/2013	0	125.000	125.000	125.000				250.000
25	251	2011/5020		Apoios de capital a instituições sem fins lucrativos															
25	251	2011/50204		Outros projetos de apoios de capital	0102 08070199	O	100		CM	04/2012	12/2013	0		5	5				5

Grandes Opções do Plano do ano 2013

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto	Ano / N.º	Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	2013			Anos seguintes			Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)							
								AC	AA	FC		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)		Outros (h)						
25		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos																											
25	251				Cultura																								
25	251	2013/5008			Intervenção e Reparação do Antigo Edif. Escolar - S. Sebastião	0102 08050202	E		100	JF	01/2013	12/2013	0		30.000	30.000					30.000								
															Totais do Programa 251:							240.477	585.374	585.374	331.519	157.701	152.972	430.073	1.898.116
25	252				Desporto, Recreio e Lazer																								
25	252	2004/5017			Arrelvamento de Campos	0102 08070199	E		100	ASS	10/2004	12/2016	3	93.684	157.855	157.855					595.047								
25	252	2007/5064			Apoio ao Desporto																								
25	252	2007/5064.1			Apoio a Instituições Desportivas	0102 040701	O		100	ASS	05/2007	12/2013	0	253.179	250.000	250.000					503.179								
25	252	2007/5064.2			Apoio a Instituições Desportivas/Aleias em nome individual	0102 040701	O		100	ASS	05/2007	12/2013	0	4.000	4.000	4.000					8.000								
25	252	2008/11			Intervenção no Jardim Duque da Terceira																								
25	252	2008/11	3		Adaptação da Estufa para fins sócio-culturais - Jardim Duque da Terceira																								
25	252	2008/11	3/2		(BF) Execução da obra Estufa Jardim	04 0701040501	E		100	URB	06/2008	12/2013	0	15.589	186.503	186.503					202.092								
25	252	2008/11	3/3		Coordenação de Segurança da Estufa do Jardim	04 0701040501	O		100	URB	01/2012	12/2013	0		4.000	4.000					4.000								
25	252	2008/11	6		Trabalhos Diversos - Jardim Duque da Terceira	04 0701040501	O		100	URB	01/2009	12/2013	0	4.121	557	557					4.678								
25	252	2009/5023			Manutenção de Relvados Sintéticos	04 020203	O		100	URB	01/2009	12/2013	3	11.136	5	5					11.141								
25	252	2010/5001			Intervenção no Parque de Merendas " Mata da Esperança" - Freguesia de São Bento	0102 08050202	O		100	JF	01/2011	12/2013	3		30.000	30.000					30.000								
25	252	2011/12			Plano de Requalificação das Zonas Balneares do Concelho																								
25	252	2011/12	1		Projecto de Requalificação da Zona Balnear da Salga	04 07010413	O		100	URB	01/2011	12/2013	0	31.007	7.760	7.760					38.767								
25	252	2011/5021			Apoios de capital a instituições sem fins lucrativos - 2011/2012																								
25	252	2011/5021.4			Outros projetos de apoio de capital	0102 08070199	O		100	CM	04/2012	12/2013	0		5	5					5								
25	252	2011/5027			Projecto de Arquitectura e Especialidades para a Req. e Ampliação do Edif. Clube Náutico	04 020220	O		100	URB	01/2011	08/2013	0		35.641	35.641					35.641								
25	252	2012/8			Aquisição estrutura pré-fabricada de apoio ao Relvão	0102 0701100203	O		100	PC	05/2012	06/2013	0		5	5					5								
25	252	2012/5004			Monumento na Rotunda Infante D. Henrique - Freguesia de Nossa Senhora da Conceição	0102 08050202	A		100	JF	01/2012	12/2013	0	4.000	10.000	10.000					14.000								
25	252	2013/3			Reabilitação do Pavilhão Multiusos Luis Bretão	04 07010302	E		100	URB	01/2013	12/2013	0		5	5					5								
25	252	2013/4			Construção de Skate Park em Santa Luzia	02 0701040503	O		100	PC	01/2013	12/2013	0		5	5					5								
25	252	2013/5			Reabilitação do Pavilhão Municipal	04 07010302	O		100	URB	01/2013	12/2013	0		5	5					5								
25	252	2013/5003			Limpeza de Zonas Balneares - Juntas de Freguesia																								
25	252	2013/5003.1			Limpeza de Zonas Balneares - Feteira	0102 04050202	A		100	JF	01/2013	12/2013	0		450	450					450								
25	252	2013/5003.2			Limpeza de Zonas Balneares - Porto Judeu	0102 04050202	A		100	JF	01/2013	12/2013	0		1.500	1.500					1.500								

Grandes Opções do Plano do ano 2013

Obj.	Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
						AC	AA	FC		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	2013 Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes			
																	2014 (e)	2015 (f)		2016 (g)
25			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos																	
25	252		Desporto, Recreio e Lazer																	
25	252	2013/50033	Limpeza de Zonas Balneares - S. Mateus	0102 04050202	A		100		JF	01/2013	12/2013	0		1.500				1.500		
25	252	2013/50034	Limpeza de Zonas Balneares - S. Pedro	0102 04050202	A		100		JF	01/2013	12/2013	0		450				450		
25	252	2013/5006	Parque das 4 Bicas - Zona verde - Porto Judeu	0102 08050202	A		100		JF	01/2013	12/2013	0		30.000				30.000		
25	252	2013/5009	Casa de Apoio Zona de Lazer da Ajuda - S ^{ta} Barbara	0102 08050202	E		100		JF	01/2013	12/2013	0		30.000				30.000		
													Totais do Programa 252:	416.716	750.246	750.246	124.912	124.912	93.684	1.510.470

Grandes Opções do Plano do ano 2013

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			2013			Outros (h)		
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)		2014 (e)	
Transportes e Comunicações																				
Transportes Rodoviários																				
33	331	2011/5012		Construção e conservação de arruamentos - Posto Santo						JF	01/2011	12/2013	0	2.500	2.500			2.500		
33	331	2011/50123		Correção Muros Canada do Breado - Posto Santo	A															
33	331	2011/5013		Construção e conservação de arruamentos - São Mateus da Calheta																
33	331	2011/50135		Muros de Pedra entre Igreja Velha e o Negrilo - São Mateus da Calheta	E			100		JF	01/2011	12/2013	0	14.000	14.000			14.000		
33	331	2011/5015		Construção e conservação de arruamentos - Cinco Ribeiras																
33	331	2011/50154		Reparar o Caminho de Entre as Ribeiras - Cinco Ribeiras	E			100		JF	01/2011	12/2013	0	20.000	20.000			20.000		
33	331	2011/50155		Reparação e Calação de Muros - Cinco Ribeiras	E			100		JF	01/2011	12/2013	0	10.000	10.000			10.000		
33	331	2011/5016		Construção e conservação de arruamentos - Doze Ribeiras																
33	331	2011/50163		Pavimentação do Caminho da Queimada - Doze Ribeiras	E			100		JF	01/2011	12/2013		25.500	25.500			25.500		
33	331	2011/50164		Pinura de Muros, Chafarizes, Pontes e Carregadores - Doze Ribeiras	A			100		JF	01/2011	12/2013	0	4.500	4.500			4.500		
33	331	2011/5019		Construção e Conservação de arruamentos - Raminho																
33	331	2011/50192		Repavimentação da Canada do Barraca - Raminho	E			100		JF	01/2011	12/2013	0	20.000	20.000			20.000		
33	331	2012/5		Aquisição e mobiliário urbano/abrigos de passageiros	O	04	0701100201	100		URB	01/2012	12/2014	0	20.000	20.000			20.000		
33	331	2012/6		Construção de Garagens Ribeirinha (Processo Indemnizatório)	O	04	0703030102	100		URB	01/2012	12/2013	0	30.000	30.000			30.000		
33	331	2012/5007		Construção e Conservação de arruamentos - Altares																
33	331	2012/50071		Alargamento da Canada do Laranjo - Altares	A		0102 08050202	100		JF	01/2012	12/2013	0	25.000	25.000			25.000		
33	331	2013/6		Construção do Parque de Estacionamento da Silveira																
33	331	2013/6 1		Parque Estacionamento da Silveira - Projeto	E	04	0703030102	100		URB	04/2013	12/2013	0	5	5			5		
33	331	2013/6 2		Parque Estacionamento da Silveira - Obra	E	04	0703030102	100		URB	01/2013	12/2013	0	5	5			5		
33	331	2013/5002		Colocação de Placas Toponímicas - Conceição	A		0102 04050202	100		JF	01/2013	12/2013	0	5.000	5.000			5.000		
33	331	2013/5005		Construção e Conservação de Arruamentos - Feifeira																
33	331	2013/50051		Interv Canada do Marco, Canada do Molinho e Canada da Fonte - Feifeira	A		0102 08050202	100		JF	01/2013	12/2013	0	27.000	27.000			27.000		
33	331	2013/5010		Arranjo de Passeios na Rua de Jesus - Sé	E		0102 08050202	100		JF	01/2013	12/2013	0	15.000	15.000			15.000		
33	331	2013/5011		Construção e Conservação de Arruamentos - Terra Chã																

Grandes Opções do Plano do ano 2013

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)			
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes					
																		2014 (e)	2015 (f)		2016 (g)	Outros (h)	
33				Transportes e Comunicações																			
33	331			Transportes Rodoviários																			
33	331	2013/50111		Reparação dos Passeios na Rua Domingos Xavier-Terra Chã	0102 08050202	E		100		JF	01/2013	12/2013	0		17.620	17.620					17.620		
Totais do Programa 331:															941.431	2.106.682	2.106.682	920.768			3.968.881		
Totais do Objetivo 33:															941.431	2.106.682	2.106.682	0	920.768	0	0	0	3.968.881
34				Comércio e turismo																			
34	341			Mercados e feiras																			
34	341	2007/36		Alteração e ampliação do Mercado Duque de Bragança																			
34	341	2007/36	1	Elaboração/Revisão de Projecto_Mercado Duque de Bragança	04 0701030301	O		15	85	URB1	01/2010	12/2013	0		180.000	180.000					180.000		
34	341	2007/36	2	Obra de construção_Mercado Duque de Bragança	04 0701030301	E		15	85	URB1	01/2011	12/2014	0		5	5					5		
34	341	2007/36	5	Elaboração de peças concursais - Mercado Duque de Bragança	04 0701030301	e		15	85	URB1	04/2011	10/2013	0		5	5					5		
34	341	2007/36	6	Coordenação e segurança da Obra do Mercado Duque de Bragança	04 0701030301	O		15	85	URB1	01/2012	12/2014	0		5	5					5		
Totais do Programa 341:															180.015	180.015						180.015	
34	342			Turismo																			
34	342	2009/3		(BF) Aquisição de 24 placas informativas - Zona Classificada	0102 0701100203	O		100		PMC	01/2009	12/2013	0		30.000	30.000					30.000		
Totais do Programa 342:															30.000	30.000						30.000	
Totais do Objetivo 34:															0	210.015	210.015	0	0	0	0	210.015	
35				Outras funções económicas																			
35	352			Sector de Transportes																			
35	352	2008/4		APALIT																			
35	352	2008/4	1	Extinção de Licenças de transportes em táxi no Concelho de Angra do Heroísmo	0102 050103	O		100		SI	01/2008	12/2014	0		12.501	50.004	50.004				62.505		
Totais do Programa 352:															12.501	50.004	50.004					62.505	
Totais do Objetivo 35:															12.501	50.004	50.004	0	0	0	0	62.505	

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____

4 – MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Nos termos do artigo 4.º, n.º 1 da Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas (Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro) aquando da preparação da proposta de orçamento, os órgãos e serviços públicos devem planear as actividades a desenvolver durante a sua execução, bem como o mapa de pessoal a vigorar no respectivo ano económico.

Nestes termos, a proposta de orçamento deve vir acompanhada do mapa de pessoal (vd. n.º 2 do artigo 4.º da Lei acima citada).

Daqui resulta que anualmente verificar-se-á uma avaliação por parte dos órgãos e serviços públicos no que respeita aos recursos humanos disponíveis em contraposição com as actividades que se pretendem levar a efeito no ano seguinte e que se encontram plasmadas na proposta dos documentos previsionais.

Por conseguinte, os mapas de pessoal são submetidos pelo órgão executivo municipal à Assembleia Municipal, concomitantemente, com a proposta dos documentos previsionais, podendo ser aprovados, mantidos ou alterados, conforme artigo 3º, n.º 2, alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro¹.

Tal como resulta do artigo 5º, n.º 1 da citada Lei n.º 12-A/2008, o mapa de pessoal compreende o número de postos de trabalho de que o órgão necessita para o desenvolvimento das suas actividades, caracterizados em função:

- a) Da atribuição, competência ou actividade que o seu titular se destina a executar;
- b) Do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam;
- c) Dentro de cada carreira e, ou, categoria, quando imprescindível, da área de formação académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular.

Por outro lado, o artigo 48º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, determinou que até ao final do ano de 2012 as autarquias locais deveriam reduzir no mínimo 2% do número de trabalhadores. Em consonância com este princípio, esta Câmara Municipal cumpriu, dado que até à presente data saíram seis por aposentação, três por caducidade de contrato, um por consolidação de mobilidade interna noutra entidade, um por licença sem vencimento de longa duração e um por falecimento.

¹ Atualizada pelos seguintes diplomas: Declaração de Retificação nº 22-A/2008, de 24 de Abril; Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro; Decreto-Lei nº 269/2009, de 30 de Setembro; Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril; Lei n.º 34/2010, de 2 de Setembro – com entrada em vigor a 1 de Novembro de 2010; e pela Lei nº 55-A/2010, de 31 de Dezembro.
Diploma que adapta a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.

MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Carreira	Categoria	Área de Formação Académica e/ou Profissional e/ou Competência Específica	Ocupados					
			Comissão de serviço	Mobilidade Geral - Interna (entidades empregadoras públicas de origem abrangidas pelo âmbito de aplicação objectivo da LVCR)	Relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável - Tempo Total	Relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado	Total Ocupados	
Pessoal Dirigente								
	Dirigente Intermédio de 1.º Grau - Diretor de Departamento		2				2	
	Dirigente intermédio de 2.º grau - chefe de divisão						0	
	Dirigente Intermédio de 3.º Grau - Coordenador de Unidade						0	
	Total Dirigentes		2	0	0	0	2	
Comandante Operacional Municipal								
	Comandante operacional municipal						0	
Carreiras gerais - LVCR - Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro								
Assistente Operacional	Assistente Operacional					127	127	
	Encarregado Operacional					7	7	
	Encarregado Geral Operacional					1	1	
	Total Assistentes Operacionais		0	0	0	135	135	
Assistente Técnico	Assistente Técnico					33	33	
	Coordenador Técnico					6	6	
	Total Assistentes Técnicos		0	0	0	39	39	
Técnico Superior	Técnico Superior	Arquitectura/ Urbanismo			1	4	5	
		Ciências Sociais				2	2	
		Direito				2	2	
		Economia/ Finanças			1	1	2	
		Engenharia Agrícola e ambiental				2	2	
		Engenharia Civil				1	1	
		Relações internacionais					0	
		História				1	1	
		Investigação Social Aplicada					0	
		Medicina Veterinária				2	2	
		Recursos Humanos				1	1	
		Comunicação empresarial e Relação Públicas					0	
		Protecção Civil				1	1	
		Sociologia				2	2	
		Desporto						
		Turismo				1	1	
		Total Técnicos Superiores		0	0	2	20	22

A ocupar							Trabalhadores ausentes por motivo de:				
Internalização		Comissão de serviço	Mobilidade Geral - Interna (entidades empregadoras públicas de origem abrangidas pelo âmbito de aplicação objectivo da LVCR)	Relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável - Tempo Total	Relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado	Total a Ocupar	Mobilidade Geral - Cedência de interesse público (entidades de destino não abrangidas pelo âmbito de aplicação objectivo da LVCR)	Mobilidade Geral - Interna (entidades empregadoras públicas de destino abrangidas pelo âmbito de aplicação objectivo da LVCR)	Providos em cargos em regime de comissão de serviço e outras nomeações nos termos da Lei	Licença sem vencimento	Total Ausências
Reintegração	Cedência de Interesse Público (a)										
						0					0
		4				4					0
		1				1					0
0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
											0
		1				1					0
											0
11	17				17	28					0
2						2					0
						0					0
13	17	0	0	0	17	30	0	0	0	0	0
3	2				2	5					0
						0					0
3	2	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0
					1	1					0
	1				1	1					0
						0			2		2
					1	1				1	1
	1				1	1					0
						0			2		2
1						1					0
						0					0
						0			1		1
						0					0
						0					0
1	1				1	2					0
						0					0
						0					0
	4				4	4					0
						0					0
2	7	0	0	0	9	11	0	0	5	1	6

Carreira		Categoria	Área de Formação Académica e/ou Profissional e/ou Competência Específica	Ocupados			
				Comissão de serviço	Mobilidade Geral - Interna (entidades empregadoras públicas de origem abrangidas pelo âmbito de aplicação objectivo da LVCR)	Relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável - Tempo Total	Relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado
Carreiras subsistentes e não revistas							
Especialista de Informática	Coordenador Técnico de Informática					1	1
Técnico de Informática	Técnico de Informática de Grau 2					2	2
	Técnico de Informática de Grau 1					1	1
Encarregado de pessoal auxiliar (carreira subsistente)	Encarregado de pessoal auxiliar (carreira subsistente)					1	1
Fiscal de Obras (carreira não revista)	Fiscal de Obras (carreira não revista)					2	2
Fiscal Municipal (carreira não revista)	Fiscal Municipal Especialista					1	1
	Fiscal Municipal Especialista Principal					1	1
Total Geral			2	0	2	203	207
Eleitos Locais							
Chefe de Gabinete			1				1
Adjunto da Presidência			1				1
Secretários			2				2

A ocupar							Trabalhadores ausentes por motivo de:				
Internalização		Comissão de serviço	Mobilidade Geral - Interna (entidades empregadoras públicas de origem abrangidas pelo âmbito de aplicação objectivo da LVCR)	Relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável - Tempo Total	Relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado	Total a Ocupar	Mobilidade Geral - Cedência de interesse público (entidades de destino não abrangidas pelo âmbito de aplicação objectivo da LVCR)	Mobilidade Geral - Interna (entidades empregadoras públicas de destino abrangidas pelo âmbito de aplicação objectivo da LVCR)	Providos em cargos em regime de comissão de serviço e outras nomeações nos termos da Lei	Licença sem vencimento	Total Ausências
Reintegração	Cedência de interesse Público (a)										
						0					0
						0					0
						0					0
						0					0
						0					0
						0					0
						0					0
						0					0
						0					0
18	26	6	0	0	28	52	0	0	5	1	6
											0
						0					0
						0					0
						0					0

a) a extinguir por cessação do contrato de cedência de interesse público nos termos do art.º 62.º, n.º 9 da Lei n.º 59/2012, conjugado com o art.º 58.º, n.º 13 da LVCR

Categoria	Atribuições/ Competências/ Actividades
Dirigente Intermédio de 1.º Grau - Diretor de Departamento	<p>(Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, e Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com a redacção dada pelas respectivas alterações)</p> <p>Os titulares dos cargos de direcção exercem, na respectiva unidade orgânica, as seguintes competências: - Submeter a despacho do presidente da câmara ou a deliberação do conselho de administração municipalizados, devidamente instruídos e informados, os assuntos que dependam da sua resolução; - Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica a correspondência a eles referente; - Propor ao presidente da câmara municipal ou ao conselho de administração dos serviços municipalizados tudo o que seja do interesse dos órgãos referidos; - Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão provisional e dos relatórios e contas; - Estudar os problemas de que sejam encarregados pelo presidente dos órgãos executivos e propor as soluções adequadas; - Promover a execução das decisões do presidente e das deliberações dos órgãos executivos nas matérias que interessam à respectiva unidade orgânica que dirige.</p> <p>Compete ainda aos titulares de cargos de direcção: - Definir os objectivos de actuação da unidade orgânica que dirigem, tendo em conta os objectivos gerais estabelecidos; - Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos serviços dependentes, com vista à execução dos planos de actividades e à prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; - Garantir a coordenação das actividades e a qualidade técnica da prestação dos serviços da sua dependência; - Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afectos à sua unidade orgânica, optimizando os meios e adoptando medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos e promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos; - Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação do interesse dos destinatários; - Efectuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, apoiando e motivando os funcionários e proporcionando-lhes os adequados conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao exercício do respectivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais adequados ao incremento da qualidade do serviço a prestar; - Divulgar junto dos funcionários os documentos internos e as normas de procedimento a adoptar pelo serviço, bem como debater e esclarecer as acções a desenvolver para o cumprimento dos objectivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidades por parte dos funcionários; - Proceder de forma objectiva à avaliação do mérito dos funcionários, em função dos resultados individuais e de grupo e à forma como cada um se empenha na prossecução dos objectivos e no espírito de equipa; - Identificar as necessidades de formação específica dos funcionários da sua unidade orgânica e propor a frequência das acções de formação consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades, sem prejuízo do direito à autoformação; - Proceder ao controlo efectivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de trabalho por parte dos funcionários da sua unidade orgânica; - Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados na respectiva unidade orgânica excepto quando contenham matéria confidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos aos interessados.</p>
Dirigente intermédio de 2.º grau - chefe de divisão	
Dirigente Intermédio de 3.º Grau - Coordenador de Unidade	<p>(Modelo de Organização Interna, Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais e disposições relativas a cargos de direcção intermédia de 3.º Grau, aprovado em sessão de Assembleia Municipal, de 22 de Dezembro de 2010)</p>

Carreira	Categoria	Atribuições/ Competências/ Actividades
Carreiras gerais - LVCR - Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro		
Assistente Operacional	Assistente Operacional	(Lei n.º12-A/2008, de 27 de Fevereiro) Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correcta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.
	Encarregado Operacional	(Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro) Funções de coordenação dos assistentes operacionais afectos ao seu sector de actividade, por cujos resultados é responsável. Realização das tarefas de programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal sob sua coordenação. Substituição do encarregado geral nas suas ausências e impedimentos.
	Encarregado Geral Operacional	(Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro) Funções de chefia do pessoal da carreira de assistente operacional. Coordenação geral de todas as tarefas realizadas pelo pessoal afecto aos sectores de actividade sob sua supervisão.
	Total Assistentes Operacionais	
Assistente Técnico	Assistente Técnico	(Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro) Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de actuação dos órgãos e serviços.
	Coordenador Técnico	(Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro) Funções de chefia técnica e administrativa em uma subunidade orgânica ou equipa de suporte, por cujos resultados é responsável. Realização das actividades de programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e directivas superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funções exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.
	Total Assistentes Técnicos	
Técnico Superior	Técnico Superior	(Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro) Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores.
Carreiras subsistentes e não revistas		
Especialista de Informática	Coordenador Técnico de Informática	(Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março e Portaria n.º 358/2002, de 3 de Abril) Desempenha funções de concepção e aplicação em qualquer das seguintes áreas: Gestão e arquitectura de sistemas de informação; Infraestruturas tecnológicas e engenharia de software, (ver especificações na referida Portaria). Incumbe ainda ao pessoal integrado nesta carreira as seguintes tarefas, nas respectivas áreas de especialidade: - colaborar na definição de políticas, no desenvolvimento dos sistemas e tecnologias de informação, na modelização de testes e na avaliação de protótipos e na realização de actividades de consultadoria e auditoria especializada; - estudar o impacto dos sistemas e das tecnologias de informação na organização do trabalho e no sistema organizacional, propondo medidas adequadas para a introdução de inovações na organização e funcionamento dos serviços e para a formação dos utilizadores de informática: - participar no planeamento e no controlo de projectos informáticos.
Técnico de Informática	Técnico de Informática de Grau 2	(Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março e Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril) Desempenha funções numa das seguintes áreas funcionais: infra-estruturas tecnológicas e engenharia de software, conforme especificações no n.º 3 da Portaria referida.
	Técnico de Informática de Grau 1	
Encarregado de pessoal auxiliar (carreira subsistente)	Encarregado de pessoal auxiliar (carreira subsistente)	(Despacho n.º 4/88, publicado na II série do DR de 06 de Abril de 1989) Controla e coordena as tarefas exercidas pelos funcionários que integram as carreiras e categorias do grupo de pessoal auxiliar, distribuindo tarefas; Zela pelo cumprimento das normas de serviço;
Fiscal de Obras (carreira não revista)	Fiscal de Obras (carreira não revista)	(Despacho n.º 38/88, publicado na II série do DR de 36 de Janeiro de 1989) Fiscaliza os trabalhos realizados na via pública, por empresas concessionárias e outras, de acordo com o regulamento de obras na via pública, efectuando as medições necessárias; Informa os processos que lhe são distribuídos; Obtem todas as informações de interesse para os serviços onde está colocado, através de observação directa no local; Verifica e controla as autorizações e licenças para a execução dos trabalhos; Vistoria prédios, informando sobre o seu estado de conservação.
Fiscal Municipal (carreira não revista)	Fiscal Municipal Especialista	(Despacho SEALOT n.º20/94, publicado no Diário da República n.º 110, de 12 de Maio de 1994) Fiscalizar e fazer cumprir os regulamentos, posturas municipais e demais dispositivos legais relativos a área de ocupação da via pública., publicidade, trânsito, obras particulares, abertura e funcionamento de estabelecimentos comerciais ou industriais, preservação do ambiente natural, deposição, remoção, transporte, tratamento e destino final dos resíduos sólidos, públicos, domésticos e comerciais, preservação do património, segurança no trabalho e fiscalização preventiva do território; Presta informações sobre situações de facto com vista à instrução de processos municipais nas áreas da sua actuação específica.
	Fiscal Municipal Especialista Principal	

Remunerações Certas e Permanentes

Ano 2012	2.913.491,62	
Ano 2013	3.718.710,00	€uro
Variação Anual	805.218,38	
	507.467,90	Internalização da Culturangra, EEM
	213.398,24	Reintegração do pessoal
	147.034,83	Cedência de interesse Público (a)
	147.034,83	Contrato Tempo Indeterminado
	33.831,40	Contrato Tempo Indeterminado
	173.215,97	Diferença cálculo Sub. Natal (Prop. OE/2013)
	90.703,11	Outras Situações

a) a extinguir por cessação do contrato de cedência de interesse público nos termos do art.º 62.º, n.º 9 da Lei n.º 59/2012, conjugado com o art.º 58.º, n.º 13 da LVCR

Contribuições para a Segurança Social

	Caixa Geral Aposentações	Segurança Social - Regime Geral	
Ano 2012	316.738,82	108.987,03	
Ano 2013	508.000,00	197.000,00	€uro
Variação Anual	191.261,18	88.012,97	
	117.518,55		Δ de 5% na contribuição CGA (Prop. OE/2013)
	37.925,81	48.656,63	Internalização da Culturangra, EEM
	37.925,81		Reintegração do pessoal
		24.328,31	Cedência de Interesse Público (a)
		24.328,31	Contrato Tempo Indeterminado
		7.083,53	Contrato Tempo Indeterminado
	35.816,83	32.272,81	Outras Situações

a) a extinguir por cessação do contrato de cedência de interesse público nos termos do art.º 62.º, n.º 9 da Lei n.º 59/2012, conjugado com o art.º 58.º, n.º 13 da LVCR

5 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS E MAPA DE PESSOAL

Solicita-se assim a aprovação pela Assembleia Municipal, dos documentos acima referenciados, nos termos da al. c) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de janeiro, bem como do n.º 3 do artigo 5.º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro.

O Orçamento importa, tanto na receita como na despesa, o total de 18.021.190,00 (Dezoito milhões, e vinte e um mil cento e noventa) Euros.

Acrescendo o Orçamento dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, para cumprimento do ponto 2.3.2 do POCAL, o Orçamento Global importa em € 25.416.940,00 (vinte cinco milhões e quatrocentos e dezasseis mil e novecentos e quarenta) Euro.

As Grandes Opções do Plano importam em € 7.359.741,00 (sete milhões, trezentos e cinquenta e nove mil e setecentos e quarenta e um euros).

Este documento contém 59 folhas, devidamente numeradas e rubricadas.

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....
.....
.....



Angra do Heroísmo

