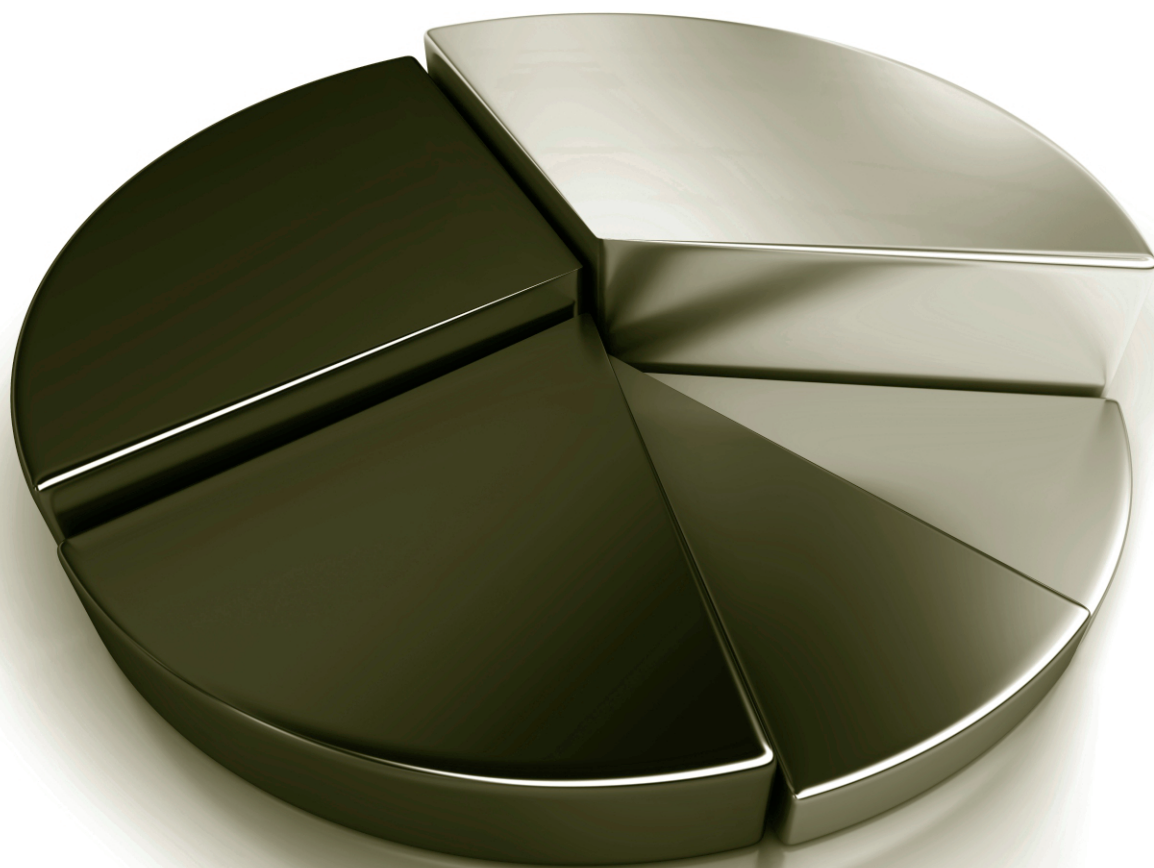


Anexos | MAPAS

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

2011



Angra do Heroísmo

Anexo às demonstrações financeiras

1. Caraterização da entidade

1.1. Identificação

Designação: Município de Angra do Heroísmo

NIF: 512 044 040

Endereço: Praça Velha, 9701-857 Angra do Heroísmo

Telefone: 295 401 700

Fax: 295 212107

E-Mail: angra@cm-ah.pt

Site: www.cm-ah.pt

Regime financeiro: Regime definido na Lei n.º. 2/2007 de 15 de Janeiro, baseando-se a contabilidade no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º. 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º. 3/5/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º. 84-A/2002, de 5 de Abril.

1.2. Legislação

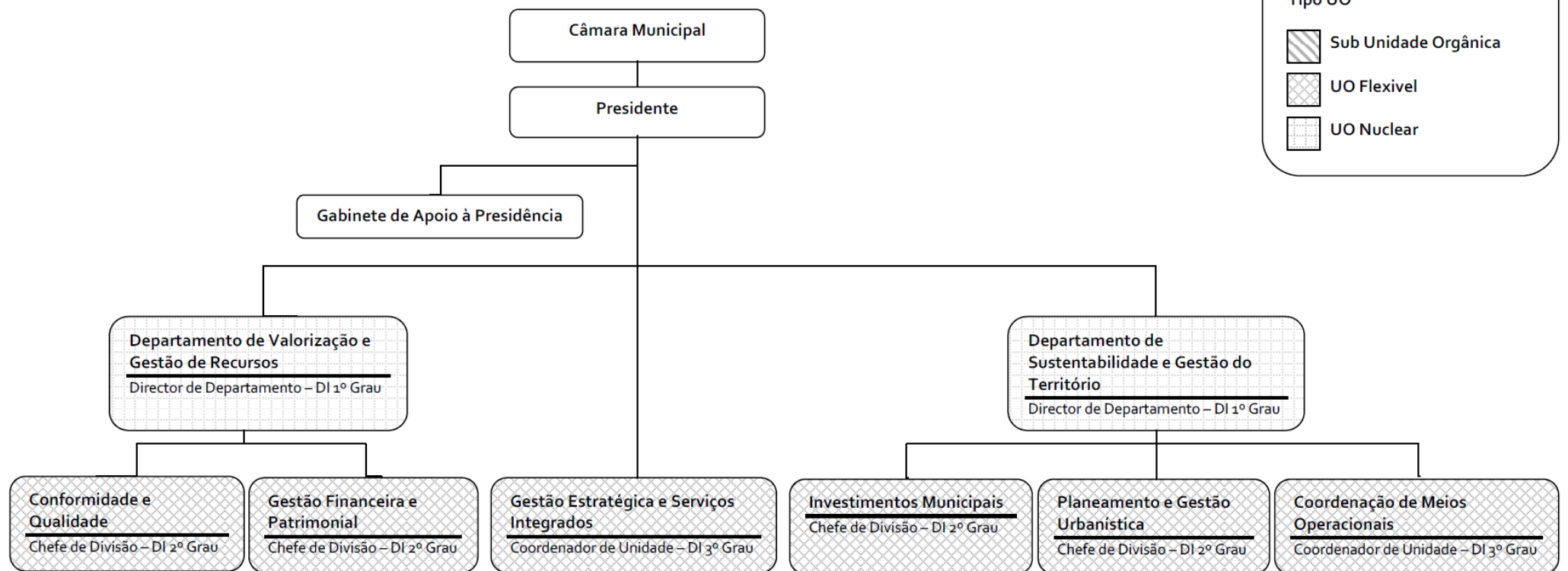
Regime jurídico do funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias, e das respetivas competências, aprovado pela Lei n.º. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º. 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

1.3. Estrutura organizacional efetiva

A estrutura orgânica desta Câmara Municipal encontra-se publicada na II Série do Diário da República n.º 15, de 21 de Janeiro de 2011.

Anexa-se o respetivo **ORGANOGRAMA**

REALINHAMENTO ESTRATÉGICO DA ESTRUTURA ORGÂNICA



1.4. Descrição sumária das atividades

A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo desenvolve atividades no âmbito do quadro legal definido para os Municípios, designadamente nos seguintes domínios:

- a) Equipamento rural e urbano
- b) Energia
- c) Transportes e comunicações
- d) Educação
- e) Património, cultura e ciência
- f) Tempos livres e desporto
- g) Ação social
- h) Habitação
- i) Proteção civil
- j) Ambiente e saneamento básico
- l) Defesa do consumidor
- m) Promoção do desenvolvimento
- n) Ordenamento do território e urbanismo
- o) Cooperação externa

As competências e atribuições do Município encontram-se estabelecidas na Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem como na Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro.

1.5. Recursos Humanos

Identificação dos membros do órgão executivo:

- Andreia Martins Cardoso da Costa – Presidente da Câmara até 01-12-2011;
- Sofia Machado Couto Gonçalves – Presidente da Câmara a partir de 15-12-2011;
- Francisco Cota Rodrigues – Vereador a tempo inteiro até 11-12-2011;
- Raquel Margarida Pinheiros da Silva – Vereadora a tempo inteiro até 11-12-2011;
- António Lima Cardoso Ventura – Vereador;
- Fernando Francisco Paiva Dias – Vereador;
- Maria Teresa Valadão Caldeira Martins – Vereadora;
- Artur Manuel Leal Lima - Vereador;

- Anselmo José da Rocha Barcelos – Vereador;
- Alonso Teixeira Miguel - Vereador;
- Hugo Silva Ourique Lourenço – Vereador;
- António da Silva Gomes – Vereador;
- José Élio Valadão Ventura – Vereador a tempo inteiro a partir de 15-12-2011;
- Luís Guilherme Duarte Brasil – Vereador;
- António Félix Flores Rodrigues – Vereador;
- Fátima da Conceição Lobão Santos da Silveira Amorim – Vereadora.

1.6. Organização contabilística – sistema informático

O sistema informático existente na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo é o Sistema de Contabilidade Autárquica (SCA) da AIRC – Associação Informática da Região Centro.

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

Unidade: Euros

8.2.26 - Contas de Ordem

Contas		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e Cauções							
093	Garantias e Cauções de Terceiros						
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas	3.234.987,71		225.531,83		3.460.519,54	
09321	Prestadas por Fornecedores de c/c	48.850,51				48.850,51	
09322	Prestadas por Fornecedores de Imobilizado	2.179.980,12		225.531,83		2.405.511,95	
09323	Prestadas por Outros Credores	1.006.157,08				1.006.157,08	
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas				881.345,03		881.345,03
09331	Devolvidas a Fornecedores de c/c				18.587,12		18.587,12
09332	Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado				862.757,91		862.757,91
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas						
09341	Acionadas a Fornecedores de c/c						
09342	Acionadas a Fornecedores de Imobilizado						
09343	Acionadas a Outros Credores						
Total de Garantias e Cauções		3.234.987,71		225.531,83	881.345,03	2.579.174,51	
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro						
0922	À responsabilidade de Outros Agentes						
Total de Recibos para Cobrança				0,00			
Total		3.234.987,71		225.531,83	881.345,03	2.579.174,51	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

Unidade: Euros

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		3.234.987,71	Garantias e Cauções Acionadas		0,00
Garantias e Cauções	3.234.987,71		Garantias e Cauções Devolvidas		881.345,03
Recibos para Cobrança	0,00		Receita Virtual Cobrada		0,00
Garantias e Cauções Prestadas		225.531,83	Receita Virtual Anulada		0,00
Receita Virtual Liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		2.579.174,51
			Garantias e Cauções	2.579.174,51	
			Recibos para Cobrança	0,00	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		3.460.519,54	TOTAL DOS PAGAMENTOS		3.460.519,54

8.3.3. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA
1- SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			Total	PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
					Nº Reg.	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais		Trabalhos normais	Revisão de preços	trabalhos a mais	Total	
	Objecto	Data	Valor	Modalidade de adjudicação												
Açores-Madeira - Soc. de Extração e Comercialização de Areia dos Açores	Aquisição de Areia para o ano de 2010	02-02-2010	€ 7.524,00	Ajuste directo	-	-	26-07-2010	€ 1.897,50	-	-	€ 1.897,50	€ 1.881,00	-	-	€ 1.881,00	
Agência de Viagens Teles	Fornecimento de passagens aéreas para o biênio 2009/2010	08-04-2009	€ 74.003,19	Ajuste directo	-	-	07-07-2009	€ 2.349,62	-	-	€ 2.349,62	€ 42.791,41	-	-	€ 42.791,41	
Agência de Viagens Teles	Fornecimento de passagens aéreas para os anos de 2011 e 2012	11-04-2011	€ 50.000,00	Ajuste directo	-	-	27-06-2011	€ 12.212,72	-	-	€ 12.212,72	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
AIR LIQUIDE-Soc. Portuguesa do Ar Líquido "Arliquido", Lda	Contrato para fornecimento de Ar Líquido durante 5 anos	16-08-2007	€ 828,00	Ajuste directo	-	-	13-12-2007	€ 0,00	-	-	€ 0,00	€ 828,00	-	-	€ 828,00	
AIR LIQUIDE-Soc. Portuguesa do Ar Líquido "Arliquido", Lda	Contrato ECOPASS-ARGON garrafa M20 durante 3 anos	03-07-2009	€ 182,40	Ajuste directo	-	-	25-08-2009	€ 0,00	-	-	€ 0,00	€ 182,40	-	-	€ 182,40	
AIRC-Associação de Informática da Região Centro	Manutenção de software de aplicações	13-09-1995	€ 5.761,98	Ajuste directo	-	-	29-11-1995	€ 9.062,98	-	-	€ 9.062,98	€ 98.654,98	-	-	€ 98.654,98	
AngraOhm - Serviço de Electricidade, Lda	Contrato para a Empregada da rede electrica do Edifício dos Paços do Concelho	30-03-2011	€ 77.955,74	Ajuste directo	-	-	14-06-2011	€ 77.955,74	-	-	€ 77.955,74	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
AngraOhm - Serviço de Electricidade, Lda	Contrato para a Empregada de remodelação da rede electrica dos Paços do Concelho - Fase 2	02-08-2011	€ 17.554,35	Ajuste directo	-	-	21-10-2011	€ 17.554,34	-	-	€ 17.554,34	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Arquianga - Arquitectura e Engenharia Unipessoal, Lda	Elaboração de Projecto de Execução para o Pavilhão Desportivo da Escola Básica/Úl do Posto Santo	22-02-2011	€ 22.457,24	Ajuste directo	-	-	13-10-2011	€ 20.211,52	-	-	€ 20.211,52	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Cimentagor - Cimentos dos Açores, Lda	Aquisição de Cimento para 2011	13-01-2011	€ 10.085,04	Ajuste directo	-	-	25-03-2011	€ 3.137,56	-	-	€ 3.137,56	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
CITEL - Construtora Ideal da Terceira, SA	Empregada de adaptação dos Paços do Concelho à nova Orgânica	02-03-2011	€ 20.754,60	Ajuste directo	-	-	30-05-2011	€ 20.754,60	-	-	€ 20.754,60	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
CITEL - Construtora Ideal da Terceira, SA	Contrato de empreitada de obras públicas para a reabilitação de Habitação Social do Bairro da Terra-Chã - Concelho de Angra do Heroísmo	29-06-2011	€ 98.800,00	Ajuste directo	-	-	11-08-2011	€ 98.800,00	-	-	€ 98.800,00	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
CITEL - Construtora Ideal da Terceira, SA	Empregada de reabilitação de Habitação Social-2010	08-02-2011	€ 48.776,00	Ajuste directo	-	-	30-06-2011	€ 48.776,00	-	-	€ 48.776,00	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Construções Meneses & McFadden, Lda	Empregada para execução dos muros exteriores da nova escola da Ribeirinha	18-07-2011	€ 310.710,48	Ajuste directo	-	-	13-10-2011	€ 249.791,58	-	-	€ 249.791,58	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Construções Meneses & McFadden, Lda	Empregada para o movimento de terras e muros de suporte para o acesso à nova escola da Ribeirinha	02-12-2011	€ 71.151,11	Ajuste directo	-	-	-	€ 0,00	-	-	€ 0,00	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Construções Meneses & McFadden, Lda	Empregada das Calçadas da Cidade de Angra do Heroísmo- Fase 1	11-07-2011	€ 775.868,62	Concurso Público	93	14-12-2011	-	€ 0,00	-	-	€ 0,00	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Construções Meneses & McFadden, Lda	Contrato de empreitada de obras públicas para construção da nova escola do ensino básico da Ribeirinha	02-03-2010	€ 4.199.794,53	Ajuste directo	20	06-05-2010	27-05-2010	€ 677.162,43	€ 45.992,63	-	€ 723.155,06	€ 940.080,81	-	-	€ 940.080,81	
Costa Poim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda	Projecto de execução e estudo geológico e geotécnico de empreitada de reabilitação - Pacote 3	01-07-2010	€ 28.247,74	Ajuste directo	-	-	31-08-2011	€ 28.247,74	-	-	€ 28.247,74	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
CPCis, Companhia Portuguesa de Computadores, Informatica e Sistemas, S.A.	Licenças Microsoft - OPEN VALUE SUBSCRIPTION GOVERNMENT	28-12-2010	€ 80.570,35	Ajuste directo	-	-	14-03-2011	€ 26.856,78	-	-	€ 26.856,78	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Datajuris - Direito e Informática, Lda	Aquisição de serviços de informação jurídica	17-01-2008	€ 2.534,90	Ajuste directo	-	-	28-05-2008	€ 2.428,38	-	-	€ 2.428,38	€ 6.784,18	-	-	€ 6.784,18	
DN - Arquitectura, Lda	Revisão do projeto de estabilidade da escola da Ribeirinha	17-12-2010	€ 23.466,71	Ajuste directo	-	-	30-06-2011	€ 23.466,71	-	-	€ 23.466,71	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Ecoliving, Lda	Contrato para o fornecimento de mobiliário urbano para a Zona Verde do Fanal	01-07-2010	€ 68.034,39	Ajuste directo	-	-	28-09-2010	€ 21.855,32	-	-	€ 21.855,32	€ 46.964,28	-	-	€ 46.964,28	
Edifir - Construções Pires Coelho & Fernandes, S.A.	Contrato de Compra e Venda de 7 fogos, localizados nas freguesias da Feteira e São Bartolomeu, concelho de Angra do Heroísmo	16-02-2011	€ 543.434,40	Escritura de Compra	-	-	16-02-2011	€ 543.434,40	-	-	€ 543.434,40	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Escritório Digital Representações, Lda	Aquisição de consumíveis informáticos para o bienio 2009/2010	13-02-2009	€ 27.654,27	Ajuste directo	-	-	21-08-2009	€ 2.546,67	-	-	€ 2.546,67	€ 24.417,01	-	-	€ 24.417,01	
Escritório Digital Representações, Lda	Aquisição de consumíveis de economato para o bienio 2009/2010	24-03-2009	€ 20.612,74	Ajuste directo	-	-	21-08-2009	€ 974,86	-	-	€ 974,86	€ 6.114,48	-	-	€ 6.114,48	
Escritório Digital Representações, Lda	Locação de fotocopiadora e fornecimento de consumíveis	29-12-2010	€ 24.895,20	Ajuste directo	-	-	08-06-2011	€ 5.990,34	-	-	€ 5.990,34	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Escritório Digital Representações, Lda	Aquisição de equipamento de escritório para o edifício dos Paços do Concelho	28-04-2011	€ 27.720,84	Ajuste directo	-	-	25-08-2011	€ 27.720,84	-	-	€ 27.720,84	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Escritório Digital Representações, Lda	Consumíveis economato 2011	13-01-2011	€ 5.808,32	Ajuste directo	-	-	02-03-2011	€ 4.365,90	-	-	€ 4.365,90	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
A Transportar			€ 6.645.187,14					€ 1.927.554,53	€ 45.992,63	€ 0,00	€ 1.973.547,16	€ 1.168.696,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.168.696,55	

8.3.3. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA
1- SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

ENTIDADE	CONTRATO	Data	Valor	Modalidade de adjudicação	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			Total	PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
					Nº Reg.	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais		Trabalhos normais	Revisão de preços	trabalhos a mais	Total	
	Objecto															
	Transporte		€ 6.645.187,14					€ 1.927.554,53	€ 45.992,63	€ 0,00	€ 1.973.547,16	€ 1.168.698,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.168.698,55	
E.V.T- Empresa Viação Terceirense, Lda	Contrato para prestação de serviço de transporte público - Inter-Parques - à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	01-09-2010	€ 77.220,00	Ajuste direto	-	-	17-12-2010	€ 14.820,00	-	-	€ 14.820,00	€ 62.400,00	-	-	€ 62.400,00	
E.V.T- Empresa Viação Terceirense, Lda	Contrato para prestação de serviço de transporte público - Inter-Parques - à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	16-11-2010	€ 76.700,00	Ajuste direto	-	-	08-02-2011	€ 76.700,00	-	-	€ 76.700,00	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
E.V.T- Empresa Viação Terceirense, Lda	Contrato para prestação de serviço de transporte público à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	31-01-2011	€ 76.960,00	Ajuste direto	-	-	19-04-2011	€ 76.960,00	-	-	€ 76.960,00	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
E.V.T- Empresa Viação Terceirense, Lda	Contrato prestação de serviço de transporte público gratuito dos Parques de estacionamento periféricos da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	14-04-2011	€ 77.480,00	Ajuste direto	-	-	20-06-2011	€ 77.480,00	-	-	€ 77.480,00	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
E.V.T- Empresa Viação Terceirense, Lda	Contrato para prestação de serviço de transporte público - Inter-Parques - à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	04-07-2011	€ 76.960,00	Ajuste direto	-	-	08-09-2011	€ 76.960,00	-	-	€ 76.960,00	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
E.V.T- Empresa Viação Terceirense, Lda	Serviços de Mini-bus entre os Parques de estacionamento da cidade de Angra do Heroísmo	19-09-2011	€ 77.220,00	Ajuste direto	-	-	22-11-2011	€ 46.150,00	-	-	€ 46.150,00	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
E.V.T- Empresa Viação Terceirense, Lda	Contrato para prestação de serviço de transporte público - Inter-Parques - à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	02-12-2011	€ 77.220,00	Ajuste direto	-	-	-	€ 0,00	-	-	€ 0,00	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Fisiopraxis - Sociedade de Fisioterapia, Lda	Programa de apoio a idosos - Saúde e Bem Estar	15-03-2011	€ 46.400,00	Ajuste direto	-	-	20-05-2011	€ 46.400,00	-	-	€ 46.400,00	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Fundação Gaspar Frutuoso	Contrato de prestação de serviços para o teste da técnica da temperatura para combater as térmitas de madeira seca (ISOPTERA) na cidade de Angra do Heroísmo	02-06-2010	€ 185.227,20	Ajuste direto	-	-	24-08-2010	€ 95.863,20	-	-	€ 95.863,20	€ 92.613,60	-	-	€ 92.613,60	
Fundação Gaspar Frutuoso	Aquisição de serviços de publicidade/comunicação de risco para o combate às térmitas da madeira seca	16-11-2010	€ 21.650,61	Ajuste direto	-	-	26-01-2011	€ 10.778,40	-	€ 1.355,46	€ 12.133,86	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Galp Açores, S.A.	Contrato para o fornecimento de gasóleo e gasolina para abastecimento de máquinas e viaturas da CMAH para os anos económicos de 2009/2010 e 2010/2011	23-09-2009	€ 159.445,48	Concurso Público	127	23-10-2009	26-11-2009	€ 68.701,90	-	-	€ 68.701,90	€ 56.332,13	-	-	€ 56.332,13	
Gonçalves, Faria & Alves, Lda	Aluguer de máquinas de água e fornecimento de água e copos	10-02-2011	€ 2.252,60	Ajuste direto	-	-	27-06-2011	€ 2.283,95	-	-	€ 2.283,95	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Ildebrando Pérciles Ortins	Contrato de arrendamento do prédio urbano sito na Avenida Álvaro Martins Homem - Fração B e C	01-04-2005	€ 6.480,00	Contrato de Arrendamento	-	-	27-07-2005	€ 6.480,00	-	-	€ 6.480,00	€ 36.146,34	-	-	€ 36.146,34	
João de Freitas Cardoso - cabeça de casal na herança de	Contrato para o aluguer de uma pá carregadora com rodas com operador, uma pá carregadora com rodas sem operador e uma retro-escavadora com martelo e operador para o ano 2010/2011	18-10-2010	€ 84.237,50	Ajuste direto	-	-	11-02-2010	€ 44.645,17	-	-	€ 44.645,17	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
João de Freitas Cardoso - cabeça de casal na herança de	Aluguer de 3 carlinhas de 3m3 com motorista e dois camiões de 8m3 a 10m3 com motorista	21-10-2010	€ 39.675,00	Ajuste direto	-	-	23-02-2011	€ 33.011,24	-	-	€ 33.011,24	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
João de Freitas Cardoso - cabeça de casal na herança de	Fornecimento de inertes	14-12-2010	€ 39.042,50	Ajuste direto	-	-	23-02-2011	€ 6.254,76	-	-	€ 6.254,76	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
José de Castro Parreira Arquitectos, Lda	Contrato para elaboração do projecto técnico para construção da residência para estudantes da Universidade dos Açores - Pólo de Angra do Heroísmo	14-01-2004	€ 82.465,89	Concurso limitado sem apresentação de candidaturas	-	-	23-08-2004	€ 8.319,57	-	-	€ 8.319,57	€ 74.620,69	-	-	€ 74.620,69	
José de Castro Parreira Arquitectos, Lda	Projeto de arquitetura do plano de revitalização urbana dos espaços públicos do bairro do Lameirinho	30-09-2010	€ 28.750,00	Ajuste direto	-	-	24-01-2011	€ 28.750,00	-	-	€ 28.750,00	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Leite & Madureira, Lda	Contrato de arrendamento de prédio rústico sito à Grotta dos Calrinhos	30-04-2003	€ 1.197,12	Contrato de Arrendamento	-	-	14-05-2003	€ 1.197,12	-	-	€ 1.197,12	€ 9.078,16	-	-	€ 9.078,16	
Leite & Madureira, Lda	Contrato para o fornecimento de massas asfálticas a frio tipo ECM2 para o ano 2010/2011	07-09-2010	€ 60.375,00	Ajuste direto	-	-	03-12-2010	€ 37.356,75	-	-	€ 37.356,75	€ 17.422,50	-	-	€ 17.422,50	
Leite & Madureira, Lda	Empreitada para pavimentação da Canada das Relvas, Pojal e Ladeiras - Freguesia das Doze Ribeiras - Concelho de Angra do Heroísmo	17-12-2010	€ 48.815,52	Ajuste direto	-	-	18-03-2011	€ 48.815,52	-	-	€ 48.815,52	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Leite & Madureira, Lda	Contrato da empreitada de pavimentação de sobras de estrada - Pacote 2011 - Concelho de Angra do Heroísmo	10-10-2011	€ 69.985,63	Ajuste direto	-	-	20-12-2011	€ 69.985,63	-	-	€ 69.985,63	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Luizes Representações, Lda	Aquisição de abrigos de passageiros	10-01-2011	€ 22.202,40	Ajuste direto	-	-	27-09-2011	€ 22.202,40	-	-	€ 22.202,40	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
MMC - Arquitectura e Design, Lda	Aquisição de serviços para a elaboração do projeto de remodelação e requalificação da zona balnear da Salga	02-02-2011	€ 51.678,00	Ajuste direto	-	-	22-09-2011	€ 12.916,60	-	-	€ 12.916,60	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
MSAF - Moraes Sarmiento, Almeida Farinha & Associados - Soc. De Advogados, RL	Prestação de serviços de assessoria jurídica	17-02-2009	€ 18.468,00	Ajuste direto	-	-	02-04-2009	€ 18.792,00	-	-	€ 18.792,00	€ 33.939,00	-	-	€ 33.939,00	
OA - Oficina de Arquitectura - Urbanismo, Const. e Imgens Visuais, Lda	Plano de Pormenor e Salvaguarda	16-11-2008	€ 37.281,30	Ajuste direto	-	-	27-12-2011	€ 22.368,78	-	-	€ 22.368,78	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
OA - Oficina de Arquitectura - Urbanismo, Const. e Imgens Visuais, Lda	Finalização dos trabalhos do Plano de Pormenor e Salvaguarda	10-08-2010	€ 46.258,30	Ajuste direto	-	-	25-11-2010	€ 33.533,67	-	-	€ 33.533,67	€ 9.251,66	-	-	€ 9.251,66	
OA - Oficina de Arquitectura - Urbanismo, Const. e Imgens Visuais, Lda	Remodelação do Projecto de Arquitectura e Especialidades para requalificação e ampliação do Edifício do Clube Náutico	15-07-2011	€ 89.101,20	Ajuste direto	-	-	02-04-2009	€ 26.730,36	-	-	€ 26.730,36	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
	A Transportar		€ 8.325.936,39					€ 2.942.011,55	€ 45.992,63	€ 1.355,46	€ 2.989.359,64	€ 1.560.502,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.560.502,63	

8.3.3. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA
1- SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

ENTIDADE	CONTRATO	Data	Valor	Modalidade de adjudicação	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			Total	PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
					Nº Reg.	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais		Trabalhos normais	Revisão de preços	trabalhos a mais	Total	
	Transporte		€ 8.325.936,39					€ 2.942.011,55	€ 45.992,63	€ 1.355,46	€ 2.989.359,64	€ 1.560.502,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.560.502,63	
Paula Alexandra Gonçalves Rocha	Contrato de arrendamento de edifício destinado a refeitório das oficinas	30-01-2003	€ 11.316,00	Contrato de Arrendamento	-	-	11-02-2003	€ 10.373,00	-	-	€ 10.373,00	€ 83.658,56	-	-	€ 83.658,56	
Raul Paim & Filhos II, Lda	Aquisição de viatura	19-09-2011	€ 24.965,94	Ajuste direto	-	-	-	€ 0,00	-	-	€ 0,00	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Rui Vasco Pereira de Melo	Design Grafico	12-01-2011	€ 9.768,40	Ajuste direto	-	-	15-04-2011	€ 9.600,00	-	-	€ 9.600,00	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Rui Vasco Pereira de Melo	Prestação de serviços e execução de trabalhos gráficos para o ano 2011/2012	26-09-2011	€ 16.314,24	Ajuste direto	-	-	15-11-2011	€ 2.719,04	-	-	€ 2.719,04	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Schneider Electric II - IT Portugal, Lda	Contrato de manutenção preventiva e assistência técnica n.º 1026/06	28-02-2007	€ 753,25	Ajuste direto	-	-	21-06-2007	€ 793,44	-	-	€ 793,44	€ 3.077,71	-	-	€ 3.077,71	
Securitas - Serviços e Tecnologias de Segurança, S.A.	Serviços de vigilância e instalação de alarme	14-07-2010	€ 21.035,82	Ajuste direto	-	-	11-11-2010	€ 4.033,90	-	-	€ 4.033,90	€ 889,33	-	-	€ 889,33	
Sérgio João Vieira Pintado	Empreitada de correção ao traçado da estrada Espigão - Posto Santo	02-03-2011	€ 45.985,06	Ajuste direto	-	-	21-04-2011	€ 45.985,06	-	-	€ 45.985,06	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Smart Vision, Assessores e Auditores Estratégico, Lda	Contrato de prestação de serviços de auditoria administrativa e de Recursos Humanos da CMAH	01-09-2010	€ 76.545,15	Ajuste direto	-	-	15-11-2010	€ 61.684,46	-	-	€ 61.684,46	€ 15.304,43	-	-	€ 15.304,43	
Smart Vision, Assessores e Auditores Estratégico, Lda	Aquisição de serviços de assessoria para a concepção e implementação do modelo de interação multicanal	04-08-2011	€ 40.197,71	Ajuste direto	-	-	12-10-2011	€ 24.118,62	-	-	€ 24.118,62	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.	Contrato para empreitada de reabilitação da Estrada Regional n.º 6-2ª, troço entre a Rotunda da Silveira e o Cruzamento da Canada de Belém - Angra do Heroísmo - Ilha Terceira	28-04-2009	€ 778.229,92	Concurso Público	70	23-06-2009	20-11-2009	€ 0,00	€ 37.028,22	-	€ 37.028,22	€ 778.229,90	€ 13.083,26	-	€ 791.313,16	
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.	Contrato de empreitada de Obras Públicas para pavimentação de diversos arruamentos em S. Carlos, concelho de Angra do Heroísmo	05-08-2010	€ 121.932,58	Ajuste direto	-	-	10-11-2010	€ 105.635,33	-	-	€ 105.635,33	€ 16.297,26	-	-	€ 16.297,26	
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.	Empreitada de reabilitação e criação dos arruamentos do concelho - Pacote 3 - 2008	30-06-2011	€ 1.173.587,36	Concurso Público	38	27-07-2011	16-11-2011	€ 323.485,32	-	-	€ 323.485,32	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos Químicos, Lda	Aquisição de raticida para a Campanha de Desratização 2011/2012	06-04-2011	€ 60.112,00	Ajuste direto	-	-	26-07-2011	€ 9.016,80	-	-	€ 9.016,80	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
TERJAR, Implantação e Manutenção de Espaços Verdes, Lda	Manutenção das zonas verdes do cerrado do Bailão e Jardim dos Corte Reais	31-07-2009	€ 10.260,00	Ajuste direto	-	-	22-10-2009	€ 6.506,25	-	-	€ 6.506,25	€ 4.710,00	-	-	€ 4.710,00	
TERJAR, Implantação e Manutenção de Espaços Verdes, Lda	Manutenção do Jardim do Relvão	22-02-2011	€ 4.698,00	Ajuste direto	-	-	16-06-2011	€ 3.654,00	-	-	€ 3.654,00	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
Tetrapi - Centro de Actividades Educativas, Lda	Contrato para a aquisição de prestação de serviços para o desenvolvimento do projeto de promoção do ensino experimental das ciências nas escolas básicas do 1º ciclo e Jardim de Infância afetas à Escola Básica Integrada dos Biscuitos	18-08-2010	€ 69.966,00	Ajuste direto	-	-	24-11-2010	€ 46.694,70	-	-	€ 46.694,70	€ 17.491,50	-	-	€ 17.491,50	
Valeska Mion Fontanari Avila	Contrato da coordenação de segurança para a empreitada de reabilitação e criação dos arruamentos do concelho de Angra do Heroísmo - Pacote 3- 2008	17-05-2011	€ 5.800,00	Ajuste direto	-	-	18-10-2011	€ 2.320,00	-	-	€ 2.320,00	€ 0,00	-	-	€ 0,00	
	TOTAL		€ 10.797.403,82					€ 3.598.631,47	€ 83.020,85	€ 1.355,46	€ 3.683.007,78	€ 2.480.161,32	€ 13.083,26	€ 0,00	€ 2.493.244,58	

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Administração Autárquica	8.140.595,62	7.601.063,77	2.403.510,60	10.004.574,37	7.509.616,58	-22.960,21	7.486.656,37	539.531,85	653.939,25	114.407,40	91,967
0101	Assembleia Municipal	24.730,00	20.137,36	670,00	20.807,36	18.665,95	,00	18.665,95	4.592,64	6.064,05	1.471,41	75,479
0101 01	Despesas com o pessoal	13.820,00	13.330,54	,00	13.330,54	13.330,54	,00	13.330,54	489,46	489,46	0,00	96,458
0101 0101	Remunerações certas e permanentes	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0101 010111	Representação	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.805,00	13.330,54	,00	13.330,54	13.330,54	,00	13.330,54	474,46	474,46	0,00	96,563
0101 010203	Alimentação e alojamento	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0101 010204	Ajudas de custo	500,00	75,30	,00	75,30	75,30	,00	75,30	424,70	424,70	0,00	15,060
0101 010213	Outros suplementos e prémios	13.300,00	13.255,24	,00	13.255,24	13.255,24	,00	13.255,24	44,76	44,76	0,00	99,663
0101 0103	Segurança social	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0101 010309	Seguros	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0101 01030902	Seguros de saúde	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0101 02	Aquisição de bens e serviços	10.860,00	6.806,82	670,00	7.476,82	5.335,41	,00	5.335,41	4.053,18	5.524,59	1.471,41	49,129
0101 0201	Aquisição de bens	255,00	37,20	,00	37,20	37,20	,00	37,20	217,80	217,80	0,00	14,588
0101 020108	Material de escritório	100,00	37,20	,00	37,20	37,20	,00	37,20	62,80	62,80	0,00	37,200
0101 020119	Artigos honoríficos e de decoração	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0101 020121	Outros bens	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0101 0202	Aquisição de serviços	10.605,00	6.769,62	670,00	7.439,62	5.298,21	,00	5.298,21	3.835,38	5.306,79	1.471,41	49,960
0101 020208	Locação de outros bens	1.050,00	1.042,50	,00	1.042,50	868,50	,00	868,50	7,50	181,50	174,00	82,714
0101 020211	Representação dos serviços	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0101 020213	Deslocações e estadas	2.000,00	817,50	670,00	1.487,50	430,87	,00	430,87	1.182,50	1.569,13	386,63	21,543
0101 020217	Publicidade	1.500,00	1.313,76	,00	1.313,76	952,98	,00	952,98	186,24	547,02	360,78	63,532
0101 020220	Outros trabalhos especializados	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,000
0101 020225	Outros serviços	5.300,00	3.595,86	,00	3.595,86	3.045,86	,00	3.045,86	1.704,14	2.254,14	550,00	57,469
0101 06	Outras despesas correntes	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0101 0602	Diversas	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0101 060203	Outras	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0101 06020305	Outras	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102	Câmara Municipal	6.038.950,62	5.528.136,33	2.402.840,60	7.930.976,93	5.438.160,55	-22.960,21	5.415.200,34	510.814,29	623.750,28	112.935,99	89,671
0102 01	Despesas com o pessoal	512.107,43	462.453,26	,00	462.453,26	462.203,26	,00	462.203,26	49.654,17	49.904,17	250,00	90,255
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	313.825,20	280.805,48	,00	280.805,48	280.805,48	,00	280.805,48	33.019,72	33.019,72	0,00	89,478
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	79.776,00	76.808,39	,00	76.808,39	76.808,39	,00	76.808,39	2.967,61	2.967,61	0,00	96,280
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	47.419,84	28.133,02	,00	28.133,02	28.133,02	,00	28.133,02	19.286,82	19.286,82	0,00	59,328
0102 01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	47.419,84	28.133,02	,00	28.133,02	28.133,02	,00	28.133,02	19.286,82	19.286,82	0,00	59,328
0102 010106	Pessoal contratado a termo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	830,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,000
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	112.762,00	112.761,42	,00	112.761,42	112.761,42	,00	112.761,42	0,58	0,58	0,00	99,999
0102 010111	Representação	19.648,18	18.992,50	,00	18.992,50	18.992,50	,00	18.992,50	655,68	655,68	0,00	96,663
0102 010112	Suplementos e prémios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 010113	Subsidio de refeição	11.896,98	7.950,74	,00	7.950,74	7.950,74	,00	7.950,74	3.946,24	3.946,24	0,00	66,830
0102 01011301	Pessoal dos quadros	3.347,98	1.737,89	,00	1.737,89	1.737,89	,00	1.737,89	1.610,09	1.610,09	0,00	51,909
0102 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	3.347,98	1.737,89	,00	1.737,89	1.737,89	,00	1.737,89	1.610,09	1.610,09	0,00	51,909
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5.448,00	4.483,50	,00	4.483,50	4.483,50	,00	4.483,50	964,50	964,50	0,00	82,296
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.101,00	1.729,35	,00	1.729,35	1.729,35	,00	1.729,35	1.371,65	1.371,65	0,00	55,767
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	35.977,20	35.963,93	,00	35.963,93	35.963,93	,00	35.963,93	13,27	13,27	0,00	99,963

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102 01011401	Pessoal dos quadros	13,20	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	13,20	13,20	0,00	0,000
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	13,20	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	13,20	13,20	0,00	0,000
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	35.964,00	35.963,93	,00	35.963,93	35.963,93	,00	35.963,93	0,07	0,07	0,00	100,000
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.500,00	195,48	,00	195,48	195,48	,00	195,48	5.304,52	5.304,52	0,00	3,554
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	30.163,00	24.119,89	,00	24.119,89	24.119,89	,00	24.119,89	6.043,11	6.043,11	0,00	79,965
0102 010202	Horas extraordinárias	11.000,00	7.261,84	,00	7.261,84	7.261,84	,00	7.261,84	3.738,16	3.738,16	0,00	66,017
0102 010203	Alimentação e alojamento	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 010204	Ajudas de custo	2.148,00	786,93	,00	786,93	786,93	,00	786,93	1.361,07	1.361,07	0,00	36,635
0102 010211	Subsídio de turno	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 010213	Outros suplementos e prémios	17.000,00	16.071,12	,00	16.071,12	16.071,12	,00	16.071,12	928,88	928,88	0,00	94,536
0102 0103	Segurança social	168.119,23	157.527,89	,00	157.527,89	157.277,89	,00	157.277,89	10.591,34	10.841,34	250,00	93,551
0102 010301	Encargos com a saúde	110.000,00	106.629,03	,00	106.629,03	106.629,03	,00	106.629,03	3.370,97	3.370,97	0,00	96,935
0102 010302	Outros encargos com a saúde	1.350,69	111,35	,00	111,35	111,35	,00	111,35	1.239,34	1.239,34	0,00	8,244
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 010304	Outras prestações familiares	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0102 010305	Contribuições para a segurança social	47.562,00	42.345,01	,00	42.345,01	42.345,01	,00	42.345,01	5.216,99	5.216,99	0,00	89,031
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	17.762,00	13.863,09	,00	13.863,09	13.863,09	,00	13.863,09	3.898,91	3.898,91	0,00	78,049
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	17.762,00	13.863,09	,00	13.863,09	13.863,09	,00	13.863,09	3.898,91	3.898,91	0,00	78,049
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	29.800,00	28.481,92	,00	28.481,92	28.481,92	,00	28.481,92	1.318,08	1.318,08	0,00	95,577
0102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 010308	Outras pensões	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 010309	Seguros	8.696,54	8.442,50	,00	8.442,50	8.192,50	,00	8.192,50	254,04	504,04	250,00	94,204
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	8.691,54	8.442,50	,00	8.442,50	8.192,50	,00	8.192,50	249,04	499,04	250,00	94,258
0102 01030902	Seguros de saúde	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.104.995,96	948.611,48	125.322,78	1.073.934,26	957.565,32	-24.868,15	932.697,17	156.384,48	172.298,79	15.914,31	84,407
0102 0201	Aquisição de bens	59.880,00	36.531,62	,00	36.531,62	26.282,60	1.166,32	27.448,92	23.348,38	32.431,08	9.082,70	45,840
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 02010202	Gasóleo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 020104	Limpeza e higiene	300,00	185,35	,00	185,35	118,80	,00	118,80	114,65	181,20	66,55	39,600
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	603,47	,00	603,47	533,96	69,51	603,47	896,53	896,53	0,00	40,231
0102 020108	Material de escritório	1.850,00	698,34	,00	698,34	590,66	,00	590,66	1.151,66	1.259,34	107,68	31,928
0102 020112	Material de transporte-Peças	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0102 020114	Outro material-Peças	1.000,00	257,71	,00	257,71	257,71	,00	257,71	742,29	742,29	0,00	25,771
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	11.025,00	9.317,52	,00	9.317,52	3.192,56	,00	3.192,56	1.707,48	7.832,44	6.124,96	28,957
0102 020116	Mercadorias para venda	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0102 02011603	Outras	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0102 020117	Ferramentas e utensílios	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 020118	Livros e documentação técnica	150,00	67,75	,00	67,75	67,75	,00	67,75	82,25	82,25	0,00	45,167
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	4.100,00	1.729,48	,00	1.729,48	1.239,02	,00	1.239,02	2.370,52	2.860,98	490,46	30,220
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	2.150,00	2.031,78	,00	2.031,78	1.908,23	,00	1.908,23	118,22	241,77	123,55	88,755
0102 020121	Outros bens	37.000,00	21.640,22	,00	21.640,22	18.373,91	1.096,81	19.470,72	15.359,78	17.529,28	2.169,50	52,624
0102 0202	Aquisição de serviços	1.045.115,96	912.079,86	125.322,78	1.037.402,64	931.282,72	-26.034,47	905.248,25	133.036,10	139.867,71	6.831,61	86,617
0102 020201	Encargos das instalações	380.000,00	371.909,06	,00	371.909,06	370.664,43	869,63	371.534,06	8.090,94	8.465,94	375,00	97,772
0102 020202	Limpeza e higiene	9.085,00	8.027,69	6.264,00	14.291,69	6.701,70	,00	6.701,70	1.057,31	2.383,30	1.325,99	73,767
0102 020203	Conservação de bens	10.955,00	10.948,09	,00	10.948,09	7.969,07	,00	7.969,07	6,91	2.985,93	2.979,02	72,744
0102 020204	Locação de edifícios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102 020206	Locação de material de transporte	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 020208	Locação de outros bens	7.000,00	3.844,51	,00	3.844,51	2.768,91	125,00	2.893,91	3.155,49	4.106,09	950,60	41,342
0102 020209	Comunicações	22.500,00	13.379,79	,00	13.379,79	13.322,82	,00	13.322,82	9.120,21	9.177,18	56,97	59,213
0102 020210	Transportes	3.000,00	1.761,88	,00	1.761,88	1.268,12	315,05	1.583,17	1.238,12	1.416,83	178,71	52,772
0102 020211	Representação dos serviços	1.000,00	226,00	,00	226,00	26,00	,00	26,00	774,00	974,00	200,00	2,600
0102 020212	Seguros	9.000,00	7.413,62	,00	7.413,62	7.413,62	,00	7.413,62	1.586,38	1.586,38	0,00	82,374
0102 020213	Deslocações e estadas	39.500,00	39.279,81	17.885,00	57.164,81	19.689,83	290,51	19.980,34	220,19	19.519,66	19.299,47	50,583
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	17.251,00	16.958,09	14.995,00	31.953,09	6.545,52	8.319,57	14.865,09	292,91	2.385,91	2.093,00	86,169
0102 020215	Formação	3.660,00	3.227,65	,00	3.227,65	3.227,65	,00	3.227,65	432,35	432,35	0,00	88,187
0102 020216	Seminários, exposições e similares	6.300,00	5.290,00	,00	5.290,00	5.290,00	,00	5.290,00	1.010,00	1.010,00	0,00	83,968
0102 020217	Publicidade	41.237,65	38.363,47	10.872,17	49.235,64	30.343,47	34,50	30.377,97	2.874,18	10.859,68	7.985,50	73,666
0102 020218	Vigilância e segurança	6.000,00	5.650,94	15.213,40	20.864,34	5.280,90	,00	5.280,90	349,06	719,10	370,04	88,015
0102 020219	Assistência técnica	359,00	258,17	,00	258,17	258,17	,00	258,17	100,83	100,83	0,00	71,914
0102 020220	Outros trabalhos especializados	286.099,31	192.185,67	14.853,22	207.038,89	329.501,12	-82.052,23	247.448,89	93.913,64	38.650,42	-55.263,22	86,491
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	65.000,00	60.989,54	,00	60.989,54	60.989,54	,00	60.989,54	4.010,46	4.010,46	0,00	93,830
0102 020225	Outros serviços	137.064,00	132.365,88	45.239,99	177.605,87	60.021,85	46.063,50	106.085,35	4.698,12	30.978,65	26.280,53	77,398
0102 04	Transferências correntes	1.273.291,00	1.261.000,49	1.542.634,12	2.803.634,61	1.252.650,49	1.750,00	1.254.400,49	12.290,51	18.890,51	6.600,00	98,516
0102 0405	Administração local	240.457,00	238.935,00	,00	238.935,00	238.935,00	,00	238.935,00	1.522,00	1.522,00	0,00	99,367
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	240.457,00	238.935,00	,00	238.935,00	238.935,00	,00	238.935,00	1.522,00	1.522,00	0,00	99,367
0102 04050202	Freguesias	240.457,00	238.935,00	,00	238.935,00	238.935,00	,00	238.935,00	1.522,00	1.522,00	0,00	99,367
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	789.844,00	786.890,36	1.242.634,12	2.029.524,48	778.540,36	1.750,00	780.290,36	2.953,64	9.553,64	6.600,00	98,790
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	789.844,00	786.890,36	1.242.634,12	2.029.524,48	778.540,36	1.750,00	780.290,36	2.953,64	9.553,64	6.600,00	98,790
0102 0408	Famílias	242.990,00	235.175,13	300.000,00	535.175,13	235.175,13	,00	235.175,13	7.814,87	7.814,87	0,00	96,784
0102 040802	Outras	242.990,00	235.175,13	300.000,00	535.175,13	235.175,13	,00	235.175,13	7.814,87	7.814,87	0,00	96,784
0102 05	Subsídios	1.471.836,00	1.233.535,80	12.501,00	1.246.036,80	1.233.535,80	,00	1.233.535,80	238.300,20	238.300,20	0,00	83,809
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.471.836,00	1.233.535,80	12.501,00	1.246.036,80	1.233.535,80	,00	1.233.535,80	238.300,20	238.300,20	0,00	83,809
0102 050101	Públicas	1.446.834,00	1.208.533,80	,00	1.208.533,80	1.208.533,80	,00	1.208.533,80	238.300,20	238.300,20	0,00	83,530
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.446.834,00	1.208.533,80	,00	1.208.533,80	1.208.533,80	,00	1.208.533,80	238.300,20	238.300,20	0,00	83,530
0102 050103	Privadas	25.002,00	25.002,00	12.501,00	37.503,00	25.002,00	,00	25.002,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 06	Outras despesas correntes	116.157,00	99.158,59	,00	99.158,59	94.658,59	,00	94.658,59	16.998,41	21.498,41	4.500,00	81,492
0102 0602	Diversas	116.157,00	99.158,59	,00	99.158,59	94.658,59	,00	94.658,59	16.998,41	21.498,41	4.500,00	81,492
0102 060201	Impostos e taxas	50.000,00	43.992,97	,00	43.992,97	43.992,97	,00	43.992,97	6.007,03	6.007,03	0,00	87,986
0102 060202	Activos incorpóreos	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 060203	Outras	66.152,00	55.165,62	,00	55.165,62	50.665,62	,00	50.665,62	10.986,38	15.486,38	4.500,00	76,590
0102 06020301	Outras restituições	1.152,00	1.046,80	,00	1.046,80	1.046,80	,00	1.046,80	105,20	105,20	0,00	90,868
0102 06020302	IVA pago	16.000,00	11.697,69	,00	11.697,69	11.697,69	,00	11.697,69	4.302,31	4.302,31	0,00	73,111
0102 06020305	Outras	49.000,00	42.421,13	,00	42.421,13	37.921,13	,00	37.921,13	6.578,87	11.078,87	4.500,00	77,390
0102 07	Aquisição de bens de capital	231.638,23	225.660,89	27.300,70	252.961,59	156.302,77	157,94	156.460,71	5.977,34	75.177,52	69.200,18	67,545
0102 0701	Investimentos	231.638,23	225.660,89	27.300,70	252.961,59	156.302,77	157,94	156.460,71	5.977,34	75.177,52	69.200,18	67,545
0102 070106	Material de transporte	30.105,00	28.855,63	,00	28.855,63	3.889,69	,00	3.889,69	1.249,37	26.215,31	24.965,94	12,920
0102 07010602	Outro	30.105,00	28.855,63	,00	28.855,63	3.889,69	,00	3.889,69	1.249,37	26.215,31	24.965,94	12,920
0102 070107	Equipamento de informática	41.000,00	39.803,04	,00	39.803,04	39.124,67	40,25	39.164,92	1.196,96	1.835,08	638,12	95,524
0102 070108	Software informático	61.500,00	59.651,33	27.300,70	86.952,03	30.787,58	,00	30.787,58	1.848,67	30.712,42	28.863,75	50,061
0102 070109	Equipamento administrativo	35.000,00	34.696,10	,00	34.696,10	32.955,10	117,69	33.072,79	303,90	1.927,21	1.623,31	94,494
0102 070110	Equipamento básico	49.811,72	49.738,42	,00	49.738,42	47.374,29	,00	47.374,29	73,30	2.437,43	2.364,13	95,107
0102 07011002	Outro	49.811,72	49.738,42	,00	49.738,42	47.374,29	,00	47.374,29	73,30	2.437,43	2.364,13	95,107
0102 0701100203	Outro	49.811,72	49.738,42	,00	49.738,42	47.374,29	,00	47.374,29	73,30	2.437,43	2.364,13	95,107

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 070112	Artigos e objectos de valor	14.216,51	12.916,37	,00	12.916,37	2.171,44	,00	2.171,44	1.300,14	12.045,07	10.744,93	15,274
0102 08	Transferências de capital	1.298.920,00	1.297.715,82	695.082,00	1.992.797,82	1.281.244,32	,00	1.281.244,32	1.204,18	17.675,68	16.471,50	98,639
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	350.005,00	350.000,00	,00	350.000,00	350.000,00	,00	350.000,00	5,00	5,00	0,00	99,999
0102 080101	Públicas	350.005,00	350.000,00	,00	350.000,00	350.000,00	,00	350.000,00	5,00	5,00	0,00	99,999
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	350.005,00	350.000,00	,00	350.000,00	350.000,00	,00	350.000,00	5,00	5,00	0,00	99,999
0102 0805	Administração local	593.200,00	592.011,44	,00	592.011,44	592.011,44	,00	592.011,44	1.188,56	1.188,56	0,00	99,800
0102 080502	Região Autónoma dos Açores	593.200,00	592.011,44	,00	592.011,44	592.011,44	,00	592.011,44	1.188,56	1.188,56	0,00	99,800
0102 08050202	Freguesias	593.200,00	592.011,44	,00	592.011,44	592.011,44	,00	592.011,44	1.188,56	1.188,56	0,00	99,800
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	355.715,00	355.704,38	695.082,00	1.050.786,38	339.232,88	,00	339.232,88	10,62	16.482,12	16.471,50	95,366
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	355.715,00	355.704,38	695.082,00	1.050.786,38	339.232,88	,00	339.232,88	10,62	16.482,12	16.471,50	95,366
0102 08070199	Outras instituições sem fins lucrativos	355.715,00	355.704,38	695.082,00	1.050.786,38	339.232,88	,00	339.232,88	10,62	16.482,12	16.471,50	95,366
0102 09	Activos financeiros	30.005,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	30.005,00	30.005,00	0,00	0,000
0102 0907	Acqões e outras participações	30.005,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	30.005,00	30.005,00	0,00	0,000
0102 090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	30.005,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	30.005,00	30.005,00	0,00	0,000
0103	Operações financeiras	2.076.915,00	2.052.790,08	,00	2.052.790,08	2.052.790,08	,00	2.052.790,08	24.124,92	24.124,92	0,00	98,838
0103 03	Juros e outros encargos	371.691,00	349.443,24	,00	349.443,24	349.443,24	,00	349.443,24	22.247,76	22.247,76	0,00	94,014
0103 0301	Juros da dívida pública	371.691,00	349.443,24	,00	349.443,24	349.443,24	,00	349.443,24	22.247,76	22.247,76	0,00	94,014
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	371.691,00	349.443,24	,00	349.443,24	349.443,24	,00	349.443,24	22.247,76	22.247,76	0,00	94,014
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	371.691,00	349.443,24	,00	349.443,24	349.443,24	,00	349.443,24	22.247,76	22.247,76	0,00	94,014
0103 0301030213	Financiamento de € 566.929,70	2.540,00	2.083,34	,00	2.083,34	2.083,34	,00	2.083,34	456,66	456,66	0,00	82,021
0103 0301030214	Financiamento de € 1.258.499,39	12.206,00	12.113,46	,00	12.113,46	12.113,46	,00	12.113,46	92,54	92,54	0,00	99,242
0103 0301030215	Financiamento de € 12.674.454,58	97.843,00	77.064,95	,00	77.064,95	77.064,95	,00	77.064,95	20.778,05	20.778,05	0,00	78,764
0103 0301030216	Financiamento de € 655.440,39	341,00	312,46	,00	312,46	312,46	,00	312,46	28,54	28,54	0,00	91,630
0103 0301030217	Financiamento de € 723.387,11	284,00	276,01	,00	276,01	276,01	,00	276,01	7,99	7,99	0,00	97,187
0103 0301030218	Financiamento de € 2.185.632,87	45.763,00	45.762,28	,00	45.762,28	45.762,28	,00	45.762,28	0,72	0,72	0,00	99,998
0103 0301030219	Financiamento de € 2.546.546,47	25.242,00	25.229,72	,00	25.229,72	25.229,72	,00	25.229,72	12,28	12,28	0,00	99,951
0103 0301030220	Financiamento de € 941.620,00	19.512,00	19.510,48	,00	19.510,48	19.510,48	,00	19.510,48	1,52	1,52	0,00	99,992
0103 0301030221	Financiamento de € 1.029.170,00	17.046,00	17.044,92	,00	17.044,92	17.044,92	,00	17.044,92	1,08	1,08	0,00	99,994
0103 0301030222	Financiamento de € 80.631,00	1.291,00	1.122,97	,00	1.122,97	1.122,97	,00	1.122,97	168,03	168,03	0,00	86,985
0103 0301030223	Financiamento de € 166.519,66	2.474,00	2.471,31	,00	2.471,31	2.471,31	,00	2.471,31	2,69	2,69	0,00	99,891
0103 0301030224	Financiamento de € 1.124.942,00	15.465,00	15.431,44	,00	15.431,44	15.431,44	,00	15.431,44	33,56	33,56	0,00	99,783
0103 0301030225	Financiamento de € 203.321,25	2.838,00	2.789,07	,00	2.789,07	2.789,07	,00	2.789,07	48,93	48,93	0,00	98,276
0103 0301030226	Financiamento de € 186.855,00	2.312,00	2.308,87	,00	2.308,87	2.308,87	,00	2.308,87	3,13	3,13	0,00	99,865
0103 0301030236	Financiamento de €1.415.975,89	19.218,00	18.844,07	,00	18.844,07	18.844,07	,00	18.844,07	373,93	373,93	0,00	98,054
0103 0301030237	Financiamento de €1.500.000,00	23.331,00	23.330,26	,00	23.330,26	23.330,26	,00	23.330,26	0,74	0,74	0,00	99,997
0103 0301030238	Financiamento de €274.795,00	2.044,00	2.036,94	,00	2.036,94	2.036,94	,00	2.036,94	7,06	7,06	0,00	99,655
0103 0301030239	Financiamento de €466.500,00	5.656,00	5.651,44	,00	5.651,44	5.651,44	,00	5.651,44	4,56	4,56	0,00	99,919
0103 0301030240	Financiamento de €773.125,00	11.648,00	11.640,57	,00	11.640,57	11.640,57	,00	11.640,57	7,43	7,43	0,00	99,936
0103 0301030241	Financiamento de €552.690,00	12.006,00	11.997,73	,00	11.997,73	11.997,73	,00	11.997,73	8,27	8,27	0,00	99,931
0103 0301030242	Financiamento de €2.000,653,90	43.496,00	43.489,35	,00	43.489,35	43.489,35	,00	43.489,35	6,65	6,65	0,00	99,985
0103 0301030243	Financiamento de €436.494,30	9.135,00	8.931,60	,00	8.931,60	8.931,60	,00	8.931,60	203,40	203,40	0,00	97,773
0103 06	Outras despesas correntes	44,00	42,00	,00	42,00	42,00	,00	42,00	2,00	2,00	0,00	95,455
0103 0602	Diversas	44,00	42,00	,00	42,00	42,00	,00	42,00	2,00	2,00	0,00	95,455
0103 060203	Outras	44,00	42,00	,00	42,00	42,00	,00	42,00	2,00	2,00	0,00	95,455
0103 06020304	Serviços bancários	44,00	42,00	,00	42,00	42,00	,00	42,00	2,00	2,00	0,00	95,455
0103 10	Passivos financeiros	1.705.180,00	1.703.304,84	,00	1.703.304,84	1.703.304,84	,00	1.703.304,84	1.875,16	1.875,16	0,00	99,890

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.705.180,00	1.703.304,84	,00	1.703.304,84	1.703.304,84	,00	1.703.304,84	1.875,16	1.875,16	0,00	99,890
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.705.180,00	1.703.304,84	,00	1.703.304,84	1.703.304,84	,00	1.703.304,84	1.875,16	1.875,16	0,00	99,890
0103 10060313	Financiamento de € 566.929,70	23.786,00	23.734,08	,00	23.734,08	23.734,08	,00	23.734,08	51,92	51,92	0,00	99,782
0103 10060314	Financiamento de € 1.258.499,39	72.329,00	72.179,51	,00	72.179,51	72.179,51	,00	72.179,51	149,49	149,49	0,00	99,793
0103 10060315	Financiamento de € 723.387,11	90.424,00	90.423,31	,00	90.423,31	90.423,31	,00	90.423,31	0,69	0,69	0,00	99,999
0103 10060316	Financiamento de € 655.440,39	81.931,00	81.930,05	,00	81.930,05	81.930,05	,00	81.930,05	0,95	0,95	0,00	99,999
0103 10060317	Financiamento de € 12.674.454,58	474.619,00	474.183,76	,00	474.183,76	474.183,76	,00	474.183,76	435,24	435,24	0,00	99,908
0103 10060318	Financiamento de € 2.185.632,87	87.340,00	87.232,50	,00	87.232,50	87.232,50	,00	87.232,50	107,50	107,50	0,00	99,877
0103 10060319	Financiamento de € 2.546.546,47	271.796,00	271.795,66	,00	271.795,66	271.795,66	,00	271.795,66	0,34	0,34	0,00	100,000
0103 10060320	Financiamento de € 941.620,00	36.242,00	36.067,82	,00	36.067,82	36.067,82	,00	36.067,82	174,18	174,18	0,00	99,519
0103 10060321	Financiamento de € 1.029.170,00	53.913,00	53.911,73	,00	53.911,73	53.911,73	,00	53.911,73	1,27	1,27	0,00	99,998
0103 10060322	Financiamento de € 80.631,00	4.363,00	4.265,06	,00	4.265,06	4.265,06	,00	4.265,06	97,94	97,94	0,00	97,755
0103 10060323	Financiamento de € 166.519,66	8.844,00	8.740,59	,00	8.740,59	8.740,59	,00	8.740,59	103,41	103,41	0,00	98,831
0103 10060324	Financiamento de € 1.124.942,00	55.670,00	55.668,76	,00	55.668,76	55.668,76	,00	55.668,76	1,24	1,24	0,00	99,998
0103 10060325	Financiamento de € 203.321,25	10.182,00	10.061,54	,00	10.061,54	10.061,54	,00	10.061,54	120,46	120,46	0,00	98,817
0103 10060326	Financiamento de € 186.855,00	9.793,00	9.774,22	,00	9.774,22	9.774,22	,00	9.774,22	18,78	18,78	0,00	99,808
0103 10060336	Financiamento de €1.415.975,89	69.245,00	69.048,96	,00	69.048,96	69.048,96	,00	69.048,96	196,04	196,04	0,00	99,717
0103 10060337	Financiamento de € 1.500.000,00	56.374,00	56.171,68	,00	56.171,68	56.171,68	,00	56.171,68	202,32	202,32	0,00	99,641
0103 10060338	Financiamento de € 274.795,00	53.440,00	53.348,04	,00	53.348,04	53.348,04	,00	53.348,04	91,96	91,96	0,00	99,828
0103 10060339	Financiamento de € 466.500,00	26.362,00	26.359,61	,00	26.359,61	26.359,61	,00	26.359,61	2,39	2,39	0,00	99,991
0103 10060340	Financiamento de 773.125,00	36.278,00	36.277,05	,00	36.277,05	36.277,05	,00	36.277,05	0,95	0,95	0,00	99,997
0103 10060341	Financiamento de 552.690,00	122.011,00	122.004,81	,00	122.004,81	122.004,81	,00	122.004,81	6,19	6,19	0,00	99,995
0103 10060342	Financiamento de € 2.000.653,00	53.191,00	53.098,51	,00	53.098,51	53.098,51	,00	53.098,51	92,49	92,49	0,00	99,826
0103 10060343	Financiamento de € 436.494,30	7.047,00	7.027,59	,00	7.027,59	7.027,59	,00	7.027,59	19,41	19,41	0,00	99,725
02	Gestão Estratégica e Serviços Integrados	763.161,25	724.732,24	12.252,50	736.984,74	654.048,70	13.304,32	667.353,02	38.429,01	95.808,23	57.379,22	87,446
02 01	Despesas com o pessoal	500.179,25	473.184,58	,00	473.184,58	473.184,58	,00	473.184,58	26.994,67	26.994,67	0,00	94,603
02 0101	Remunerações certas e permanentes	420.987,34	405.611,46	,00	405.611,46	405.611,46	,00	405.611,46	15.375,88	15.375,88	0,00	96,348
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	294.573,69	294.573,65	,00	294.573,65	294.573,65	,00	294.573,65	0,04	0,04	0,00	100,000
02 01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	294.573,69	294.573,65	,00	294.573,65	294.573,65	,00	294.573,65	0,04	0,04	0,00	100,000
02 010106	Pessoal contratado a termo	5.849,96	5.844,96	,00	5.844,96	5.844,96	,00	5.844,96	5,00	5,00	0,00	99,915
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	7.018,68	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	7.018,68	7.018,68	0,00	0,000
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	355,00	354,12	,00	354,12	354,12	,00	354,12	0,88	0,88	0,00	99,752
02 010111	Representação	1.339,72	1.339,51	,00	1.339,51	1.339,51	,00	1.339,51	0,21	0,21	0,00	99,984
02 010112	Suplementos e prémios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
02 010113	Subsidio de refeição	23.460,68	20.585,67	,00	20.585,67	20.585,67	,00	20.585,67	2.875,01	2.875,01	0,00	87,745
02 01011301	Pessoal dos quadros	20.001,32	18.907,56	,00	18.907,56	18.907,56	,00	18.907,56	1.093,76	1.093,76	0,00	94,532
02 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	20.001,32	18.907,56	,00	18.907,56	18.907,56	,00	18.907,56	1.093,76	1.093,76	0,00	94,532
02 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	3.459,36	1.678,11	,00	1.678,11	1.678,11	,00	1.678,11	1.781,25	1.781,25	0,00	48,509
02 010114	Subsidio de férias e de Natal	78.954,37	73.840,51	,00	73.840,51	73.840,51	,00	73.840,51	5.113,86	5.113,86	0,00	93,523
02 01011401	Pessoal dos quadros	73.755,73	72.200,84	,00	72.200,84	72.200,84	,00	72.200,84	1.554,89	1.554,89	0,00	97,892
02 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	73.755,73	72.200,84	,00	72.200,84	72.200,84	,00	72.200,84	1.554,89	1.554,89	0,00	97,892
02 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5.198,64	1.639,67	,00	1.639,67	1.639,67	,00	1.639,67	3.558,97	3.558,97	0,00	31,540
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9.430,24	9.073,04	,00	9.073,04	9.073,04	,00	9.073,04	357,20	357,20	0,00	96,212
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.231,84	983,63	,00	983,63	983,63	,00	983,63	4.248,21	4.248,21	0,00	18,801
02 010202	Horas extraordinárias	4.695,84	753,83	,00	753,83	753,83	,00	753,83	3.942,01	3.942,01	0,00	16,053
02 010204	Ajudas de custo	531,00	229,80	,00	229,80	229,80	,00	229,80	301,20	301,20	0,00	43,277
02 010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02 0103	Segurança social		73.960,07	66.589,49	,00	66.589,49	66.589,49	,00	66.589,49	7.370,58	7.370,58	0,00	90,034
02 010301	Encargos com a saúde		2.000,00	863,30	,00	863,30	863,30	,00	863,30	1.136,70	1.136,70	0,00	43,165
02 010302	Outros encargos com a saúde		4.947,68	4.463,47	,00	4.463,47	4.463,47	,00	4.463,47	484,21	484,21	0,00	90,213
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens		3.662,79	2.011,35	,00	2.011,35	2.011,35	,00	2.011,35	1.651,44	1.651,44	0,00	54,913
02 010304	Outras prestações familiares		5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
02 010305	Contribuições para a segurança social		59.318,72	56.275,62	,00	56.275,62	56.275,62	,00	56.275,62	3.043,10	3.043,10	0,00	94,870
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos		42.859,84	41.733,98	,00	41.733,98	41.733,98	,00	41.733,98	1.125,86	1.125,86	0,00	97,373
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		42.859,84	41.733,98	,00	41.733,98	41.733,98	,00	41.733,98	1.125,86	1.125,86	0,00	97,373
02 01030503	Segurança social-Regime geral		16.458,88	14.541,64	,00	14.541,64	14.541,64	,00	14.541,64	1.917,24	1.917,24	0,00	88,351
02 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
02 010308	Outras pensões		5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
02 010309	Seguros		4.015,88	2.975,75	,00	2.975,75	2.975,75	,00	2.975,75	1.040,13	1.040,13	0,00	74,100
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais		4.010,88	2.975,75	,00	2.975,75	2.975,75	,00	2.975,75	1.035,13	1.035,13	0,00	74,192
02 01030902	Seguros de saúde		5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
02 02	Aquisição de bens e serviços		257.782,00	247.947,66	12.252,50	260.200,16	177.744,12	13.304,32	191.048,44	9.834,34	66.733,56	56.899,22	74,112
02 0201	Aquisição de bens		83.285,00	81.149,37	,00	81.149,37	63.056,38	1.785,84	64.842,22	2.135,63	18.442,78	16.307,15	77,856
02 020108	Material de escritório		400,00	344,93	,00	344,93	236,64	29,41	266,05	55,07	133,95	78,88	66,513
02 020114	Outro material-Peças		100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
02 020117	Ferramentas e utensilios		100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
02 020118	Livros e documentação técnica		100,00	21,00	,00	21,00	,00	,00	0,00	79,00	100,00	21,00	0,000
02 020119	Artigos honoríficos e de decoração		85,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,000
02 020121	Outros bens		82.500,00	80.783,44	,00	80.783,44	62.819,74	1.756,43	64.576,17	1.716,56	17.923,83	16.207,27	78,274
02 0202	Aquisição de serviços		174.497,00	166.798,29	12.252,50	179.050,79	114.687,74	11.518,48	126.206,22	7.698,71	48.290,78	40.592,07	72,326
02 020201	Encargos das instalações		5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
02 020202	Limpeza e higiene		1.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,000
02 020203	Conservação de bens		82.900,00	82.796,53	,00	82.796,53	52.541,74	3.952,40	56.494,14	103,47	26.405,86	26.302,39	68,147
02 020208	Locação de outros bens		1.950,00	1.533,10	,00	1.533,10	641,10	,00	641,10	416,90	1.308,90	892,00	32,877
02 020209	Comunicações		2.500,00	1.815,44	,00	1.815,44	1.276,00	,00	1.276,00	684,56	1.224,00	539,44	51,040
02 020210	Transportes		85,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,000
02 020212	Seguros		307,00	150,67	,00	150,67	150,67	,00	150,67	156,33	156,33	0,00	49,078
02 020213	Deslocações e estadas		2.500,00	2.252,63	670,00	2.922,63	1.042,63	540,00	1.582,63	247,37	917,37	670,00	63,305
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
02 020215	Formação		1.400,00	534,80	,00	534,80	284,80	250,00	534,80	865,20	865,20	0,00	38,200
02 020217	Publicidade		1.000,00	989,85	,00	989,85	616,41	,00	616,41	10,15	383,59	373,44	61,641
02 020220	Outros trabalhos especializados		750,00	555,65	,00	555,65	519,78	21,74	541,52	194,35	208,48	14,13	72,203
02 020225	Outros serviços		78.000,00	76.169,62	11.582,50	87.752,12	57.614,61	6.754,34	64.368,95	1.830,38	13.631,05	11.800,67	82,524
02 06	Outras despesas correntes		200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
02 0602	Diversas		200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
02 060203	Outras		200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
02 06020305	Outras		200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
02 07	Aquisição de bens de capital		5.000,00	3.600,00	,00	3.600,00	3.120,00	,00	3.120,00	1.400,00	1.880,00	480,00	62,400
02 0701	Investimentos		5.000,00	3.600,00	,00	3.600,00	3.120,00	,00	3.120,00	1.400,00	1.880,00	480,00	62,400
02 070110	Equipamento básico		5.000,00	3.600,00	,00	3.600,00	3.120,00	,00	3.120,00	1.400,00	1.880,00	480,00	62,400
02 07011002	Outro		5.000,00	3.600,00	,00	3.600,00	3.120,00	,00	3.120,00	1.400,00	1.880,00	480,00	62,400
02 0701100203	Outro		5.000,00	3.600,00	,00	3.600,00	3.120,00	,00	3.120,00	1.400,00	1.880,00	480,00	62,400
03	Departamento Valorização e Gestão Recursos		1.124.871,11	1.048.882,69	35.990,60	1.084.873,29	976.216,41	5.446,27	981.662,68	75.988,42	143.208,43	67.220,01	87,269
03 01	Despesas com o pessoal		828.288,43	786.997,27	,00	786.997,27	786.997,27	,00	786.997,27	41.291,16	41.291,16	0,00	95,015

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
03 0101	Remunerações certas e permanentes		672.268,26	640.966,24	,00	640.966,24	640.966,24	,00	640.966,24	31.302,02	31.302,02	0,00	95,344
03 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho		456.784,89	456.784,15	,00	456.784,15	456.784,15	,00	456.784,15	0,74	0,74	0,00	100,000
03 01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório		456.784,89	456.784,15	,00	456.784,15	456.784,15	,00	456.784,15	0,74	0,74	0,00	100,000
03 010106	Pessoal contratado a termo		53.168,04	36.508,24	,00	36.508,24	36.508,24	,00	36.508,24	16.659,80	16.659,80	0,00	68,666
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
03 010108	Pessoal aguardando aposentação		,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação		7.267,00	7.066,06	,00	7.066,06	7.066,06	,00	7.066,06	200,94	200,94	0,00	97,235
03 010111	Representação		7.976,18	7.975,50	,00	7.975,50	7.975,50	,00	7.975,50	0,68	0,68	0,00	99,991
03 010112	Suplementos e prémios		5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
03 010113	Subsídio de refeição		42.093,98	32.755,17	,00	32.755,17	32.755,17	,00	32.755,17	9.338,81	9.338,81	0,00	77,814
03 01011301	Pessoal dos quadros		38.746,00	30.325,54	,00	30.325,54	30.325,54	,00	30.325,54	8.420,46	8.420,46	0,00	78,268
03 0101130102	Contrato por tempo indeterminado		38.746,00	30.325,54	,00	30.325,54	30.325,54	,00	30.325,54	8.420,46	8.420,46	0,00	78,268
03 01011302	Pessoal em qualquer outra situação		3.347,98	2.429,63	,00	2.429,63	2.429,63	,00	2.429,63	918,35	918,35	0,00	72,570
03 010114	Subsídio de férias e de Natal		74.968,17	74.783,52	,00	74.783,52	74.783,52	,00	74.783,52	184,65	184,65	0,00	99,754
03 01011401	Pessoal dos quadros		69.324,25	69.222,38	,00	69.222,38	69.222,38	,00	69.222,38	101,87	101,87	0,00	99,853
03 0101140102	Contrato por tempo indeterminado		69.324,25	69.222,38	,00	69.222,38	69.222,38	,00	69.222,38	101,87	101,87	0,00	99,853
03 01011402	Pessoal em qualquer outra situação		5.643,92	5.561,14	,00	5.561,14	5.561,14	,00	5.561,14	82,78	82,78	0,00	98,533
03 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		30.000,00	25.093,60	,00	25.093,60	25.093,60	,00	25.093,60	4.906,40	4.906,40	0,00	83,645
03 0102	Abonos variáveis ou eventuais		14.269,44	8.943,78	,00	8.943,78	8.943,78	,00	8.943,78	5.325,66	5.325,66	0,00	62,678
03 010202	Horas extraordinárias		11.304,16	6.626,67	,00	6.626,67	6.626,67	,00	6.626,67	4.677,49	4.677,49	0,00	58,622
03 010203	Alimentação e alojamento		5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
03 010204	Ajudas de custo		469,00	194,69	,00	194,69	194,69	,00	194,69	274,31	274,31	0,00	41,512
03 010205	Abono para falhas		2.396,00	2.122,42	,00	2.122,42	2.122,42	,00	2.122,42	273,58	273,58	0,00	88,582
03 010212	Indemnizações por cessação de funções		90,28	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	90,28	90,28	0,00	0,000
03 010213	Outros suplementos e prémios		5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
03 0103	Segurança social		141.750,73	137.087,25	,00	137.087,25	137.087,25	,00	137.087,25	4.663,48	4.663,48	0,00	96,710
03 010301	Encargos com a saúde		10.000,00	9.675,69	,00	9.675,69	9.675,69	,00	9.675,69	324,31	324,31	0,00	96,757
03 010302	Outros encargos com a saúde		5.991,99	5.911,99	,00	5.911,99	5.911,99	,00	5.911,99	80,00	80,00	0,00	98,665
03 010303	Subsídio familiar a criança e jovens		7.952,33	4.940,87	,00	4.940,87	4.940,87	,00	4.940,87	3.011,46	3.011,46	0,00	62,131
03 010304	Outras prestações familiares		3.145,00	3.144,72	,00	3.144,72	3.144,72	,00	3.144,72	0,28	0,28	0,00	99,991
03 010305	Contribuições para a segurança social		106.531,58	106.092,34	,00	106.092,34	106.092,34	,00	106.092,34	439,24	439,24	0,00	99,588
03 01030502	Segurança social dos funcionários públicos		66.282,41	66.282,41	,00	66.282,41	66.282,41	,00	66.282,41	0,00	0,00	0,00	100,000
03 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		66.282,41	66.282,41	,00	66.282,41	66.282,41	,00	66.282,41	0,00	0,00	0,00	100,000
03 01030503	Segurança social-Regime geral		40.249,17	39.809,93	,00	39.809,93	39.809,93	,00	39.809,93	439,24	439,24	0,00	98,909
03 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
03 010308	Outras pensões		5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
03 010309	Seguros		8.119,83	7.321,64	,00	7.321,64	7.321,64	,00	7.321,64	798,19	798,19	0,00	90,170
03 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais		8.114,83	7.321,64	,00	7.321,64	7.321,64	,00	7.321,64	793,19	793,19	0,00	90,225
03 01030902	Seguros de saúde		5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
03 02	Aquisição de bens e serviços		265.634,68	231.028,90	35.990,60	267.019,50	189.205,52	5.446,27	194.651,79	34.605,78	70.982,89	36.377,11	73,278
03 0201	Aquisição de bens		55.444,88	44.231,17	,00	44.231,17	33.931,22	4.117,09	38.048,31	11.213,71	17.396,57	6.182,86	68,624
03 020104	Limpeza e higiene		550,00	181,67	,00	181,67	181,67	,00	181,67	368,33	368,33	0,00	33,031
03 020107	Vestuário e artigos pessoais		250,00	104,52	,00	104,52	104,52	,00	104,52	145,48	145,48	0,00	41,808
03 020108	Material de escritório		43.084,88	37.007,21	,00	37.007,21	28.381,84	3.179,97	31.561,81	6.077,67	11.523,07	5.445,40	73,255
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos		4.460,00	3.137,76	,00	3.137,76	3.137,76	,00	3.137,76	1.322,24	1.322,24	0,00	70,353
03 020114	Outro material-Peças		2.400,00	1.684,96	,00	1.684,96	1.150,65	74,62	1.225,27	715,04	1.174,73	459,69	51,053
03 020116	Mercadorias para venda		100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação	Exercicio		Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
03	02011603	Outras	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
03	020117	Ferramentas e utensílios	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
03	020118	Livros e documentação técnica	200,00	104,57	,00	104,57	60,57	,00	60,57	95,43	139,43	44,00	30,285
03	020119	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	750,00	191,00	,00	191,00	191,00	,00	191,00	559,00	559,00	0,00	25,467
03	020121	Outros bens	3.200,00	1.819,48	,00	1.819,48	723,21	862,50	1.585,71	1.380,52	1.614,29	233,77	49,553
03	0202	Aquisição de serviços	210.189,80	186.797,73	35.990,60	222.788,33	155.274,30	1.329,18	156.603,48	23.392,07	53.586,32	30.194,25	74,506
03	020202	Limpeza e higiene	22.320,00	20.184,00	,00	20.184,00	20.184,00	,00	20.184,00	2.136,00	2.136,00	0,00	90,430
03	020203	Conservação de bens	2.300,00	1.765,38	,00	1.765,38	1.268,76	178,14	1.446,90	534,62	853,10	318,48	62,909
03	020208	Locação de outros bens	7.744,00	5.859,24	13.641,60	19.500,84	5.859,24	,00	5.859,24	1.884,76	1.884,76	0,00	75,662
03	020209	Comunicações	36.000,00	34.311,68	,00	34.311,68	34.143,18	,00	34.143,18	1.688,32	1.856,82	168,50	94,842
03	020210	Transportes	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,000
03	020212	Seguros	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
03	020213	Deslocações e estadas	6.500,00	5.991,56	2.600,00	8.591,56	4.179,58	337,50	4.517,08	508,44	1.982,92	1.474,48	69,494
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00	2.875,00	,00	2.875,00	2.875,00	,00	2.875,00	2.125,00	2.125,00	0,00	57,500
03	020215	Formação	10.000,00	3.966,70	,00	3.966,70	3.862,30	,00	3.862,30	6.033,30	6.137,70	104,40	38,623
03	020217	Publicidade	3.500,00	2.531,20	,00	2.531,20	1.986,72	,00	1.986,72	968,80	1.513,28	544,48	56,763
03	020219	Assistência técnica	16.000,00	11.862,12	,00	11.862,12	10.350,50	425,92	10.776,42	4.137,88	5.223,58	1.085,70	67,353
03	020220	Outros trabalhos especializados	2.500,00	1.222,07	,00	1.222,07	527,57	172,50	700,07	1.277,93	1.799,93	522,00	28,003
03	020225	Outros serviços	97.375,80	96.228,78	19.749,00	115.977,78	70.037,45	215,12	70.252,57	1.147,02	27.123,23	25.976,21	72,146
03	06	Outras despesas correntes	105,00	13,62	,00	13,62	13,62	,00	13,62	91,38	91,38	0,00	12,971
03	0602	Diversas	105,00	13,62	,00	13,62	13,62	,00	13,62	91,38	91,38	0,00	12,971
03	060203	Outras	105,00	13,62	,00	13,62	13,62	,00	13,62	91,38	91,38	0,00	12,971
03	06020301	Outras restituições	100,00	13,62	,00	13,62	13,62	,00	13,62	86,38	86,38	0,00	13,620
03	06020305	Outras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
03	07	Aquisição de bens de capital	30.843,00	30.842,90	,00	30.842,90	,00	,00	0,00	0,10	30.843,00	30.842,90	0,000
03	0701	Investimentos	30.843,00	30.842,90	,00	30.842,90	,00	,00	0,00	0,10	30.843,00	30.842,90	0,000
03	070108	Software informático	30.843,00	30.842,90	,00	30.842,90	,00	,00	0,00	0,10	30.843,00	30.842,90	0,000
04		Departamento Sustentabilidade e Gestão Território	16.283.416,08	11.454.765,25	1.616.304,19	13.071.069,44	8.743.126,46	227.214,95	8.970.341,41	4.828.650,83	7.313.074,67	2.484.423,84	55,089
04	01	Despesas com o pessoal	2.592.325,32	2.439.242,45	,00	2.439.242,45	2.437.566,45	,00	2.437.566,45	153.082,87	154.758,87	1.676,00	94,030
04	0101	Remunerações certas e permanentes	2.109.587,07	1.996.868,47	,00	1.996.868,47	1.996.868,47	,00	1.996.868,47	112.718,60	112.718,60	0,00	94,657
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.441.961,76	1.441.961,65	,00	1.441.961,65	1.441.961,65	,00	1.441.961,65	0,11	0,11	0,00	100,000
04	01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	1.441.961,76	1.441.961,65	,00	1.441.961,65	1.441.961,65	,00	1.441.961,65	0,11	0,11	0,00	100,000
04	010106	Pessoal contratado a termo	77.500,00	58.038,80	,00	58.038,80	58.038,80	,00	58.038,80	19.461,20	19.461,20	0,00	74,889
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04	010108	Pessoal aguardando aposentação	5.750,00	32,76	,00	32,76	32,76	,00	32,76	5.717,24	5.717,24	0,00	0,570
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	35.000,00	4.802,23	,00	4.802,23	4.802,23	,00	4.802,23	30.197,77	30.197,77	0,00	13,721
04	010111	Representação	10.155,72	8.596,68	,00	8.596,68	8.596,68	,00	8.596,68	1.559,04	1.559,04	0,00	84,649
04	010112	Suplementos e prémios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04	010113	Subsidio de refeição	165.217,12	136.148,64	,00	136.148,64	136.148,64	,00	136.148,64	29.068,48	29.068,48	0,00	82,406
04	01011301	Pessoal dos quadros	148.283,46	127.830,95	,00	127.830,95	127.830,95	,00	127.830,95	20.452,51	20.452,51	0,00	86,207
04	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	148.283,46	127.830,95	,00	127.830,95	127.830,95	,00	127.830,95	20.452,51	20.452,51	0,00	86,207
04	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	16.933,66	8.317,69	,00	8.317,69	8.317,69	,00	8.317,69	8.615,97	8.615,97	0,00	49,119
04	010114	Subsidio de férias e de Natal	281.922,71	273.046,64	,00	273.046,64	273.046,64	,00	273.046,64	8.876,07	8.876,07	0,00	96,852
04	01011401	Pessoal dos quadros	254.930,27	251.924,63	,00	251.924,63	251.924,63	,00	251.924,63	3.005,64	3.005,64	0,00	98,821
04	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	254.930,27	251.924,63	,00	251.924,63	251.924,63	,00	251.924,63	3.005,64	3.005,64	0,00	98,821
04	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	26.992,44	21.122,01	,00	21.122,01	21.122,01	,00	21.122,01	5.870,43	5.870,43	0,00	78,252

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
04 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	92.069,76	74.241,07	,00	74.241,07	74.241,07	,00	74.241,07	17.828,69	17.828,69	0,00	80,636
04 0102	Abonos variáveis ou eventuais	64.239,72	48.022,85	,00	48.022,85	48.022,85	,00	48.022,85	16.216,87	16.216,87	0,00	74,756
04 010202	Horas extraordinárias	32.074,00	29.391,68	,00	29.391,68	29.391,68	,00	29.391,68	2.682,32	2.682,32	0,00	91,637
04 010203	Alimentação e alojamento	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04 010204	Ajudas de custo	1.500,00	313,37	,00	313,37	313,37	,00	313,37	1.186,63	1.186,63	0,00	20,891
04 010211	Subsídio de turno	15.136,00	6.724,91	,00	6.724,91	6.724,91	,00	6.724,91	8.411,09	8.411,09	0,00	44,430
04 010212	Indemnizações por cessação de funções	15.519,72	11.592,89	,00	11.592,89	11.592,89	,00	11.592,89	3.926,83	3.926,83	0,00	74,698
04 010213	Outros suplementos e prémios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04 0103	Segurança social	418.498,53	394.351,13	,00	394.351,13	392.675,13	,00	392.675,13	24.147,40	25.823,40	1.676,00	93,830
04 010301	Encargos com a saúde	10.000,00	9.424,44	,00	9.424,44	9.424,44	,00	9.424,44	575,56	575,56	0,00	94,244
04 010302	Outros encargos com a saúde	27.157,72	24.518,22	,00	24.518,22	24.518,22	,00	24.518,22	2.639,50	2.639,50	0,00	90,281
04 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	36.257,83	25.538,58	,00	25.538,58	25.538,58	,00	25.538,58	10.719,25	10.719,25	0,00	70,436
04 010304	Outras prestações familiares	10.876,00	9.258,12	,00	9.258,12	7.900,12	,00	7.900,12	1.617,88	2.975,88	1.358,00	72,638
04 010305	Contribuições para a segurança social	310.560,32	304.629,88	,00	304.629,88	304.629,88	,00	304.629,88	5.930,44	5.930,44	0,00	98,090
04 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	257.319,78	252.875,97	,00	252.875,97	252.875,97	,00	252.875,97	4.443,81	4.443,81	0,00	98,273
04 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	257.319,78	252.875,97	,00	252.875,97	252.875,97	,00	252.875,97	4.443,81	4.443,81	0,00	98,273
04 01030503	Segurança social-Regime geral	53.240,54	51.753,91	,00	51.753,91	51.753,91	,00	51.753,91	1.486,63	1.486,63	0,00	97,208
04 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04 010308	Outras pensões	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04 010309	Seguros	23.636,66	20.981,89	,00	20.981,89	20.663,89	,00	20.663,89	2.654,77	2.972,77	318,00	87,423
04 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	23.631,66	20.981,89	,00	20.981,89	20.663,89	,00	20.663,89	2.649,77	2.967,77	318,00	87,442
04 01030902	Seguros de saúde	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.211.182,00	1.127.250,97	80.919,00	1.208.169,97	886.812,65	36.041,56	922.854,21	83.931,03	288.327,79	204.396,76	76,195
04 0201	Aquisição de bens	406.738,00	367.001,54	,00	367.001,54	263.583,81	30.796,81	294.380,62	39.736,46	112.357,38	72.620,92	72,376
04 020101	Matérias-primas e subsidiárias	44.100,00	34.707,61	,00	34.707,61	18.354,12	4.710,47	23.064,59	9.392,39	21.035,41	11.643,02	52,301
04 020102	Combustíveis e lubrificantes	136.457,00	127.185,21	,00	127.185,21	66.147,70	14.656,50	80.804,20	9.271,79	55.652,80	46.381,01	59,216
04 02010201	Gasolina	10.652,00	8.585,99	,00	8.585,99	6.404,33	990,31	7.394,64	2.066,01	3.257,36	1.191,35	69,420
04 02010202	Gasóleo	121.055,00	114.953,58	,00	114.953,58	57.035,00	13.666,19	70.701,19	6.101,42	50.353,81	44.252,39	58,404
04 02010299	Outros	4.750,00	3.645,64	,00	3.645,64	2.708,37	,00	2.708,37	1.104,36	2.041,63	937,27	57,018
04 020104	Limpeza e higiene	23.735,00	18.176,32	,00	18.176,32	15.009,29	2.205,82	17.215,11	5.558,68	6.519,89	961,21	72,530
04 020107	Vestuário e artigos pessoais	18.600,00	16.743,75	,00	16.743,75	12.872,31	2.414,51	15.286,82	1.856,25	3.313,18	1.456,93	82,187
04 020108	Material de escritório	1.800,00	979,99	,00	979,99	672,77	195,50	868,27	820,01	931,73	111,72	48,237
04 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	150,00	66,93	,00	66,93	,00	,00	0,00	83,07	150,00	66,93	0,000
04 020112	Material de transporte-Peças	14.600,00	14.172,28	,00	14.172,28	12.262,87	742,25	13.005,12	427,72	1.594,88	1.167,16	89,076
04 020114	Outro material-Peças	21.751,00	21.369,20	,00	21.369,20	16.875,94	1.329,39	18.205,33	381,80	3.545,67	3.163,87	83,699
04 020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00	4.846,89	,00	4.846,89	4.590,47	,00	4.590,47	153,11	409,53	256,42	91,809
04 020118	Livros e documentação técnica	150,00	88,00	,00	88,00	88,00	,00	88,00	62,00	62,00	0,00	58,667
04 020119	Artigos honoríficos e de decoração	350,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,000
04 020120	Material de educação, cultura e recreio	45,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,000
04 020121	Outros bens	140.000,00	128.665,36	,00	128.665,36	116.710,34	4.542,37	121.252,71	11.334,64	18.747,29	7.412,65	86,609
04 0202	Aquisição de serviços	804.444,00	760.249,43	80.919,00	841.168,43	623.228,84	5.244,75	628.473,59	44.194,57	175.970,41	131.775,84	78,125
04 020201	Encargos das instalações	138.397,00	127.934,80	,00	127.934,80	126.694,37	1.240,43	127.934,80	10.462,20	10.462,20	0,00	92,440
04 020202	Limpeza e higiene	4.131,00	3.667,90	,00	3.667,90	2.255,25	109,25	2.364,50	463,10	1.766,50	1.303,40	57,238
04 020203	Conservação de bens	57.000,00	49.889,54	,00	49.889,54	21.790,31	445,80	22.236,11	7.110,46	34.763,89	27.653,43	39,011
04 020204	Locação de edifícios	16.860,00	16.853,00	,00	16.853,00	16.853,00	,00	16.853,00	7,00	7,00	0,00	99,958
04 020208	Locação de outros bens	411.150,00	410.867,70	77.219,00	488.086,70	376.100,38	3.414,77	379.515,15	282,30	31.634,85	31.352,55	92,306
04 020209	Comunicações	9.000,00	6.939,96	,00	6.939,96	5.742,28	,00	5.742,28	2.060,04	3.257,72	1.197,68	63,803

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
04	020210	Transportes	3.200,00	208,92	,00	208,92	208,92	,00	208,92	2.991,08	2.991,08	0,00	6,529
04	020212	Seguros	9.400,00	6.687,90	,00	6.687,90	6.687,90	,00	6.687,90	2.712,10	2.712,10	0,00	71,148
04	020213	Deslocações e estadas	13.000,00	10.747,89	3.700,00	14.447,89	8.516,57	,00	8.516,57	2.252,11	4.483,43	2.231,32	65,512
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	558,00	522,00	,00	522,00	,00	,00	0,00	36,00	558,00	522,00	0,000
04	020215	Formação	6.900,00	4.389,40	,00	4.389,40	3.399,40	,00	3.399,40	2.510,60	3.500,60	990,00	49,267
04	020217	Publicidade	8.000,00	6.117,80	,00	6.117,80	5.774,58	34,50	5.809,08	1.882,20	2.190,92	308,72	72,613
04	020219	Assistência técnica	4.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000
04	020220	Outros trabalhos especializados	103.848,00	102.893,47	,00	102.893,47	38.810,63	,00	38.810,63	954,53	65.037,37	64.082,84	37,373
04	020225	Outros serviços	19.000,00	12.529,15	,00	12.529,15	10.395,25	,00	10.395,25	6.470,85	8.604,75	2.133,90	54,712
04	06	Outras despesas correntes	145,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,000
04	0602	Diversas	145,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,000
04	060203	Outras	145,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,000
04	06020301	Outras restituições	140,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,000
04	06020305	Outras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04	07	Aquisição de bens de capital	8.615.402,76	5.189.719,97	1.535.385,19	6.725.105,16	2.720.195,50	191.173,39	2.911.368,89	3.425.682,79	5.704.033,87	2.278.351,08	33,793
04	0701	Investimentos	6.488.601,76	3.597.458,42	132.092,34	3.729.550,76	1.999.636,42	85.538,06	2.085.174,48	2.891.143,34	4.403.427,28	1.512.283,94	32,136
04	070101	Terrenos	1.510,00	1.500,00	,00	1.500,00	,00	,00	0,00	10,00	1.510,00	1.500,00	0,000
04	070102	Habitações	1.691.682,00	1.279.453,80	,00	1.279.453,80	691.010,40	,00	691.010,40	412.228,20	1.000.671,60	588.443,40	40,848
04	07010202	Aquisição	1.543.582,00	1.131.877,80	,00	1.131.877,80	543.434,40	,00	543.434,40	411.704,20	1.000.147,60	588.443,40	35,206
04	0701020201	Habitação Custos Controlados	1.543.582,00	1.131.877,80	,00	1.131.877,80	543.434,40	,00	543.434,40	411.704,20	1.000.147,60	588.443,40	35,206
04	07010203	Reparação e beneficiação	148.100,00	147.576,00	,00	147.576,00	147.576,00	,00	147.576,00	524,00	524,00	0,00	99,646
04	070103	Edifícios	4.286.245,18	1.860.497,67	,00	1.860.497,67	1.058.628,50	80.820,05	1.139.448,55	2.425.747,51	3.146.796,63	721.049,12	26,584
04	07010301	Instalações de serviços	100.242,18	100.159,68	,00	100.159,68	96.121,50	,00	96.121,50	82,50	4.120,68	4.038,18	95,889
04	07010302	Instalações desportivas e recreativas	200.551,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200.551,00	200.551,00	0,00	0,000
04	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	9.310,00	8.700,00	,00	8.700,00	,00	,00	0,00	610,00	9.310,00	8.700,00	0,000
04	0701030301	Mercado Duque de Bragança	9.310,00	8.700,00	,00	8.700,00	,00	,00	0,00	610,00	9.310,00	8.700,00	0,000
04	07010305	Escolas	3.972.734,00	1.748.250,79	,00	1.748.250,79	959.119,80	80.820,05	1.039.939,85	2.224.483,21	2.932.794,15	708.310,94	26,177
04	0701030501	Grandes Reparações e Ampliação de Escolas	345.400,00	38.061,76	,00	38.061,76	35.816,04	,00	35.816,04	307.338,24	309.583,96	2.245,72	10,369
04	0701030502	Construção de Escolas	3.627.334,00	1.710.189,03	,00	1.710.189,03	923.303,76	80.820,05	1.004.123,81	1.917.144,97	2.623.210,19	706.065,22	27,682
04	07010307	Outros	3.408,00	3.387,20	,00	3.387,20	3.387,20	,00	3.387,20	20,80	20,80	0,00	99,390
04	0701030702	Outros Edifícios	3.408,00	3.387,20	,00	3.387,20	3.387,20	,00	3.387,20	20,80	20,80	0,00	99,390
04	070104	Construções diversas	310.134,58	299.288,24	132.092,34	431.380,58	140.707,12	4.340,00	145.047,12	10.846,34	165.087,46	154.241,12	46,769
04	07010404	Iluminação pública	71.100,00	71.015,02	,00	71.015,02	51.011,50	4.340,00	55.351,50	84,98	15.748,50	15.663,52	77,850
04	07010405	Parques e jardins	112.348,58	105.910,04	132.092,34	238.002,38	30.501,68	,00	30.501,68	6.438,54	81.846,90	75.408,36	27,149
04	0701040501	Jardins Públicos	83.593,58	77.160,04	132.092,34	209.252,38	1.751,68	,00	1.751,68	6.433,54	81.841,90	75.408,36	2,095
04	0701040503	Parques Infantis	28.755,00	28.750,00	,00	28.750,00	28.750,00	,00	28.750,00	5,00	5,00	0,00	99,983
04	07010409	Sinalização e trânsito	4.920,00	4.278,01	,00	4.278,01	4.278,01	,00	4.278,01	641,99	641,99	0,00	86,951
04	07010413	Outros	121.766,00	118.085,17	,00	118.085,17	54.915,93	,00	54.915,93	3.680,83	66.850,07	63.169,24	45,100
04	070110	Equipamento básico	61.520,00	53.733,40	,00	53.733,40	51.889,08	,00	51.889,08	7.786,60	9.630,92	1.844,32	84,345
04	07011002	Outro	61.520,00	53.733,40	,00	53.733,40	51.889,08	,00	51.889,08	7.786,60	9.630,92	1.844,32	84,345
04	0701100201	Mobiliário Urbano	61.520,00	53.733,40	,00	53.733,40	51.889,08	,00	51.889,08	7.786,60	9.630,92	1.844,32	84,345
04	070111	Ferramentas e utensílios	10.000,00	1.944,53	,00	1.944,53	1.498,87	378,01	1.876,88	8.055,47	8.123,12	67,65	18,769
04	070115	Outros investimentos	127.510,00	101.040,78	,00	101.040,78	55.902,45	,00	55.902,45	26.469,22	71.607,55	45.138,33	43,842
04	07011501	Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território	112.510,00	101.040,78	,00	101.040,78	55.902,45	,00	55.902,45	11.469,22	56.607,55	45.138,33	49,687
04	07011503	Outros	15.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,000
04	0703	Bens de domínio público	2.126.801,00	1.592.261,55	1.403.292,85	2.995.554,40	720.559,08	105.635,33	826.194,41	534.539,45	1.300.606,59	766.067,14	38,847
04	070301	Terrenos e recursos naturais	15.355,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	15.355,00	15.355,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
04	070303	Outras construções e infraestruturas	2.111.446,00	1.592.261,55	1.403.292,85	2.995.554,40	720.559,08	105.635,33	826.194,41	519.184,45	1.285.251,59	766.067,14	39,129
04	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.111.446,00	1.592.261,55	1.403.292,85	2.995.554,40	720.559,08	105.635,33	826.194,41	519.184,45	1.285.251,59	766.067,14	39,129
04	0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	350.000,00	318.921,20	174.348,00	493.269,20	144.484,38	,00	144.484,38	31.078,80	205.515,62	174.436,82	41,281
04	0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	1.761.446,00	1.273.340,35	1.228.944,85	2.502.285,20	576.074,70	105.635,33	681.710,03	488.105,65	1.079.735,97	591.630,32	38,702
04	08	Transferências de capital	3.864.356,00	2.698.551,86	,00	2.698.551,86	2.698.551,86	,00	2.698.551,86	1.165.804,14	1.165.804,14	0,00	69,832
04	0805	Administração local	3.864.356,00	2.698.551,86	,00	2.698.551,86	2.698.551,86	,00	2.698.551,86	1.165.804,14	1.165.804,14	0,00	69,832
04	080502	Região Autónoma dos Açores	3.864.356,00	2.698.551,86	,00	2.698.551,86	2.698.551,86	,00	2.698.551,86	1.165.804,14	1.165.804,14	0,00	69,832
04	08050203	Serviços autónomos da administração local	3.864.356,00	2.698.551,86	,00	2.698.551,86	2.698.551,86	,00	2.698.551,86	1.165.804,14	1.165.804,14	0,00	69,832
04	0805020301	Serviços Municipalizados	3.864.356,00	2.698.551,86	,00	2.698.551,86	2.698.551,86	,00	2.698.551,86	1.165.804,14	1.165.804,14	0,00	69,832
04	11	Outras despesas de capital	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04	1102	Diversas	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04	110201	Restituições	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05		Serviço Municipal de Protecção Civil	25.527,94	19.272,82	670,00	19.942,82	17.998,96	,00	17.998,96	6.255,12	7.528,98	1.273,86	70,507
05	01	Despesas com o pessoal	10.893,30	9.014,19	,00	9.014,19	9.014,19	,00	9.014,19	1.879,11	1.879,11	0,00	82,750
05	0101	Remunerações certas e permanentes	8.285,32	6.995,84	,00	6.995,84	6.995,84	,00	6.995,84	1.289,48	1.289,48	0,00	84,437
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	6.721,32	6.671,32	,00	6.671,32	6.671,32	,00	6.671,32	50,00	50,00	0,00	99,256
05	01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	6.721,32	6.671,32	,00	6.671,32	6.671,32	,00	6.671,32	50,00	50,00	0,00	99,256
05	010106	Pessoal contratado a termo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	010112	Suplementos e prémios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	010113	Subsidio de refeição	1.039,00	324,52	,00	324,52	324,52	,00	324,52	714,48	714,48	0,00	31,234
05	01011301	Pessoal dos quadros	1.034,00	324,52	,00	324,52	324,52	,00	324,52	709,48	709,48	0,00	31,385
05	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	1.034,00	324,52	,00	324,52	324,52	,00	324,52	709,48	709,48	0,00	31,385
05	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	010114	Subsidio de férias e de Natal	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	01011401	Pessoal dos quadros	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	270,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,000
05	010202	Horas extraordinárias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05	010203	Alimentação e alojamento	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	010204	Ajudas de custo	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
05	010209	Subsidio de prevenção	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	010213	Outros suplementos e prémios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	0103	Segurança social	2.337,98	2.018,35	,00	2.018,35	2.018,35	,00	2.018,35	319,63	319,63	0,00	86,329
05	010301	Encargos com a saúde	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
05	010302	Outros encargos com a saúde	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	010304	Outras prestações familiares	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	010305	Contribuições para a segurança social	1.922,74	1.770,59	,00	1.770,59	1.770,59	,00	1.770,59	152,15	152,15	0,00	92,087
05	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	01030503	Segurança social-Regime geral	1.917,74	1.770,59	,00	1.770,59	1.770,59	,00	1.770,59	147,15	147,15	0,00	92,327
05	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
05	010309	Seguros	300,24	247,76	,00	247,76	247,76	,00	247,76	52,48	52,48	0,00	82,521
05	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	295,24	247,76	,00	247,76	247,76	,00	247,76	47,48	47,48	0,00	83,918
05	01030902	Seguros de saúde	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	02	Aquisição de bens e serviços	2.337,86	1.385,65	670,00	2.055,65	365,65	,00	365,65	952,21	1.972,21	1.020,00	15,640
05	0201	Aquisição de bens	635,00	399,53	,00	399,53	49,53	,00	49,53	235,47	585,47	350,00	7,800
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	020104	Limpeza e higiene	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	350,00	350,00	,00	350,00	,00	,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,000
05	020108	Material de escritório	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	020110	Produtos vendidos nas farmácias	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	020111	Material de consumo clínico	105,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,000
05	020114	Outro material-Peças	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	020115	Prémios, condecorações e ofertas	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	020116	Mercadorias para venda	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	02011603	Outras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	020117	Ferramentas e utensílios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05	020118	Livros e documentação técnica	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05	020119	Artigos honoríficos e de decoração	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05	020120	Material de educação, cultura e recreio	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05	020121	Outros bens	50,00	49,53	,00	49,53	49,53	,00	49,53	0,47	0,47	0,00	99,060
05	0202	Aquisição de serviços	1.702,86	986,12	670,00	1.656,12	316,12	,00	316,12	716,74	1.386,74	670,00	18,564
05	020202	Limpeza e higiene	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
05	020203	Conservação de bens	100,00	66,55	,00	66,55	66,55	,00	66,55	33,45	33,45	0,00	66,550
05	020206	Locação de material de transporte	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	020208	Locação de outros bens	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05	020209	Comunicações	350,00	249,57	,00	249,57	249,57	,00	249,57	100,43	100,43	0,00	71,306
05	020210	Transportes	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05	020211	Representação dos serviços	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	020212	Seguros	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05	020213	Deslocações e estadas	700,00	670,00	670,00	1.340,00	,00	,00	0,00	30,00	700,00	670,00	0,000
05	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	020215	Formação	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05	020216	Seminários, exposições e similares	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	020217	Publicidade	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05	020218	Vigilância e segurança	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	020219	Assistência técnica	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
05	020220	Outros trabalhos especializados	77,86	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	77,86	77,86	0,00	0,000
05	020225	Outros serviços	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05	06	Outras despesas correntes	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	0602	Diversas	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	060203	Outras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	06020305	Outras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05	07	Aquisição de bens de capital	12.291,78	8.872,98	,00	8.872,98	8.619,12	,00	8.619,12	3.418,80	3.672,66	253,86	70,121
05	0701	Investimentos	12.291,78	8.872,98	,00	8.872,98	8.619,12	,00	8.619,12	3.418,80	3.672,66	253,86	70,121
05	070110	Equipamento básico	12.286,78	8.872,98	,00	8.872,98	8.619,12	,00	8.619,12	3.413,80	3.667,66	253,86	70,150
05	07011002	Outro	12.286,78	8.872,98	,00	8.872,98	8.619,12	,00	8.619,12	3.413,80	3.667,66	253,86	70,150

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
05 0701100203	Outro	12.286,78	8.872,98	,00	8.872,98	8.619,12	,00	8.619,12	3.413,80	3.667,66	253,86	70,150
05 070111	Ferramentas e utensilios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
Total Despesas Correntes		10.543.930,23	9.690.447,51	1.810.960,00	11.501.407,51	9.329.668,70	31.674,00	9.361.342,70	853.482,72	1.182.587,53	329.104,81	88,784
Total Despesas de Capital		15.793.641,77	11.158.269,26	2.257.767,89	13.416.037,15	8.571.338,41	191.331,33	8.762.669,74	4.635.372,51	7.030.972,03	2.395.599,52	55,482
Total Geral		26.337.572,00	20.848.716,77	4.068.727,89	24.917.444,66	17.901.007,11	223.005,33	18.124.012,44	5.488.855,23	8.213.559,56	2.724.704,33	68,814

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....

Controlo Orçamental - Receita

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Rec.Cobradas. Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
01	Impostos directos	2.573.743,00	0,00	2.476.947,86	0,00	2.476.947,86	43.546,84	43.546,84	2.433.401,02	0,00	94,547
0102	Outros	2.573.743,00	0,00	2.476.947,86	0,00	2.476.947,86	43.546,84	43.546,84	2.433.401,02	0,00	94,547
010202	Imposto municipal sobre imóveis	970.520,00	0,00	1.183.237,14	0,00	1.183.237,14	8.195,74	8.195,74	1.175.041,40	0,00	121,073
010203	Imposto único de circulação	442.121,00	0,00	526.596,65	0,00	526.596,65	1.080,03	1.080,03	525.516,62	0,00	118,863
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.159.600,00	0,00	767.055,21	0,00	767.055,21	34.271,07	34.271,07	732.784,14	0,00	63,193
010207	Impostos abolidos	1.497,00	0,00	58,86	0,00	58,86	0,00	0,00	58,86	0,00	3,932
01020701	Contribuição autárquica	917,00	0,00	58,86	0,00	58,86	0,00	0,00	58,86	0,00	6,419
01020702	Imposto municipal de sisa	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020703	Imposto municipal sobre veículos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020799	Outros impostos abolidos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
010299	Impostos directos diversos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02	Impostos indirectos	132.184,00	0,00	107.465,59	0,00	107.465,59	0,00	0,00	107.465,59	0,00	81,300
0202	Outros	132.184,00	0,00	107.465,59	0,00	107.465,59	0,00	0,00	107.465,59	0,00	81,300
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	132.184,00	0,00	107.465,59	0,00	107.465,59	0,00	0,00	107.465,59	0,00	81,300
02020601	Mercados e feiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020602	Loteamentos e obras	55.000,00	0,00	45.696,81	0,00	45.696,81	0,00	0,00	45.696,81	0,00	83,085
02020603	Ocupação da via pública	52.015,00	0,00	33.615,73	0,00	33.615,73	0,00	0,00	33.615,73	0,00	64,627
0202060301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	612,00	0,00	817,72	0,00	817,72	0,00	0,00	817,72	0,00	133,614
0202060302	Obras Particulares	12.000,00	0,00	2.647,20	0,00	2.647,20	0,00	0,00	2.647,20	0,00	22,060
0202060303	Parquímetros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202060304	Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..	24.485,00	0,00	20.292,87	0,00	20.292,87	0,00	0,00	20.292,87	0,00	82,879
0202060305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	14.913,00	0,00	9.857,94	0,00	9.857,94	0,00	0,00	9.857,94	0,00	66,103
02020605	Publicidade	17.649,00	0,00	18.650,82	0,00	18.650,82	0,00	0,00	18.650,82	0,00	105,676
02020606	Saneamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020607	Utilização da rede viária municipal	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020699	Outros	7.505,00	0,00	9.502,23	0,00	9.502,23	0,00	0,00	9.502,23	0,00	126,612
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202069903	Metrologia	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202069999	Outros	1.500,00	0,00	9.502,23	0,00	9.502,23	0,00	0,00	9.502,23	0,00	633,482
04	Taxas, multas e outras penalidades	362.801,00	0,00	330.724,29	0,00	330.724,29	0,00	0,00	330.724,29	0,00	91,159
0401	Taxas	340.248,00	0,00	313.585,91	0,00	313.585,91	0,00	0,00	313.585,91	0,00	92,164
040123	Taxas específicas das autarquias locais	340.248,00	0,00	313.585,91	0,00	313.585,91	0,00	0,00	313.585,91	0,00	92,164
04012301	Mercados e feiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04012302	Loteamentos e obras	137.251,00	0,00	139.074,73	0,00	139.074,73	0,00	0,00	139.074,73	0,00	101,329
04012303	Ocupação da via pública	171.160,00	0,00	146.514,09	0,00	146.514,09	0,00	0,00	146.514,09	0,00	85,601
0401230301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	1.102,00	0,00	495,49	0,00	495,49	0,00	0,00	495,49	0,00	44,963
0401230302	Obras Particulares	10.000,00	0,00	4.687,11	0,00	4.687,11	0,00	0,00	4.687,11	0,00	46,871
0401230303	Parquímetros	150.000,00	0,00	133.629,84	0,00	133.629,84	0,00	0,00	133.629,84	0,00	89,087
0401230304	Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..	981,00	0,00	1.658,93	0,00	1.658,93	0,00	0,00	1.658,93	0,00	169,106
0401230305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	9.077,00	0,00	6.042,72	0,00	6.042,72	0,00	0,00	6.042,72	0,00	66,572
04012306	Saneamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04012399	Outras	31.827,00	0,00	27.997,09	0,00	27.997,09	0,00	0,00	27.997,09	0,00	87,966
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0401239999	Outras	31.817,00	0,00	27.997,09	0,00	27.997,09	0,00	0,00	27.997,09	0,00	87,994
0402	Multas e outras penalidades	22.553,00	0,00	17.138,38	0,00	17.138,38	0,00	0,00	17.138,38	0,00	75,992
040201	Juros de mora	2.724,00	0,00	399,18	0,00	399,18	0,00	0,00	399,18	0,00	14,654

Controlo Orçamental - Receita

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec.Cobradas. Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
040202	Juros compensatórios	8.319,00	0,00	6.208,92	0,00	6.208,92	0,00	0,00	6.208,92	0,00	74,635
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	11.505,00	0,00	10.280,28	0,00	10.280,28	0,00	0,00	10.280,28	0,00	89,355
040299	Multas e penalidades diversas	5,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	5000,000
05	Rendimentos da propriedade	142.398,00	5.000,00	97.695,72	0,00	97.695,72	0,00	0,00	97.695,72	5.000,00	68,608
0502	Juros-Sociedades financeiras	3.500,00	0,00	2.911,29	0,00	2.911,29	0,00	0,00	2.911,29	0,00	83,180
050201	Bancos e outras instituições financeiras	3.500,00	0,00	2.911,29	0,00	2.911,29	0,00	0,00	2.911,29	0,00	83,180
0503	Juros-Administrações Públicas	136.388,00	0,00	94.784,43	0,00	94.784,43	0,00	0,00	94.784,43	0,00	69,496
050303	Administração regional	100.383,00	0,00	58.753,79	0,00	58.753,79	0,00	0,00	58.753,79	0,00	58,530
05030302	Empréstimo de 566.929,70 (100%) SRHE	2.540,00	0,00	2.185,94	0,00	2.185,94	0,00	0,00	2.185,94	0,00	86,061
05030303	Empréstimo de 12.674.454,56 (100%) SRHE	97.843,00	0,00	56.567,85	0,00	56.567,85	0,00	0,00	56.567,85	0,00	57,815
050305	Administração local-Regiões autónomas	36.005,00	0,00	36.030,64	0,00	36.030,64	0,00	0,00	36.030,64	0,00	100,071
05030501	Empréstimos SMAH - Juros	36.005,00	0,00	36.030,64	0,00	36.030,64	0,00	0,00	36.030,64	0,00	100,071
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050901	Associações de municípios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05090101	Jogo Instantâneo AMRAA	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05090102	Outras receitas AMRAA	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0510	Rendas	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,000
051004	Edifícios	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,000
05100405	Edifícios - Propriedade plena	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,000
06	Transferências correntes	5.981.687,00	0,00	6.800.145,36	0,00	6.800.145,36	0,00	0,00	6.800.145,36	0,00	113,683
0603	Administração central	5.981.687,00	0,00	6.800.145,36	0,00	6.800.145,36	0,00	0,00	6.800.145,36	0,00	113,683
060301	Estado	5.981.687,00	0,00	6.800.145,36	0,00	6.800.145,36	0,00	0,00	6.800.145,36	0,00	113,683
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.032.199,00	0,00	5.032.199,00	0,00	5.032.199,00	0,00	0,00	5.032.199,00	0,00	100,000
06030102	Fundo Social Municipal	666.727,00	0,00	666.727,00	0,00	666.727,00	0,00	0,00	666.727,00	0,00	100,000
06030103	Participação fixa no IRS	259.581,00	0,00	1.087.254,00	0,00	1.087.254,00	0,00	0,00	1.087.254,00	0,00	418,850
06030199	Outras	23.180,00	0,00	13.965,36	0,00	13.965,36	0,00	0,00	13.965,36	0,00	60,247
07	Venda de bens e serviços correntes	459.912,00	280.950,72	502.613,76	0,00	434.046,64	0,00	0,00	434.046,64	349.517,84	94,376
0701	Venda de bens	348,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	2,874
070101	Material de escritório	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070102	Livros e documentação técnica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070103	Publicações e impressos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070105	Bens inutilizados	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070108	Mercadorias	323,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	3,096
070199	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702	Serviços	106.940,00	4.975,70	94.502,56	0,00	90.265,81	0,00	0,00	90.265,81	9.212,45	84,408
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070209	Serviços específicos das autarquias	87.405,00	4.975,70	81.879,34	0,00	77.642,59	0,00	0,00	77.642,59	9.212,45	88,831
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020905	Cemitérios	26.172,00	0,00	22.489,68	0,00	22.489,68	0,00	0,00	22.489,68	0,00	85,930
07020906	Mercados e feiras	61.223,00	4.975,70	57.100,34	0,00	52.863,59	0,00	0,00	52.863,59	9.212,45	86,346
07020999	Outros	5,00	0,00	2.289,32	0,00	2.289,32	0,00	0,00	2.289,32	0,00	45786,400
070299	Outros	19.530,00	0,00	12.623,22	0,00	12.623,22	0,00	0,00	12.623,22	0,00	64,635
07029903	Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.)	18.546,00	0,00	10.595,06	0,00	10.595,06	0,00	0,00	10.595,06	0,00	57,129
07029999	Outros	984,00	0,00	2.028,16	0,00	2.028,16	0,00	0,00	2.028,16	0,00	206,114
0703	Rendas	352.624,00	275.975,02	408.101,20	0,00	343.770,83	0,00	0,00	343.770,83	340.305,39	97,489
070301	Habitações	200.467,00	226.990,37	238.529,08	0,00	180.562,56	0,00	0,00	180.562,56	284.956,89	90,071
070399	Outras	152.157,00	48.984,65	169.572,12	0,00	163.208,27	0,00	0,00	163.208,27	55.348,50	107,263

Controlo Orçamental - Receita

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Rec.Cobradas. Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
07039901	Terrenos Zona Industrial	147.534,00	48.984,65	160.696,12	0,00	154.332,27	0,00	0,00	154.332,27	55.348,50	104,608
07039902	Terrenos Habitação Social	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07039999	Outras	4.618,00	0,00	8.876,00	0,00	8.876,00	0,00	0,00	8.876,00	0,00	192,204
08	Outras receitas correntes	15.015,00	752,53	8.889,10	0,00	8.889,10	0,00	0,00	8.889,10	752,53	59,201
0801	Outras	15.015,00	752,53	8.889,10	0,00	8.889,10	0,00	0,00	8.889,10	752,53	59,201
080199	Outras	15.015,00	752,53	8.889,10	0,00	8.889,10	0,00	0,00	8.889,10	752,53	59,201
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019903	IVA reembolsado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019904	IVA Inversão da liquidação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019999	Diversas	15.000,00	752,53	8.889,10	0,00	8.889,10	0,00	0,00	8.889,10	752,53	59,261
09	Venda de bens de investimento	55.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0901	Terrenos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0903	Edifícios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904	Outros bens de investimento	55.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	55.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040101	Equipamento de transporte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040103	Outros	55.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	13.979.548,00	0,00	7.571.468,23	0,00	7.571.468,23	0,00	0,00	7.571.468,23	0,00	54,161
1003	Administração central	13.234.578,00	0,00	7.451.395,23	0,00	7.451.395,23	0,00	0,00	7.451.395,23	0,00	56,302
100301	Estado	4.406.373,00	0,00	3.691.632,96	0,00	3.691.632,96	0,00	0,00	3.691.632,96	0,00	83,779
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.354.799,00	0,00	3.354.799,00	0,00	3.354.799,00	0,00	0,00	3.354.799,00	0,00	100,000
10030199	Outras	1.051.574,00	0,00	336.833,96	0,00	336.833,96	0,00	0,00	336.833,96	0,00	32,031
1003019901	INH / IHRU	1.051.574,00	0,00	336.833,96	0,00	336.833,96	0,00	0,00	336.833,96	0,00	32,031
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	8.828.205,00	0,00	3.759.762,27	0,00	3.759.762,27	0,00	0,00	3.759.762,27	0,00	42,588
10030702	URBCOM	47.907,00	0,00	47.906,95	0,00	47.906,95	0,00	0,00	47.906,95	0,00	100,000
10030706	QRESA/Proconvergência	8.780.298,00	0,00	3.711.855,32	0,00	3.711.855,32	0,00	0,00	3.711.855,32	0,00	42,275
1004	Administração regional	744.970,00	0,00	120.073,00	0,00	120.073,00	0,00	0,00	120.073,00	0,00	16,118
100401	Região Autónoma dos Açores	744.970,00	0,00	120.073,00	0,00	120.073,00	0,00	0,00	120.073,00	0,00	16,118
11	Activos financeiros	441.857,00	0,00	315.188,53	0,00	315.188,53	0,00	0,00	315.188,53	0,00	71,333
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	441.857,00	0,00	315.188,53	0,00	315.188,53	0,00	0,00	315.188,53	0,00	71,333
110607	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	441.857,00	0,00	315.188,53	0,00	315.188,53	0,00	0,00	315.188,53	0,00	71,333
11060701	Região Autónoma dos Açores	441.857,00	0,00	315.188,53	0,00	315.188,53	0,00	0,00	315.188,53	0,00	71,333
1106070102	Empréstimo de 566.929,70 (100%) SRHE	23.786,00	0,00	11.323,07	0,00	11.323,07	0,00	0,00	11.323,07	0,00	47,604
1106070103	Empréstimo de 12.674,454,56 (100%) SRHE	329.566,00	0,00	215.745,26	0,00	215.745,26	0,00	0,00	215.745,26	0,00	65,463
1106070104	Empréstimos SMAH - Capital	88.505,00	0,00	88.120,20	0,00	88.120,20	0,00	0,00	88.120,20	0,00	99,565
12	Passivos financeiros	936.898,00	0,00	978.814,45	0,00	978.814,45	0,00	0,00	978.814,45	0,00	104,474
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	936.898,00	0,00	978.814,45	0,00	978.814,45	0,00	0,00	978.814,45	0,00	104,474
120602	Sociedades financeiras	936.898,00	0,00	978.814,45	0,00	978.814,45	0,00	0,00	978.814,45	0,00	104,474
12060201	Empréstimo de 12.674.454,56 (100%)	329.566,00	0,00	472.513,45	0,00	472.513,45	0,00	0,00	472.513,45	0,00	143,374
12060215	Emprestimo de 2.000.653,90	438.582,00	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	99,867
12060216	Emprestimo de 436.494,30	168.750,00	0,00	68.301,00	0,00	68.301,00	0,00	0,00	68.301,00	0,00	40,475
13	Outras receitas de capital	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1301	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
130101	Indemnizações	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
130199	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Receita

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec.Cobradas. Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	586,07	20.945,82	0,00	20.945,82	0,00	0,00	20.945,82	586,07	4189,164
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	586,07	20.945,82	0,00	20.945,82	0,00	0,00	20.945,82	586,07	4189,164
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	586,07	20.945,82	0,00	20.945,82	0,00	0,00	20.945,82	586,07	4189,164
16	Saldo da gerência anterior	1.255.564,00	0,00	1.255.564,00	0,00	1.255.564,00	0,00	0,00	1.255.564,00	0,00	100,000
1601	Saldo orçamental	1.255.564,00	0,00	1.255.564,00	0,00	1.255.564,00	0,00	0,00	1.255.564,00	0,00	100,000
160101	Na posse do serviço	1.255.564,00	0,00	1.255.564,00	0,00	1.255.564,00	0,00	0,00	1.255.564,00	0,00	100,000
Total Receitas Correntes		9.667.740,00	286.703,25	10.324.481,68	0,00	10.255.914,56	43.546,84	43.546,84	10.212.367,72	355.270,37	105,633
Total Receitas de Capital		15.413.768,00	0,00	8.865.471,21	0,00	8.865.471,21	0,00	0,00	8.865.471,21	0,00	57,517
Total Outras Receitas		1.256.064,00	586,07	1.276.509,82	0,00	1.276.509,82	0,00	0,00	1.276.509,82	586,07	101,628
Total Geral		26.337.572,00	287.289,32	20.466.462,71	0,00	20.397.895,59	43.546,84	43.546,84	20.354.348,75	355.856,44	77,283

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Mapa de Empréstimos																									
Município de Angra do Heroísmo																									
Gerência de 1 Janeiro a 31 de Dezembro de 2011																									
N.º contrato	Entidade financiadora (NIF)	Caracterização do empréstimo	Natureza (curto prazo/médio e longo prazos)	Data de aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo				Capital		Taxa de juro		Encargos do período				Encargos do período vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
								Número de registo	Data	Fim	(1/N)	Legislação aplicável	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora					
0099000394491	500960046	PER	Médio e Longo Prazo	29-6-1999	23-7-1999	300	12	484/99	12-10-1999	Em préstito para a obra "Construção de 452 casas para habitação Social"	I	Empréstimos contraídos até 31.12.2002, para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas)	11.485.774	567.171	4,63%	1,72%	23.734	2.083	25.817	0	0	389.368	365.634		
231.33.000003-6	500792615	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	Médio e Longo Prazo	21-9-2000	10-10-2000	240	11	194/2000	24-10-2000	Empréstimo para a obra "Investimento em Aterro Sanitário Intermunicipal"	I	Empréstimos contraídos até 31.12.2001, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (artigo 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo artigo 28.º do OE/2000)	1.258.499	1.258.499	5,26%	1,71%	72.180	12.113	84.293	0	0	776.382	704.203		
11a16;19;24;25;28;16	502261722	PER	Médio e Longo Prazo	23-2-2001	8-3-2001	300	10	74	24-4-2001	Aquisição de imóveis para Habitação Social	I	Empréstimos contraídos até 31.12.2002, para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas)	12.679.019	12.679.019	4,00%	2,45%	474.184	77.065	551.249	0	0	10.159.754	10.158.084		
9015002169991	500960046	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	Médio e Longo Prazo	23-2-2001	1-6-2001	120	10	131/132/133/134/135	12-7-2002	Diversos empreendimentos aprovados no âmbito do PRODESA	I	Empréstimos contraídos até 31.12.2001, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (artigo 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo artigo 28.º do OE/2000)	1.659.291	723.387	4,72%	1,51%	90.423	276	90.699	0	0	90.423	0		
9015002606391	500960046	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	Médio e Longo Prazo	21-9-2001	1-10-2001	120	10	246/247	4-10-2001	Empreitada "Tratamento e Destino Final dos Resíduos Sólidos Urbanos da Ilha Terceira"	I	Empréstimos contraídos até 31.12.2001, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (artigo 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo artigo 28.º do OE/2000)	655.440	655.440	4,00%	2,12%	81.930	312	82.243	0	0	81.930	0		
18.43	502261722	PER	Médio e Longo Prazo	17-6-2002	20-6-2002	300	9	129/02	16-7-2002	Empréstimos para Capitais Próprios - Habitação Social	I	Empréstimos contraídos até 31.12.2002, para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas)	2.185.633	2.185.633	4,88%	3,26%	87.233	45.762	132.995	0	0	1.803.849	1.716.616		
9015003418991	500960046	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	Médio e Longo Prazo	25-11-2002	5-12-2002	144	9	239/02	17-12-2002	Empréstimos para capitais próprios de projectos comunitários - PRODESA e URBCOM	I	Empréstimos contraídos em 2002, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (al. c) do art.º 7.º da Lei n.º 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002)	2.546.546	2.546.546	4,00%	2,12%	271.796	25.230	297.025	0	0	1.106.940	835.145		
69073711	501525882	PER	Médio e Longo Prazo	13-6-2003	1-10-2003	300	8	81/2003	30-10-2003	Empréstimo para Capitais Próprios - Habitação Social	N	Não Definido	941.620	941.620	3,11%	2,65%	36.068	19.510	55.578	0	0	806.369	770.301		
22.43	502261722	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)	Médio e Longo Prazo	30-4-2004	14-5-2004	240	7	45/2004	28-5-2004	Financiamento de projectos do PPI não comparticipados por Fundos Comunitários	N	Não Definido	1.029.170	1.029.170	2,66%	2,18%	53.912	17.045	70.957	0	0	831.361	777.449		
21.43	502261722	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)	Médio e Longo Prazo	24-9-2004	15-10-2004	240	7	118/2004	22-10-2004	Empréstimos para financiamento da Canada do Vieira - Altares	N	Não Definido	80.631	80.631	2,61%	2,05%	4.265	1.123	5.388	0	0	66.854	62.589		
23.43	502261722	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)	Médio e Longo Prazo	15-10-2004	28-10-2004	240	7	123/2004	3-11-2004	Empréstimos para Capitais Próprios - Candidaturas ao PRODESA	I	Empréstimos contraídos em 2004, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (Despacho Conjunto n.º 177/2004, de S. Ex.as os Ministros das Finanças e das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, publicado na II Série do D.R. n.º 71, de 27.03.2004	166.520	166.520	2,61%	2,01%	8.741	2.471	11.212	0	0	138.046	129.305		
0003.00927409096	500844321	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)	Médio e Longo Prazo	29-4-2005	12-5-2005	240	6	50/2005	7-6-2005	Financiamento de projectos do PPI não comparticipados por Fundos Comunitários	N	Não Definido	1.124.942	1.124.942	2,41%	1,82%	55.669	9.813	65.482	0	0	908.885	853.216		
300.927.243.096	500844321	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)	Médio e Longo Prazo	29-4-2005	12-5-2005	240	6	51/2005	7-6-2005	Financiamento de projectos PPI não comparticipados por Fundos Comunitários	N	Não Definido	203.321	203.321	2,41%	1,82%	10.062	8.407	18.469	0	0	164.271	154.210		
9015004530091	500960046	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)	Médio e Longo Prazo	23-9-2005	26-9-2005	240	6	129/2005	27-10-2005	Financiamento de projectos PPI não comparticipados por Fundos Comunitários	N	Não Definido	186.855	186.855	2,36%	1,92%	9.774	2.309	12.083	0	0	162.466	152.692		
9015004891191	500960046	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)	Médio e Longo Prazo	25-5-2006	28-6-2006	240	5	126/2006	27-12-2006	Financiamento de projectos do PPI não comparticipados por Fundos Comunitários	N	Não Definido	1.415.976	1.357.529	3,18%	1,69%	69.049	18.844	87.893	0	0	1.203.564	1.134.515		
17.44	502261722	PER	Médio e Longo Prazo	3-12-2007	4-12-2007	300	4	122/2007	21-12-2007	Constituição da parcela de capitais próprios no financiamento destinado à aquisição Habitação Social	N	Não Definido	1.500.000	1.500.000	4,66%	1,86%	56.172	23.330	79.502	0	0	1.470.556	1.414.384		
148337261	501525882	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)	Médio e Longo Prazo	28-2-2008	5-8-2008	240	3	51/2008	6-8-2008	Reabilitação dos Arruamentos do Concelho; Aquisição de Terreno; Sistema elevatório; Infraestruturas	N	Não Definido	773.125	744.220	4,61%	2,13%	36.277	11.641	47.918	0	0	738.960	702.683		
148338231	501525882	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)	Médio e Longo Prazo	28-2-2008	5-8-2008	60	3	50/2008	6-8-2008	Aquisição diversos equipamentos	N	Não Definido	274.795	214.885	4,61%	2,13%	53.348	2.037	55.385	0	0	148.793	95.445		
148339201	501525882	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)	Médio e Longo Prazo	28-2-2008	5-8-2008	180	3	49/2008	6-8-2008	Remodelação equipamento; Adutora Pico Redondo; Remodelação de Redes de Distribuição de Água	N	Não Definido	466.500	386.557	4,61%	2,13%	26.360	5.651	32.011	0	0	370.571	344.211		
26.43	502261722	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)	Médio e Longo Prazo	13-2-2009	22-5-2009	180	2	42/2009	26-6-2009	Saneamento; Abastecimento de água; resíduos sólidos; aquisição terreno - escola Ribeirinha	N	Não Definido	2.000.654	1.686.711	4,04%	3,11%	53.099	43.489	96.588	0	0	1.248.711	1.633.613		
29.43	502261722	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)	Médio e Longo Prazo	13-2-2009	22-5-2009	240	2	43/2009	25-6-2009	Reabilitação dos arruamentos do Concelho	N	Não Definido	436.494	336.045	4,04%	3,11%	7.028	8.932	15.959	0	0	267.744	329.018		
30.43	502261722	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)	Médio e Longo Prazo	13-2-2009	22-5-2009	60	2	41/2009	25-6-2009	Financiamento equipamento transporte; Equipamento básico; reparação coberturas; mobiliário urbano	N	Não Definido	552.690	503.212	4,04%	3,11%	122.005	11.998	134.003	0	0	442.963	320.959		
Total													43.623.496	31.077.914			1.703.305	349.443	2.052.748		0	23.378.761	22.654.271		

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2011

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221100003	Abílio Rocha - Equipamentos Industriais, Lda.	302,45	1.232,75	
221100014	Adriano G. Figueiredo, (Herds) & Cª, Lda	29,41	12,18	
221100017	Agrimoto de Vivelinda Rodrigues	41,61	0,00	
221100038	C.T.G. - Agente Tintas CIN de Carlos Teotónio Tost	0,00	1.846,79	
221100048	Casa Cristal de Maria J. A. P. Fernandes	20,25	19,08	
221100055	Cimentador - Cimentos dos Açores, Lda.	1.513,01	1.591,52	
221100061	Construtora Ideal da Terceira II	236,90	0,00	
221100068	Cotaçor - Construções Santos dos Açores, SA	1.795,62	51,05	
221100074	Diário Insular	69,00	109,62	
221100086	EVT Autoagropecuária, Soc. Unipessoal, Lda.	0,00	44,72	
221100092	Etmal - Empresa Terceirense de Madeiras, Lda	354,11	0,00	
221100093	Equipaçor, Lda.	0,00	577,68	
221100094	Equipraia - Comércio de Equipamentos e Representaç	284,52	413,68	
221100096	Famosangra - Comércio de Artigos para Construção,	2.212,52	1.191,70	
221100101	Flores & Parreira - Sociedade Agrocomercial, Lda.	457,61	0,00	
221100115	Imprensa Municipalista	0,00	87,33	
221100129	Leite & Madureira, Lda.	0,00	8.874,00	
221100149	Papéis Carreira-Açores, Lda.	757,62	0,00	
221100154	R. Costa & Irmão, Lda.	479,55	533,60	
221100161	Laser 2001 - Centro de Cópias, Lda	21,74	81,20	
221100162	Mastersimm - Sistemas de Informação, Lda.	0,00	1.563,05	
221100169	Agência de Viagens Teles	290,51	2.673,18	
221100170	EDA - Electricidade dos Açores, S.A.- P.Delgada	1.356,19	0,00	
221100186	Naviangra - Navegação, Aviação e Trânsitos, Lda.	148,18	0,00	
221100199	Tipografia Açor, Lda.	350,75	0,00	
221100201	Repapraia, Lda	0,00	31,10	
221100204	Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis, Lda	704,19	666,55	
221100205	Nortenhazores, S.A.	162,72	0,00	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2011

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221100208	Luizes Representações, Lda.	65,98	668,99	
221100249	Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos	1.157,98	64,77	
221100254	TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais, SA	34,37	95,67	
221100256	Loja Idalina-Idalina Couto, José Rocha	0,00	171,51	
221100270	AIRC - Associação de Informática da Região Centro	425,92	0,00	
221100310	Camisaria Ávila - de Luís Filipe Ávila Gregório	2.484,02	255,49	
221100327	Fundação Gaspar Frutuoso	92.613,60	0,00	
221100353	Açores - Madeira - Soc.de Extração e Comercializa	1.897,50	0,00	
221100414	CIC - Comércio e Indústria de Caixilharia de Alum	0,00	3.001,24	
221100488	TERJAR, Implantação Manutenção Espaços Verdes Lda	0,00	522,00	
221100544	FAV - Comércio Agrícola, Lda.	2.016,92	1.919,01	
221100548	Primaz Catering	5.250,00	0,00	
221100920	INA - Instituto Nacional de Administração, I.P.	250,00	0,00	
221100939	Escritório Digital Representações, Lda.	4.237,97	4.976,31	
221100971	Bertão, Medeiros & Ferreira, Lda. - Sapataria da M	0,00	100,00	
221101193	Grater - Associação de Desenvolvimento Regional	0,00	750,00	
221101200	Estraga Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda.	0,00	115,81	
221101220	Maria de Fátima Silva Cota Matos	762,30	0,00	
221101556	Francisco Luís Vieira Toste	0,00	375,00	
221101588	APTG- Administração dos Portos da Terceira e Graci	6.754,34	0,00	
221101596	Francisco de Castro Leandro & Filho, Lda.	180,78	0,00	
221101682	NewCopy - Equipamentos de Escritório, Lda	178,14	0,00	
221101691	Unicol - União das Cooperativas de Lacticínios Ter	173,62	0,00	
221101706	Açorbuild - Indústria e Engenharia, Lda.	0,00	1.073,86	
221101733	HigiTerceira - Comércio Serviços de Produtos de Hi	360,02	0,00	
221101764	Açoraqua - Gestão e Tratamento de Águas, Lda.	109,25	110,20	
221102080	Azulart - Maria Aurélia Ribeiro Rocha	0,00	139,20	
221102091	Vidros Terceira - Comércio e Transformação de Vidr	201,94	0,00	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2011

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221102353	Flor e Azoris, Sociedade Unipessoal, Lda.	0,00	85,00	
221102365	Luís Peixoto, Lda	0,00	41,76	
221102730	Rádio Popular - Oliveira Reis & Rodrigues, Lda.	43,50	0,00	
221102750	Smart Vision, Assessores e Auditores Estratégicos,	10.210,62	0,00	
221102754	Galp Açores, S.A.	14.656,50	11.974,43	
221102774	Tetrapi - Centro de Actividades Educacionais, Lda.	40.813,50	0,00	
221102789	WÜRTH - Portugal, Lda.	451,64	0,00	
221102959	Maria Teresa Vieira Corvelo Raposo	0,00	80,01	
221102981	Tercargo Transitários, S.A.	166,87	0,00	
221103078	Datajuris - Direito e Informática, Lda.	0,00	202,51	
221103117	NewSofter - Informática e Gestão, Lda.	29,92	0,00	
221103208	Rogério & Ávila, Lda.	38,06	682,79	
221103244	Paulo Aguiar Unipessoal, Lda	0,00	177,48	
221103332	Grafys - de: Luís Manuel Nunes Faustino	172,50	0,00	
221103344	JPSom Unipessoal, Lda	0,00	319,60	
221103347	Construanga - Artigos Sanitários, Lda	0,00	35,48	
221103353	Rectiaçores, Lda	900,47	0,00	
221103365	OPSA - Obras Y Pavimentos Especiales, SA - Suc. Po	0,00	11.136,00	
221103387	Ciber Angra Unipessoal, Lda.	44,70	0,00	
221103409	Consultório Veterinário do Corpo Santo - Medicina	0,00	452,40	
221103411	Clínica Veterinária de São Pedro, Lda	0,00	603,20	
221103412	Clínica Veterinária do Bailão, Lda	0,00	116,00	
221103521	Joana Pinheiro - Notária	215,12	0,00	
221103527	Adega Lusitânia de: Pedro Oliveira & Filhos, Lda	0,00	250,00	
221103570	MSAF - Moraes Sarmento, Almeida Farinha & Associad	0,00	4.060,00	
221103856	Ana Catarina Côrte Ferreira	125,00	0,00	
221103867	Viúva António Borges & Companhia, Lda	877,50	0,00	
221103878	Hildeberto Freitas Soares	3.190,10	0,00	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2011

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221103893	Coisas & Sabores, Lda	18,25	0,00	
221103916	Azor Waves - Produção de Espectáculos, Lda	0,00	928,00	
221103927	RMABC - Reparação e Manutenção de Equipamentos Ind	0,00	2.666,78	
221104287	Valeska Mion Fontanari Avila	0,00	580,00	
221104346	Pavicel de Ilídio Gameiro dos Santos - Cabeça de C	0,00	17,55	
221104471	Servifune Agencias Funerárias, Lda.	0,00	1.358,00	
22800002	Abílio Rocha - Pneus e Baterias, Lda.	501,73	23,21	
22800009	Açorlanda - Soc. Com. e Industrial de Automóveis,	704,44	0,00	
22800014	Adriano G. Figueiredo, (Herds) & Cª, Lda	122,80	51,86	
22800017	Agrimoto de Vivelinda Rodrigues	66,55	302,97	
22800019	Amor Perfeito - Comércio de Flores e Bombons, Lda.	24.330,50	0,00	
22800022	AngraOhm - Serviço de Electricidade, Lda.	0,00	664,11	
22800023	Angraflor, Horto-Fruti-Floricultura, Lda..	50,03	0,00	
22800038	C.T.G. - Agente Tintas CIN de Carlos Teotónio Tost	86,14	0,00	
22800042	Caixilharia Vitória de Carlos Alberto P. Vitória	1.851,50	0,00	
22800048	Casa Cristal de Maria J. A. P. Fernandes	1.314,95	41,76	
22800050	Casa das Bandeiras	307,46	0,00	
22800054	Rádio Horizonte - Ciclone Publicações e Difusões,	426,82	7.798,82	
22800060	Construções Pereira	3.981,63	0,00	
22800061	Construtora Ideal da Terceira II	818,10	1.380,20	
22800068	Cotaçor - Construções Santos dos Açores, SA	3.038,76	1.209,10	
22800074	Diário Insular	1.688,10	744,84	
22800085	E.V.T. - Empresa de Viação Terceirense, Lda.	14.820,00	61.251,84	
22800086	EVT Autoagropecuária, Soc. Unipessoal, Lda.	0,00	81,80	
22800091	Emater - Empresa Abast. de Mercarias Terceirense,	0,00	28,24	
22800092	Etmal - Empresa Terceirense de Madeiras, Lda	0,00	1.923,49	
22800094	Equipraia - Comércio de Equipamentos e Representaç	143,18	0,00	
22800096	Famosangra - Comércio de Artigos para Construção,	647,91	355,99	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2011

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
22800100	Ferreira & Faria, Lda..	57,73	0,00	
22800101	Flores & Parreira - Sociedade Agrocomercial, Lda.	185,25	0,00	
22800106	Frois & Silva, Lda.	291,01	6,22	
22800110	Gonçalves, Faria & Alves, Lda.	0,00	274,91	
22800113	Grafinal Artes Gráficas, Lda.	0,00	4.243,50	
22800147	António Teles Herdeiros, Lda	57,50	156,00	
22800150	Pavicel de Ilídio Gameiro dos Santos #NÃO USAR" 20	231,89	0,00	
22800153	Projectangra - Gabinete Açoreano de Projectos, Lda	605,26	0,00	
22800158	Serviçaluguer - Serviço de Aluguer com Condutor, L	2.427,00	2.427,00	
22800161	Laser 2001 - Centro de Cópias, Lda	43,60	9,04	
22800166	Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo	21.050,86	11.511,50	
22800167	PT Prime, SA	553,53	676,64	
22800168	PT Comunicações, SA	1.520,08	1.361,39	
22800169	Agência de Viagens Teles	4.627,03	7.413,38	
22800170	EDA - Electricidade dos Açores, S.A.- P.Delgada	42.925,95	115.291,55	
22800174	José Barcelos da Cunha Parreira	696,32	0,00	
22800176	Sérgio João Vieira Pintado	0,00	2.989,70	
22800183	União Gráfica Angrense, Unipessoal, Lda.	979,68	890,88	
22800196	João de Freitas Cardoso	26.200,69	1.744,78	
22800201	Repapraia, Lda	187,91	12,66	
22800205	Nortenhazores, S.A.	5.369,27	410,49	
22800208	Luizes Representações, Lda.	7,48	0,00	
22800216	Império Bonança - Companhia de Seguros, S.A.	24,32	24,32	
22800228	Caixa Económica e Montepio Geral - Angra do Heroís	0,00	92,25	
22800245	Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.	11.738,85	0,00	
22800249	Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos	0,00	1.094,92	
22800254	TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais, SA	1.277,62	1.287,22	
22800265	Açoreana Seguros	5.139,30	7.089,41	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2011

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
22800270	AIRC - Associação de Informática da Região Centro	0,00	439,11	
22800301	CTT- Correios de Portugal, S.A.	1.669,14	1.576,68	
22800310	Camisaria Ávila - de Luís Filipe Ávila Gregório	185,50	0,00	
22800311	Imprensa Nacional - Casa da Moeda	0,00	311,25	
22800318	Clube de Golfe da Ilha Terceira	0,00	11.587,50	
22800322	J. Aurora - Equipamentos Industriais, Lda.	2.371,75	150,10	
22800327	Fundação Gaspar Frutuoso	104.204,44	0,00	
22800404	Promotora - Gerardo Martins de Meneses	27,09	0,00	
22800414	CIC - Comércio e Indústria de Caixilharia de Alum	3.611,44	0,00	
22800416	David Gonçalves Rocha Godinho	1.736,69	0,00	
22800437	EFIP- Estudos, Fiscalização e Projectos, Lda.	4.124,50	4.124,50	
22800484	Casa Silva - de - João Ramiro S. da Silva	145,00	0,00	
22800486	Ilda Maria Câmara Toste Vieira	0,00	225,00	
22800488	TERJAR, Implantação Manutenção Espaços Verdes Lda	3.003,75	3.102,00	
22800521	Hotel Restaurante " Beira Mar"	330,00	0,00	
22800548	Primaz Catering	401,15	0,00	
22800551	Lusomundo Audiovisuais, SA	471,90	0,00	
22800600	Câmara do Comércio de Angra Heroísmo	0,00	1.080,00	
22800731	Pest-Control - Carreiro & Cavaco Desinfecções, Lda	1.619,20	0,00	
22800734	BLU Edições - Mário Duarte Costa Machado	64,40	0,00	
22800759	Loja do Lavrador de Maria Fernanda Mendes	0,00	20,00	
22800792	Companhia de Seguros Fidelidade - Mundial, S.A.	158,00	162,74	
22800803	Direcção-Geral Prot. Soc. Funcion. Ag. Adm. Pub. (0,00	61.791,40	
22800851	Eyssa - Tesis- Tecnologia de Sistemas Electrónicos	0,00	5.861,69	
22800859	AIR LIQUIDE-Soc. Portuguesa do Ar Líquido "Arlíqui	195,02	42,52	
22800897	G.S.S.A. - Grupo Social de Santo Agostinho	1.840,00	0,00	
22800904	FAV - Comércio Agrícola, Lda.	2.291,46	0,00	
22800920	INA - Instituto Nacional de Administração, I.P.	250,00	0,00	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2011

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
22800939	Escritório Digital Representações, Lda.	1.300,35	1.045,18	
22800968	Retrosaria Sarmiento	20,00	20,00	
22800971	Bertão, Medeiros & Ferreira, Lda. - Sapataria da M	457,50	240,00	
22800977	Hotel do Caracol - G.T.S.L. - Gestão, Turismo, Ser	110,00	110,00	
22801043	Rádio Clube de Angra	3.900,00	0,00	
22801049	Victor Manuel Sousa Castro	700,00	700,00	
22801108	Porfírio Manuel da Silva Domingues	1.030,00	0,00	
22801181	Cruz Vermelha Portuguesa	0,00	528,00	
22801193	Grater - Associação de Desenvolvimento Regional	1.500,00	750,00	
22801200	Estraga Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda.	95,92	0,00	
22801210	Joca Estores & Alumínios de Jorge Alexandre Espíno	282,90	0,00	
22801266	Angra Garden Hotel	0,00	1.200,00	
22801320	Casa do Povo de Santa Bárbara	0,00	5.000,00	
22801429	José Eliseu Silveira Lima	2.759,26	0,00	
22801451	Auropol - Caixilharia em Alumínio, Lda.	0,00	685,00	
22801497	Millennium BCP - Angra do Heroísmo	0,00	53,98	
22801556	Francisco Luís Vieira Toste	350,00	0,00	
22801588	APTG- Administração dos Portos da Terceira e Graci	491,63	0,00	
22801591	Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coraç	80,00	0,00	
22801596	Francisco de Castro Leandro & Filho, Lda.	6.271,45	105,24	
22801683	Post Contacto - Correio Publicitário, Lda.	2.012,50	39,44	
22801691	Unicol - União das Cooperativas de Lacticínios Ter	453,47	0,00	
22801706	Açorbuild - Indústria e Engenharia, Lda.	0,00	1.193,18	
22801707	Pirotecnia Oleirense, Lda.	0,00	2.900,00	
22801730	Pastelaria "O Forno"	148,20	148,20	
22801733	HigiTerceira - Comércio Serviços de Produtos de Hi	685,66	272,24	
22801755	Riscogest - Gestão de Segurança Higiene Saúde no T	4.135,86	0,00	
22801764	Açoraqua - Gestão e Tratamento de Águas, Lda.	0,00	110,20	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2011

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
22802015	Associação de Turismo dos Açores	1.000,00	1.000,00	
22802041	Açores XXI - Comunicação e Imagem	862,50	862,50	
22802046	Associação de Municípios da Região Autónoma dos Aç	0,00	29.510,90	
22802130	Segma - Serviços de Engenharia, Gestão e Manutençã	3.124,53	2.204,53	
22802341	João Gonçalves Unipessoal, Lda.	90,00	0,00	
22802353	Flor e Azoris, Sociedade Unipessoal, Lda.	0,00	68,50	
22802392	Helena Margarida Enes Garcia de Vargas	825,00	825,00	
22802461	Nova Gráfica	11.155,00	0,00	
22802602	ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade	0,00	696,00	
22802617	Maria Lurdes Mendes Borba Furtado	171,00	171,00	
22802730	Rádio Popular - Oliveira Reis & Rodrigues, Lda.	0,00	127,82	
22802750	Smart Vision, Assessores e Auditores Estratégicos,	0,00	8.039,54	
22802754	Galp Açores, S.A.	392,82	0,00	
22802774	Tetrapi - Centro de Actividades Educacionais, Lda.	0,00	5.799,77	
22802776	Mello's Catering - José Henrique Machado Melo	1.571,60	0,00	
22802783	Top Atlântico DMC - Viagens e Turismo, S.A.	488,36	488,36	
22802890	Luís Ribeiro, Lda.	933,34	0,00	
22802938	Culturangra, EEM	1.200,00	0,00	
22802959	Maria Teresa Vieira Corvelo Raposo	0,00	1.500,00	
22803060	Ambientes com Sabores	19,35	19,35	
22803078	Datajuris - Direito e Informática, Lda.	200,77	202,51	
22803093	Susiarte - José Tomás da Cunha & Filhos, Lda.	172,50	0,00	
22803117	NewSofter - Informática e Gestão, Lda.	169,05	0,00	
22803208	Rogério & Ávila, Lda.	602,87	78,47	
22803245	Anabela Faria Brum Ferreira	900,00	1.944,00	
22803248	LÍDERTAREFA - Montagem de Carpintaria, Lda.	2.624,24	0,00	
22803336	Rui Vasco Pereira de Melo	4.800,00	5.119,04	
22803344	JPSom Unipessoal, Lda	517,50	174,00	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2011

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
22803347	Construanga - Artigos Sanitários, Lda	22,16	0,00	
22803389	Manuel de Sousa Ourique	500,00	0,00	
22803410	VET Angra - de Diocleciano Maria Ferreira Pereira	114,00	0,00	
22803411	Clínica Veterinária de São Pedro, Lda	747,50	150,80	
22803521	Joana Pinheiro - Notária	1.366,33	0,00	
22803527	Adega Lusitânia de: Pedro Oliveira & Filhos, Lda	0,00	250,00	
22803539	António Borba Tractores Unipessoal, Lda	379,50	0,00	
22803570	MSAF - Moraes Sarmento, Almeida Farinha & Associad	1.539,00	5.325,70	
22803717	Salsicharia Pavão, SA	500,00	0,00	
22803811	Paulo Jorge Sousa Lima	2.130,00	0,00	
22803817	Securitas - Serviços e Tecnologias de Segurança, S	333,50	336,40	
22803884	Fernanda Paula Oliveira, Lda	1.960,20	0,00	
22803890	Niscayah, SA	400,20	0,00	
22803916	Azor Waves - Produção de Espectáculos, Lda	0,00	232,00	
22803927	RMABC - Reparação e Manutenção de Equipamentos Ind	0,00	17,40	
22804381	Eniciale - Comércio e Distribuição de Produtos Ali	0,00	37,07	
22804382	Vieira de Almeida & Associados - Sociedade de Adv	0,00	8.120,00	
22804384	Filomena de Fátima Rocha Ferreira	0,00	1.800,00	
22804392	J & L Parreira Aluminios Lda	0,00	1.146,98	
22804446	Associação Positivo - Grupos de Apoio e Auto Ajuda	0,00	21,00	
22804449	Portos dos Açores, SA	0,00	2.670,55	
22804468	João de Freitas Cardoso - Cabeça de Casal da Heran	0,00	12.225,24	
2421	Trabalho dependente	18.524,95	18.447,95	
2422	Trabalho independente	447,88	476,18	
2424	Prediais	248,95	0,00	
24362	IVA a Pagar - a aguardar processo de despesa	6.567,96	1.582,09	
2441212510	IS - Liq. - Quando seja devida taxa	0,00	0,62	
24512	ADSE - Retenções aos funcionários	3.055,08	3.035,90	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2011

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2452100224	CGD- Angra do Heroísmo	26.864,85	0,00	
24522	CGD- Angra do Heroísmo	1.089,70	1.089,70	
24523	CGA - Retenções aos funcionários	18.062,15	19.161,29	
2453100535	Inst. Gestão Regime Segurança Social - C.P.P.A.H.	10.884,09	0,00	
24532	SS - Retenções aos funcionários	5.278,28	5.881,69	
2611100003	Abílio Rocha - Equipamentos Industriais, Lda.	0,00	728,24	
2611100022	AngraOhm - Serviço de Electricidade, Lda.	0,00	4.038,18	
2611100059	Construções Meneses & McFadden, Lda.	80.820,05	424.279,78	
2611100086	EVT Autoagropecuária, Soc. Unipessoal, Lda.	0,00	111,48	
2611100096	Famosangra - Comércio de Artigos para Construção,	378,01	589,96	
2611100107	Galerias Angra de: Ilídio da Rocha Melo & Cª, Lda.	0,00	485,00	
2611100170	EDA - Electricidade dos Açores, S.A.- P.Delgada	4.340,00	0,00	
2611100245	Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.	105.635,33	0,00	
2611100322	J. Aurora - Equipamentos Industriais, Lda.	0,00	393,56	
2611100939	Escritório Digital Representações, Lda.	0,00	199,46	
2611102267	Raul Paim & Filhos II, Lda.	0,00	24.965,94	
2611102730	Rádio Popular - Oliveira Reis & Rodrigues, Lda.	99,00	0,00	
2611103064	Costa Poim - Fiscalização, Estudos e Projectos de	0,00	3.090,24	
2611103082	José de Castro Parreira Arquitectos, Lda.	8.319,57	0,00	
2611103117	NewSofter - Informática e Gestão, Lda.	40,25	0,00	
2611103347	Construanga - Artigos Sanitários, Lda	0,00	67,65	
2611103387	Ciber Angra Unipessoal, Lda.	18,69	0,00	
2611104454	Auto Painel - Comércio de Peças e Acessórios, Lda	0,00	176,80	
261800003	Abílio Rocha - Equipamentos Industriais, Lda.	99,48	0,00	
261800059	Construções Meneses & McFadden, Lda.	4.031,85	317.961,08	
261800061	Construtora Ideal da Terceira II	189,64	0,00	
261800062	CITEL - Construtora Ideal da Terceira, SA	0,00	1.827,00	
261800086	EVT Autoagropecuária, Soc. Unipessoal, Lda.	4.380,00	0,00	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2011

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
261800137	MMC - Arquitectura e Design, Lda.	0,00	31.006,80	
261800144	OA - Oficina de Arquitectura - Urbanismo, Const.e	5.219,46	5.219,46	
261800150	Pavicel de Ilídio Gameiro dos Santos #NÃO USAR" 20	967,89	0,00	
261800154	R. Costa & Irmão, Lda.	1.067,50	0,00	
261800170	EDA - Electricidade dos Açores, S.A.- P.Delgada	0,00	363,82	
261800208	Luizes Representações, Lda.	99,50	0,00	
261800245	Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.	41.194,69	88.939,50	
261800349	Somar - Sociedade Terceirense de Materiais de Cons	283,76	0,00	
261800404	Promotora - Gerardo Martins de Meneses	13.891,38	0,00	
261800495	RODIFREI - Construções, Lda.	23.920,00	23.920,00	
261800939	Escritório Digital Representações, Lda.	948,23	0,00	
261800951	Vitalumex - Caixilharia em Alumínio de Victor M. J	368,00	0,00	
261801055	Renato César Rocha Costa e Silva	0,00	1.500,00	
261801181	Cruz Vermelha Portuguesa	0,00	480,00	
261801591	Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coraç	1.050,00	0,00	
261802729	CPCis, Companhia Portuguesa de Computadores Inform	26.856,78	0,00	
261802734	Márcio Vargas - Atelier de Reparação de Pianos	747,50	0,00	
261803082	José de Castro Parreira Arquitectos, Lda.	28.750,00	0,00	
261803323	Lena Construções Atlântico, SA	2.636,76	0,00	
261803857	Varela e Companhia, Lda	9.043,60	0,00	
261804458	Obraeuropa - Sociedade de Construções, Lda	0,00	15.589,40	
261804469	Gabinete 118 - Gestão de Obras e Projectos, Lda.	0,00	12.760,00	
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	118,76	118,76	
26291	Outras Opr. c/ Pessoal - Notariado Privativo	109,33	109,33	
26292	Outras Opr. c/ Pessoal - Custas Proc. Exec.Fiscais	542,88	542,88	
26293	Outras Opr. c/ Pessoal - Subsidio Marcha Aferidor	21,88	21,88	
26294	Outras Opr. c/ Pessoal - Outros	7,48	7,48	
26300212	STAL - Sindicato Nac. Trab. Administração Local	900,46	818,90	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2011

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26300223	ATAM - Associação Tec. Administrativos Municipais	48,18	40,94	
26300225	SINTAP - Sindicato Trab Administração Publica	56,64	89,43	
26432	Serviços municipalizados - OT	52,21	52,21	
26433	Serviços Municipalizados - Juros Mora OT	11,27	11,27	
2651	Verbas para Eleições	292,12	139,48	
2653	Sub. para recuperação habitação degradada	2.745,38	2.745,38	
2654	Censos	4.297,17	4.297,17	
2655	Outras Transf	1.294,98	137,36	
268400288	Freguesia do Porto Judeu	0,00	11.750,00	
268400306	Associação Cultural Angrense	1.419.458,43	1.242.634,12	
268400490	Clube Desportivo de Belém	378.844,50	329.430,00	
268400814	Sport Clube "Os Leões"	339.399,50	280.373,50	
268400816	Sport Club Angrense	0,00	45.000,00	
268400868	Tertúlia Tauromáquica Terceirense	150.000,00	0,00	
268401238	Associação de Atletismo da Ilha Terceira	500,00	0,00	
268402054	APALIT - Associação de Profissionais de Automóveis	37.503,00	12.501,00	
268403339	Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Info	1.350,00	0,00	
268403356	Oficina D'Angra - Associação Cultural	0,00	6.600,00	
268403776	Centro Comunitário da Vila de São Sebastião	89.792,38	0,00	
26851	Por fornecimento de imobilizado	14.309,22	10.886,81	
26852	Preparos para Licenciamentos Sanitários	327,89	327,89	
26853	Outros Depósitos de Garantia	68.376,31	78.390,51	
2686001	CT - Outros	4.286,23	4.286,23	
2686006	CT - Honorários de Peritos em Vistorias	5,96	5,96	
2686007	CT - Cofres dos conserv.Notarios e Func. Just.	1,25	1,25	
2686009	CT - Publicidade Alvarás de Loteamento	506,35	506,35	
2686010	CT - Eventos Culturais - Culturangra EEM	817,92	817,92	
2686011	CT - Percentagem sobre estac. tarifado -concessão	3.525,06	1.567,66	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2011

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2686013	CT - Centro de Norm. - DGQ 10%	34,32	78,58	
2686014	CT - Percentagem s/ receitas Centro Cultural	200,00	200,00	
2686015	CT - Outras	28,54	28,54	
2686020	CT - SNS / SMAH (artº67º DL29/A/2011)	0,00	106.290,00	
2687001	D/R - Descontos Judiciais - CGD	974,41	1.042,41	
2687002	D/R - Casa Pessoal Trab. Municipio AH	684,38	618,08	
2687005	D/R - Seguro de Grupo Açoreana	137,49	131,31	
2687006	D/R - Seguro de Grupo Império	50,16	48,65	
2687012	D/R - Descontos Judiciais - Banco Comercial Portug	292,60	268,71	
2687016003	Solicitador de Execução - Fernando Cabral	114,92	0,00	
2687016004	Solicitador de Execução - Joaquim Fernandes	0,00	276,22	
2687016005	Solicitador de Execução - Luís Filipe Carvalho	210,94	0,00	
2687016006	Solicitador de Execução - Paulo F. Cabral de Sousa	0,00	204,66	
2687019	D/R - Cofre de Previdência Func.e Agentes Estado	2,67	0,00	
2688300372	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Púb	3.414,77	0,00	
		3.563.162,79	3.655.080,00	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				Serviços Gerais de Administração Pública															
11	111			Administração Geral															
11	111	2007/42		Grandes Reparações Conjunto de Edifícios dos Paços do Concelho															
11	111	2007/42	4	(BF) Remodelação da rede eléctrica - Paços Concelho															
11	111	2007/42	4/2	(BF) Remodelação da rede eléctrica - PC - obra execução	04 07010301	E		100		03/2010	12/2011	100.242,18	0,00	100.242,18	0,00	96.121,50	96.121,50	95,89	95,89
11	111	2007/42	7	Tratamento contra às Térmitas - Paços Concelho	04 020220	O		100		01/2007	12/2011	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	111	2010/4		Aquisição de software complementar do My Net para serviços on-line	03 070108	O		100		01/2010	03/2011	30.843,00	0,00	30.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	111	2010/5037		Requalificação dos serviços prestados pela Câmara Municipal															
11	111	2010/5037	1	Requalificação dos serviços prestados pela Câmara Municipal - Auditoria Administrativa de Recursos Humanos	0102 020220	O		100		05/2010	02/2011	61.689,46	0,00	61.689,46	0,00	61.684,46	61.684,46	99,99	99,99
11	111	2010/5037	2	Req. serviços prestados - Assessoria para concepção e Imp. modelo interação Multicanal	0102 020220	O		100		05/2011	12/2011	40.202,71	0,00	40.202,71	0,00	24.118,62	24.118,62	59,99	59,99
11	111	2010/5037	3	Requalificação dos serviços prestados - Def. do modelo gestão documental e arquivo físico	0102 020220	O		100		05/2011	12/2011	7.089,12	0,00	7.089,12	0,00	7.084,12	7.084,12	99,93	99,93
11	111	2010/5037	4	Requalificação dos serviços prestados - Implementação do sistema de gestão processual de OP	0102 020220	O		100		05/2011	12/2011	7.480,04	0,00	7.480,04	0,00	7.475,04	7.475,04	99,93	99,93
11	111	2010/5037	5	Requalificação dos serviços prestados pela Câmara Municipal - Fundamentação economico-financeira das taxas RMUE	0102 020220	O		100		05/2011	12/2011	7.222,52	0,00	7.222,52	0,00	7.217,52	7.217,52	99,93	99,93
11	111	2011/1		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara															
11	111	2011/1	1	Equipamento Administrativo Câmara Municipal	0102 070109	O		100		01/2011	12/2013	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	33.072,79	33.072,79	94,49	94,49
11	111	2011/1	2	Equipamento Informático Câmara Municipal	0102 070107	O		100		01/2011	12/2013	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	39.164,92	39.164,92	95,52	95,52
11	111	2011/1	3	Software Informático Câmara Municipal	0102 070108	O		100		01/2011	12/2013	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	30.787,58	30.787,58	50,06	50,06
11	111	2011/1	4	Equipamento Básico Câmara Municipal	0102 0701100203	O		100		01/2011	12/2013	40.259,72	0,00	40.259,72	0,00	37.862,29	37.862,29	94,05	94,05
11	111	2011/1	5	Equipamento de Transporte Câmara Municipal	0102 07010602	O		100		01/2011	12/2013	5.105,00	0,00	5.105,00	0,00	3.889,69	3.889,69	76,19	76,19
11	111	2011/1	6	Ferramentas e Utensílios Câmara Municipal	0102 070111	O		100		01/2011	12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	111	2011/1	7	Artigos e Objectos de Valor	0102 070112	O		100		01/2011	12/2013	4.216,51	0,00	4.216,51	12.419,76	2.171,44	14.591,20	51,50	87,71
11	111	2011/4		Aquisição/Grandes Repar. Imobilizado. DT															
11	111	2011/4	6	Ferramentas e Utensílios DT	04 070111	O		100		01/2011	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	12.998,48	1.876,88	14.875,36	18,77	64,68
11	111	2011/4	7	Reparação e conservação do Património Municipal DT	04 07010413	O		100		01/2011	12/2013	33.653,00	0,00	33.653,00	84.673,78	28.877,24	113.551,02	85,81	95,96
11	111	2011/5		Aquisição/Grandes Repar.Equip. PC															
11	111	2011/5	4	Equipamento Básico PC	05 0701100203	O		100		01/2011	12/2013	12.286,78	0,00	12.286,78	2.607,03	8.619,12	11.226,15	70,15	75,37
11	111	2011/5	6	Ferramentas e Utensílios PC	05 070111	O		100		01/2011	12/2013	5,00	0,00	5,00	393,42	0,00	393,42	0,00	98,75
11	111	2011/10		Manutenção de Vitrais do Átrio Intermédio - Paços do Concelho	0102 070112	O		100		01/2011	08/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	111	2011/5031		Aumento de Capital da AMRAA	0102 090702	O		100		10/2011	12/2011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 111:												537.805,04	0,00	537.805,04	113.092,47	390.023,21	503.115,68	72,52	77,30
11	112			Juntas de Freguesia															
11	112	2009/5009		Edifícios Sede															
11	112	2009/5009	1	Aquisição de um imóvel e terrenos anexos para instalação da Sede - São Bartolomeu	0102 08050202	A		100		01/2009	07/2011	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2011
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				Serviços Gerais de Administração Pública															
11	112			Juntas de Freguesia															
11	112	2011/5004		Aquisição de Carrinha de Nove Lugares - São Bartolomeu de Regatos	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
11	112	2011/5008		Reparações no Edifício Sede da Junta de Freguesia - Nossa Senhora da Conceição	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
11	112	2011/5010		Ampliação do Edifício Sede da Junta de Freguesia - Porto Judeu	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
11	112	2011/5011		Substituição de Janelas no Edifício Sede da Junta de Freguesia - Posto Santo	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
Totais do Programa 112:												141.505,00	0,00	141.505,00	0,00	141.500,00	141.500,00	100,00	100,00
11	121			Protecção Civil e Luta contra Incêndios															
11	121	2007/5057		Apoio - Associação de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo															
11	121	2007/5057 1		Apoio Despesas Correntes - ABVAH	0102 040701	O		100		01/2007	12/2012	45.000,00	0,00	45.000,00	166.100,00	45.000,00	211.100,00	100,00	100,00
Totais do Programa 121:												45.000,00	0,00	45.000,00	166.100,00	45.000,00	211.100,00	100,00	100,00
Totais do Objetivo 11:												724.310,04	0,00	724.310,04	279.192,47	576.523,21	855.715,68	79,60	85,27

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	
21				Educação															
21	211			Ensino não superior															
21	211	2007/25		Escolas Ensino Básico															
21	211	2007/25	2	Construção de Escola na Ribeirinha															
21	211	2007/25	2/2	Elaboração de Projectos - Escola Ribeirinha	04	0701030502	O	15	85	10/2010	12/2011	23.662,00	0,00	23.662,00	0,00	23.466,71	23.466,71	99,17	99,17
21	211	2007/25	2/3	Obras de execução do Edifício - Escola da Ribeirinha	04	0701030502	e	15	85	09/2009	09/2011	3.259.724,00	0,00	3.259.724,00	940.080,81	724.155,06	1.664.235,87	22,22	39,63
21	211	2007/25	2/4	Coordenação de Segurança da Escola da Ribeirinha	04	0701030502	O	15	85	01/2010	09/2011	7.943,00	0,00	7.943,00	4.821,00	6.710,46	11.531,46	84,48	90,34
21	211	2007/25	2/5	Muros de Correção do Terreno da Escola da Ribeirinha	04	0701030502	e	15	85	01/2011	09/2011	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	249.791,58	249.791,58	75,69	75,69
21	211	2007/25	3	Construção de Escola em Santa Bárbara															
21	211	2007/25	3/3	Obras de Execução do Edifício - Escola Stª Barbara	04	0701030502	e	85	2	13	09/2009	08/2012	5,00	1.772.925,00	1.772.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	211	2007/25	3/4	Coordenação de Segurança da Escola de Santa Bárbara	04	0701030502	O	15	85	01/2010	08/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	211	2008/3		Programa de Introdução de Novas Aprendizagens															
21	211	2008/3	1	Ciência Divertida	0102	020225	A	100		01/2008	12/2011	58.701,00	0,00	58.701,00	156.460,20	46.694,70	203.154,90	79,55	94,42
21	211	2008/3	2	Matematica a Brincar	0102	020225	A	100		01/2008	12/2011	5,00	0,00	5,00	63.825,00	0,00	63.825,00	0,00	99,99
21	211	2009/22		Escolas Ensino Básico															
21	211	2009/22	2	Reparações diversas em edifícios escolares do ensino básico do concelho	04	020203	E	100		01/2009	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	23.696,11	4.230,68	27.926,79	84,61	97,32
21	211	2009/22	3	Colocação de janelas na escola dos altares	04	0701030501	E	100		01/2011	12/2011	34.000,00	0,00	34.000,00	9.984,00	15.604,52	25.588,52	45,90	58,18
21	211	2009/22	4	Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo															
21	211	2009/22	4/1	Elaboração do projecto para o Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo	04	0701030501	O	85	15	01/2010	12/2011	22.458,00	0,00	22.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	211	2009/22	4/2	Construção do Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo	04	0701030501	e	15	85	05/2011	08/2012	288.942,00	200.000,00	488.942,00	0,00	20.211,52	20.211,52	7,00	4,13
21	211	2009/5042		BOLSANGRA - Atribuição de Bolsas de Estudo	0102	040802	O	100		10/2009	12/2011	27.000,00	0,00	27.000,00	18.000,00	27.000,00	45.000,00	100,00	100,00
Totais do Programa 211:												4.063.440,00	1.972.925,00	6.036.365,00	1.216.867,12	1.117.865,23	2.334.732,35	27,51	32,19
Totais do Objetivo 21:												4.063.440,00	1.972.925,00	6.036.365,00	1.216.867,12	1.117.865,23	2.334.732,35	27,51	32,19

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
23				Segurança e Acção Sociais															
23	232			Acção Social															
23	232	2007/5056		Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos															
23	232	2007/5056 1		Apoios em Espécie - Est. Sociais Desfav.	02 020121	O		100		01/2007	12/2011	77.500,00	0,00	77.500,00	212.260,99	62.876,70	275.137,69	81,13	94,95
23	232	2007/5056 2		Apoios com Serviços Externos inc MOB - Est. Sociais Desfav.	02 020203	O		100		01/2007	12/2011	82.800,00	0,00	82.800,00	141.667,12	56.464,14	198.131,26	68,19	88,27
23	232	2007/5056 3		Apoios com Elaboração de Projectos - Est. Sociais Desfav.	02 020214	O		100		01/2011	12/2011	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	232	2008/28		Construção do Centro Comunitário da Vila de São Sebastião	0102 08070199	E	100			01/2008	03/2011	89.793,00	0,00	89.793,00	92.642,37	89.792,38	182.434,75	100,00	100,00
23	232	2009/20		Adopção de sistema SOS para idosos															
23	232	2009/20 1		Aquisição de Equipamentos SOS	02 0701100203	O		100		02/2009	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	1.452,00	3.120,00	4.572,00	62,40	70,86
23	232	2009/25		Plano de Toxicodependências															
23	232	2009/25 1		Campanhas Publicitárias	02 020217	O		100		05/2009	12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	232	2009/25 3		Promoção de actividades radicais, desportivas e de lazer	02 020225	O		100		05/2009	12/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	17.627,22	8.586,92	26.214,14	85,87	94,89
23	232	2009/25 4		Reforço Policial no Porto das Pipas	02 020225	O		100		01/2011	12/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.761,09	3.761,09	37,61	37,61
23	232	2011/5025		Apoio a Idosos/Saúde e Bem Estar	02 020225	O		100		01/2011	12/2011	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00	46.400,00	46.400,00	99,87	99,87
Totais do Programa 232:												323.053,00	0,00	323.053,00	465.649,70	271.001,23	736.650,93	83,89	93,40
Totais do Objetivo 23:												323.053,00	0,00	323.053,00	465.649,70	271.001,23	736.650,93	83,89	93,40

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
24				Habitação e Serviços Colectivos															
24	241			Habitação															
24	241	2002/21		Habitação de Custos Controlados															
24	241	2002/21	1	Aquisição de Habitações - PER	04 0701020201	O	80	20		11/2001	12/2011	1.543.582,00	0,00	1.543.582,00	29.603.292,20	543.434,40	30.146.726,60	35,21	96,79
24	241	2007/5002		Manutenção Urb. Sociais - Delegações de Competências															
24	241	2007/5002	1	Santa Luzia - Manutenção de Urbanizações Sociais	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	100,00	100,00
24	241	2007/5002	2	São Mateus - Manutenção de Urbanizações Sociais	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	100,00	100,00
24	241	2007/5002	3	Terra-Chã - Manutenção de Urbanizações Sociais	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	100,00	100,00
24	241	2007/5002	4	Conceição - Manutenção de Urbanizações Sociais	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	19.999,93	5.000,00	24.999,93	100,00	100,00
24	241	2007/5002	5	São Bento - Manutenção de Urbanizações Sociais	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	100,00	100,00
24	241	2008/12		Aquisição de terreno para habitação (com permuta)	04 070101	O		100		01/2008	12/2011	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	241	2009/12		Grandes Reparações em Habitações Sociais															
24	241	2009/12	3	Empreitada de reparação de Habitações Sociais - interv 2010	04 07010203	E		100		05/2010	12/2011	148.100,00	0,00	148.100,00	0,00	147.576,00	147.576,00	99,65	99,65
24	241	2010/5035		Programa de Combate às Térmitas	0102 020220	O		100		01/2010	12/2011	97.220,06	0,00	97.220,06	0,00	97.218,66	97.218,66	100,00	100,00
24	241	2011/16		Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana	04 070101	O		100		06/2011	12/2011	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	241	2011/5026		Campanha de sensibilização do combate às térmitas	0102 020217	O		100		01/2011	12/2011	10.779,00	0,00	10.779,00	0,00	10.778,44	10.778,44	99,99	99,99
24	241	2011/5028		Sociedade de Reabilitação Urbana															
24	241	2011/5028	1	Participação do Município no Capital Social da SRU	0102 090702	O		100		01/2011	12/2011	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	241	2011/5028	2	Estudo Economico-Financeiro	0102 020214	O		100		01/2011	12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 241:												1.826.191,06	0,00	1.826.191,06	29.693.292,13	824.007,50	30.517.299,63	45,12	96,82
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 Heroismo	04 07011501	O		15	85	01/1999	12/2011	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		01/2007	12/2011	102.000,00	0,00	102.000,00	9.251,66	55.902,45	65.154,11	54,81	58,56
24	242	2010/10		Projecto para estudo do arranjo arquitectónico das ruínas existentes na Zona Classificada	04 07011503	O		100		01/2010	12/2011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2010/5014		Reabilitação de Espaços Públicos - Sé	0102 08050202	A		100		01/2010	12/2011	15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00	100,00	100,00
24	242	2010/5017		Requalificação de Espaços Públicos - Ribeirinha	0102 08050202	A		100		01/2010	12/2011	25.000,00	0,00	25.000,00	37.000,00	25.000,00	62.000,00	100,00	100,00
24	242	2010/5022		Requalificação de Espaços Públicos - Santa Luzia	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	24.000,00	0,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	54.000,00	100,00	100,00
24	242	2011/11		Estudo de Urbanização da Zona Nascente	04 07011501	O		100		03/2011	12/2012	5,00	100.000,00	100.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2011/14		Plano de Urbanização	04 07011501	O		100		01/2011	12/2013	5,00	300.000,00	300.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2011/5005		Requalificação do Largo Padre Lourenço da Rocha - Santa Bárbara	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
24	242	2011/5006		Painel de Azulejos no Largo da Fonte - Vila de São Sebastião	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
Totais do Programa 242:												241.510,00	400.000,00	641.510,00	96.251,66	169.902,45	266.154,11	70,35	36,08
24	243			Saneamento															
24	243	2009/5036		(BF) SANEAMENTO - Investimentos SMAH	04 0805020301	E		15	85	01/2009	12/2012	432.164,00	0,00	432.164,00	9.336,60	247.578,07	256.914,67	57,29	58,19

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
24				Habitação e Serviços Colectivos															
24	243			Saneamento															
24	243	2010/5036		Acordo Extra-Judicial/ Processo da ETAR	0102 040802	O		100		05/2010	12/2013	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250.000,00	200.000,00	450.000,00	100,00	60,00
Totais do Programa 243:												632.164,00	300.000,00	932.164,00	259.336,60	447.578,07	706.914,67	70,80	59,33
24	244			Abastecimento de Água															
24	244	2009/5037		(BF) ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INVESTIMENTOS SMAH	04 0805020301	E		15	85	01/2009	12/2012	3.061.578,00	0,00	3.061.578,00	1.911.098,72	2.444.346,60	4.355.445,32	79,84	87,59
Totais do Programa 244:												3.061.578,00	0,00	3.061.578,00	1.911.098,72	2.444.346,60	4.355.445,32	79,84	87,59
24	245			Resíduos Sólidos															
24	245	2007/5006		Limpeza de Arruamentos - Delegação Competências															
24	245	2007/5006 1		Freguesia Altares - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	10.107,00	0,00	10.107,00	35.089,00	10.107,00	45.196,00	100,00	100,00
24	245	2007/5006 2		Freguesia Raminho - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	8.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00	8.000,00	38.000,00	100,00	100,00
24	245	2007/5006 3		Freguesia Serreta - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	8.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00	8.000,00	38.000,00	100,00	100,00
24	245	2007/5006 4		Freguesia Doze Ribeiras - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	8.500,00	0,00	8.500,00	31.875,00	8.500,00	40.375,00	100,00	100,00
24	245	2007/5006 5		Freguesia S. Mateus - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	14.700,00	0,00	14.700,00	51.600,00	14.700,00	66.300,00	100,00	100,00
24	245	2007/5006 6		Freguesia Terra-Chã - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	14.200,00	0,00	14.200,00	50.850,00	14.200,00	65.050,00	100,00	100,00
24	245	2007/5006 7		Freguesia Posto Santo - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	10.100,00	0,00	10.100,00	37.800,00	10.100,00	47.900,00	100,00	100,00
24	245	2007/5006 8		Freguesia S. Pedro - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	14.900,00	0,00	14.900,00	52.950,00	14.900,00	67.850,00	100,00	100,00
24	245	2007/5006 9		Freguesia S. Bento - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	12.900,00	0,00	12.900,00	45.075,00	12.900,00	57.975,00	100,00	100,00
24	245	2007/5006 10		Freguesia Porto Judeu - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	13.142,00	0,00	13.142,00	45.534,00	13.142,00	58.676,00	100,00	100,00
24	245	2007/5006 11		Freguesia S. Sebastião - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	11.854,00	0,00	11.854,00	41.207,99	11.854,00	53.061,99	100,00	100,00
24	245	2007/5006 12		Freguesia S. Bárbara - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	9.873,00	0,00	9.873,00	33.746,00	9.873,00	43.619,00	100,00	100,00
24	245	2007/5006 13		Freguesia Ribeirinha - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	11.319,00	0,00	11.319,00	37.138,00	11.319,00	48.457,00	100,00	100,00
24	245	2007/5006 14		Freguesia S. Luzia - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	13.700,00	0,00	13.700,00	47.100,00	13.700,00	60.800,00	100,00	100,00
24	245	2007/5006 15		Freguesia S. Bartolomeu - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	11.358,00	0,00	11.358,00	36.716,00	11.358,00	48.074,00	100,00	100,00
24	245	2007/5006 16		Freguesia Cinco Ribeiras - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	8.104,00	0,00	8.104,00	30.208,00	8.104,00	38.312,00	100,00	100,00
24	245	2007/5006 17		Freguesia Feteira - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		01/2007	12/2011	8.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00	8.000,00	38.000,00	100,00	100,00
24	245	2009/5038		(BF) RESÍDUOS SÓLIDOS - INVESTIMENTOS SMAH	04 0805020301	E		15	85	01/2009	12/2012	370.614,00	0,00	370.614,00	646.925,05	6.627,19	653.552,24	1,79	64,23
24	245	2011/19		TERAMB - Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, E.E.M.															
24	245	2011/19 1		Transferências para desenvolvimento de projectos e estudos na área de resíduos sólidos	0102 08010101	O				01/2011	12/2011	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
24	245	2011/19 2		Outros investimentos	0102 08010101	O				01/2011	12/2011	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 245:												609.376,00	0,00	609.376,00	1.313.814,04	245.384,19	1.559.198,23	40,27	81,07

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
24				Habituação e Serviços Colectivos															
24	246			Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Nature:															
24	246	2007/5007		Infraestruturas Funerárias															
24	246	2007/5007 8		Casa Mortuária (2ª fase) - Serreta	0102 08050202	A		100		01/2007	12/2011	25.000,00	0,00	25.000,00	70.000,00	25.000,00	95.000,00	100,00	100,00
24	246	2007/5008		Saúde Pública															
24	246	2007/5008 1		Ação Prevenção e Sensibilização de Controlo Roedores	0102 020121	O		100		01/2008	12/2013	20.000,00	40.000,00	60.000,00	62.715,91	9.016,80	71.732,71	45,08	58,45
24	246	2007/5008 2		Campanha de controlo de pombos no centro da cidade	0102 020121	O		100		01/2009	12/2013	5.000,00	10.000,00	15.000,00	4.530,60	4.648,42	9.179,02	92,97	47,00
24	246	2010/5		Projecto "A Casota"															
24	246	2010/5 1		Aquisição de viatura - Projecto "A Casota"	0102 07010602	O		100		01/2010	12/2011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	246	2010/5 2		Esterilização das fêmeas adoptadas	0102 020220	O		100		01/2010	12/2011	7.460,40	0,00	7.460,40	1.925,05	3.319,83	5.244,88	44,50	55,88
24	246	2010/5 3		Projecto de construção do canil Municipal "A Casota"															
24	246	2010/5 3/1		Projecto de Construção do Canil Municipal	04 0701030702	O		100		01/2011	03/2011	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.387,20	3.387,20	99,62	99,62
24	246	2010/5 3/2		Execução da Obra - Construção do canil Municipal	04 0701030702	E		100		03/2011	11/2011	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	246	2011/5017		Grande Reparação de Cemitério e Ermida - Raminho	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
24	246	2011/5022		Grandes Reparações no Cemitério - S. Mateus	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
Totais do Programa 246:												93.363,40	50.000,00	143.363,40	139.171,56	52.872,25	192.043,81	56,63	67,97
24	247			Espaços Urbanos e Espaços Públicos															
24	247	2011/5001		Colocação de árvores em espaços públicos	04 020121	O		100		01/2011	02/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 247:												10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Objetivo 24:												6.474.182,46	750.000,00	7.224.182,46	33.412.964,71	4.184.091,06	37.597.055,77	64,63	92,52

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
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		01/2007	12/2019	178.430,00	1.242.637,00	1.421.067,00	169.685,50	176.824,31	346.509,81	99,10	21,78
25	251	2007/5066		Empresa Municipal - Culturangra, EEM															
25	251	2007/5066 1		Culturangra - Despesas Correntes	0102 05010101	O		100		10/2007	12/2011	1.441.761,00	0,00	1.441.761,00	4.722.063,30	1.203.460,80	5.925.524,10	83,47	96,13
25	251	2007/5066 2		Culturangra - Despesas Capital	0102 08010101	O		100		10/2007	12/2011	300.000,00	0,00	300.000,00	1.655.428,31	300.000,00	1.955.428,31	100,00	100,00
25	251	2009/5041		Apoio a instituições sem fins lucrativos	0102 08070199	O		100		05/2009	12/2011	5,00	0,00	5,00	414.339,59	0,00	414.339,59	0,00	100,00
25	251	2010/7		Construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo															
25	251	2010/7 1		Construção do Centro Interpretativo AH - Elaboração de Projectos	04 0701030702	O		100		01/2010	12/2012	5,00	25.000,00	25.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	251	2010/5029		Aquisição de Habitação para fins Sociais e Culturais - Feteira	0102 08050202	A		100		01/2010	12/2011	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00
25	251	2010/5038		Apoios Municipais - Juntas de Freguesia	0102 08050202	O		100		05/2010	12/2011	1.955,00	0,00	1.955,00	14.394,60	1.950,00	16.344,60	99,74	99,97
25	251	2011/15		Reabilitação do Teatro Angrense															
25	251	2011/15 1		Elaboração de Projecto - Reabilitação do Teatro Angrense	04 07010302	O				01/2011	12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	251	2011/5002		Apoio à Tertúlia Tauromáquica Terceirense	0102 040701	O		100		01/2011	06/2011	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
25	251	2011/5009		Construção de Cozinha de Apoio ao Império do Lameirinho - Nossa Senhora da Conceição	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
25	251	2011/5014		Coreto (2ª fase) - São Pedro	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
25	251	2011/5020		Apoios de capital a instituições sem fins lucrativos - 2011/2012															
25	251	2011/5020 1		Aquisição de imóvel para dispensa do império de Santo Amaro	0102 08070199	O		100		01/2011	12/2012	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	50,00
25	251	2011/5020 2		Recuperação de altares da Igreja do Porto Judeu	0102 08070199	O		100		01/2011	12/2012	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	251	2011/5020 3		Aquisição de um carrilhão para a Igreja da Sé	0102 08070199	O		100		01/2011	12/2011	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00
25	251	2011/5023		Grandes Reparações no Forte Grande - S. Mateus	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
25	251	2011/5030		Apoio restauro 3 Altares - Freguesia Porto Judeu	0102 08050202	O		100		05/2011	12/2011	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	11.750,00	100,00	100,00
Totais do Programa 251:												2.219.906,00	1.294.387,00	3.514.293,00	6.975.911,30	1.979.985,11	8.955.896,41	89,19	85,37
25	252			Desporto, Recreio e Lazer															
25	252	2004/5017		Arrelvamento de Campos	0102 08070199	E		100		10/2004	12/2014	124.912,00	374.736,00	499.648,00	484.892,00	108.440,50	593.332,50	86,81	60,26
25	252	2007/5064		Apoio ao Desporto															
25	252	2007/5064 1		Apoio a Instituições Desportivas	0102 040701	O		100		05/2007	12/2011	237.680,00	0,00	237.680,00	1.237.021,27	237.675,00	1.474.696,27	100,00	100,00
25	252	2007/5064 2		Apoio a Instituições Desportivas/Atletas em nome individual	0102 040701	O		100		05/2007	12/2011	9.000,00	0,00	9.000,00	82.000,00	9.000,00	91.000,00	100,00	100,00
25	252	2008/11		Intervenção no Jardim Duque da Terceira															
25	252	2008/11 1		Aquisição de calçada - Jardim Duque da Terceira	04 0701040501	O		100		01/2008	12/2011	3.700,00	0,00	3.700,00	11.012,40	1.360,68	12.373,08	36,78	84,10
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		06/2008	12/2012	70.000,00	125.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	252	2008/11 4		Trabalhos de Serralharia - Jardim Duque da Terceira	04 0701040501	O		100		01/2010	12/2011	4.500,00	0,00	4.500,00	4.763,45	0,00	4.763,45	0,00	51,42
25	252	2008/11 6		Trabalhos Diversos - Jardim Duque da Terceira	04 0701040501	O		100		01/2009	12/2011	5.393,58	0,00	5.393,58	4.387,00	391,00	4.778,00	7,25	48,85
25	252	2008/27		Pavilhão desportivo das Doze Ribeiras															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
25				Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos															
25	252			Desporto, Recreio e Lazer															
25	252	2008/27	1	Elaboração de Projecto - Pavilhão desportivo - Doze Ribeiras	04 07010302	O	15	85		01/2010	12/2011	13.051,00	0,00	13.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	252	2008/27	2	Construção do pavilhão desportivo das Doze Ribeiras	04 07010302	E	15	85		01/2011	11/2012	177.500,00	117.387,00	294.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	252	2008/27	3	Estudo Geológico - Pavilhão Desportivo das Doze Ribeiras	04 07010302	O	15	85		01/2011	03/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	252	2009/10		Construção de Pavilhão no Campus da Universidade dos Açores															
25	252	2009/10	2	Construção do Pavilhão na Universidade dos Açores	0102 08070199	O	100			01/2010	12/2011	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	252	2009/5023		Manutenção de Relvados Sintéticos	04 020203	O	100			01/2009	12/2011	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	50,00
25	252	2010/12		Construção Parque Infantil do Lameirinho															
25	252	2010/12	1	Revitalização Urbana dos Espaços Públicos da Urbanização do Lameirinho	04 0701040503	O	100			01/2010	12/2011	28.755,00	0,00	28.755,00	0,00	28.750,00	28.750,00	99,98	99,98
25	252	2010/5001		Intervenção no Parque de Merendas " Mata da Esperança" - Freguesia de São Bento	0102 08050202	O	100			01/2011	12/2011	11.250,00	0,00	11.250,00	3.750,00	11.250,00	15.000,00	100,00	100,00
25	252	2010/5033		Projecto para Polidesportivo - São Bartolomeu	0102 08050202	O	100			01/2010	12/2011	1.740,00	0,00	1.740,00	13.050,00	1.740,00	14.790,00	100,00	100,00
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			01/2011	12/2011	67.108,00	0,00	67.108,00	0,00	26.038,69	26.038,69	38,80	38,80
25	252	2011/12	2	Projecto Requalificação da Zona Balnear do Refugio	04 07010413	O	100			01/2011	12/2012	5,00	16.009,00	16.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	252	2011/5007		Grandes Reparações no Campo de Férias - Terra Chã															
25	252	2011/50071		Finalização dos Muros Circundantes no Campo de Férias - Terra Chã	0102 08050202	A	100			01/2011	12/2011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
25	252	2011/50072		Pintura dos Edifícios do Campo de Férias - Terra Chã	0102 08050202	A	100			01/2011	12/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
25	252	2011/5018		Grandes Reparações em Equipamentos Desportivos e de Lazer - Raminho															
25	252	2011/50181		Grandes Reparações Campo de Jogos - Raminho	0102 08050202	A	100			01/2011	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
25	252	2011/50182		Grandes Reparações na Zona de Lazer - Raminho	0102 08050202	A	100			01/2011	12/2011	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
25	252	2011/50183		Grandes Reparações no Parque Infantil - Raminho	0102 08050202	A	100			01/2011	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
25	252	2011/5021		Apoios de capital a instituições sem fins lucrativos - 2011/2012															
25	252	2011/50211		Construção da sede da União de RadioAmadores	0102 08070199	O	100			01/2011	12/2012	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	50,00
25	252	2011/50212		Reabilitação da sede do Sport Club Angrense	0102 08070199	O	100			01/2011	12/2012	45.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00	50,00
25	252	2011/50213		Aquisição de parede móvel para o pavilhão desportivo da Casa do Povo do Porto Judeu	0102 08070199	O	100			01/2011	12/2011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
25	252	2011/5024		Grandes Reparações no Campo de Jogos - S. Mateus	0102 08050202	A	100			01/2011	12/2011	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
25	252	2011/5027		Projecto de Arquitectura e Especialidades para a Req. e Ampliação do Edif. Clube Nautico	04 020220	O	100			01/2011	08/2011	89.102,00	0,00	89.102,00	0,00	26.730,36	26.730,36	30,00	30,00
Totais do Programa 252:												1.014.301,58	708.132,00	1.722.433,58	1.857.976,12	594.876,23	2.452.852,35	58,65	68,51
Totais do Objetivo 25:												3.234.207,58	2.002.519,00	5.236.726,58	8.833.887,42	2.574.861,34	11.408.748,76	79,61	81,08

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2011
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
31				Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca															
31	311			Construção de Infra-Estruturas de Apoio à Agricultu															
31	311	2011/5003		Construção de Parque de Retém de Gado - São Bento	0102 08050202	A	100			01/2011	12/2011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
Totais do Programa 311:												25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
Totais do Objetivo 31:												25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2011
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
32				Indústria e Energia															
32	321			Iluminação Pública															
32	321	2007/20		Reforço da Iluminação Pública	04 07010404	O		100		01/2007	12/2013	71.100,00	140.000,00	211.100,00	117.935,78	55.351,50	173.287,28	77,85	52,67
Totais do Programa 321:												71.100,00	140.000,00	211.100,00	117.935,78	55.351,50	173.287,28	77,85	52,67
Totais do Objetivo 32:												71.100,00	140.000,00	211.100,00	117.935,78	55.351,50	173.287,28	77,85	52,67

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
33				Transportes e Comunicações															
33	331			Transportes Rodoviários															
33	331	2008/13		Reabilitação da Estrada de S. Carlos (ARAAL)	04 0703030102	E	100			01/2008	06/2011	41.195,00	0,00	41.195,00	634.262,13	37.028,22	671.290,35	89,89	99,38
33	331	2008/14		(BF) Aquisição e mobiliário urbano/abrigos de passageiros	04 0701100201	O		100		01/2008	04/2011	61.520,00	0,00	61.520,00	0,00	51.889,08	51.889,08	84,35	84,35
33	331	2008/18		(BF) Reabilitação dos Arruamentos do Concelho Pacote 3 - 2008	04 0703030102	E		15	85	01/2008	12/2012	800.400,00	600.000,00	1.400.400,00	0,00	354.053,06	354.053,06	44,23	25,28
33	331	2009/17		Pavimentação de Sobras de Estradas															
33	331	2009/17	1	Pavimentação de Sobras de Estradas com Asfalto	04 0703030102	E		100		01/2009	12/2013	70.000,00	0,00	70.000,00	186.992,48	69.985,64	256.978,12	99,98	99,99
33	331	2009/17	2	Aquisição de Calçada para a execução de Sobras	04 0703030102	A		100		01/2009	12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/24		Aquisição de Terrenos para correcção de Estradas	04 070101	O		100		01/2009	12/2012	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/5020		Aquisição de sinalização de trânsito vertical e dos respectivos suportes - para substituição e manutenção	04 020121	O		100		01/2009	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	19.215,57	286,31	19.501,88	28,63	96,47
33	331	2010/8		Requalificação da Zona Classificada de Angra do Heroísmo															
33	331	2010/8	1	Req. da Zona Classificada - arruamentos em calçada - estradas e passeios	04 0703030102	e		15	85	09/2011	08/2013	173.400,00	718.000,00	891.400,00	0,00	13.479,20	13.479,20	7,77	1,51
33	331	2010/9		Upgrade e Grandes Reparações de Semáforos - Introdução de LEDs	04 07010409	O		100		01/2010	12/2011	4.920,00	0,00	4.920,00	7.407,05	4.278,01	11.685,06	86,95	94,79
33	331	2010/5013		Melhoramento da Canada do Pico Matias Simão - Altares	0102 08050202	A		100		01/2010	12/2011	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00	100,00	100,00
33	331	2010/5016		Colocação de Sinalética - Feteira	0102 04050202	A		100		01/2010	12/2011	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00
33	331	2011/6		Estrada de acesso à nova escola do ensino Básico da Ribeirinha															
33	331	2011/6	1	Aquisição de imóvel para a construção da estrada de acesso à nova escola do E.B. Ribeirinha	04 070301	O				01/2011	12/2011	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/6	2	Construção da estrada de acesso à nova escola do ensino Básico da Ribeirinha	04 0703030102	e		15	85	01/2011	09/2011	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	6.728,00	6.728,00	1,82	1,82
33	331	2011/7		Rede Viária															
33	331	2011/7	1	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	04 0703030101	A		100		01/2011	12/2013	350.000,00	750.000,00	1.100.000,00	0,00	144.484,38	144.484,38	41,28	13,13
33	331	2011/7	2	Pequenas Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos	04 0703030102	E		100		01/2011	12/2013	225.436,00	200.000,00	425.436,00	45.991,55	200.435,91	246.427,46	88,91	52,27
33	331	2011/7	3	Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos	04 0703030102	E		100		01/2011	12/2011	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/8		Reabilitação dos Arruamentos do Concelho - Pacote 4 - 2011															
33	331	2011/8	1	Pacote 4 - Elaboração do Projecto	04 0703030102	O		15	85	01/2011	03/2011	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/8	2	Pacote 4 - Execução da Obra	04 0703030102	e		15	85	10/2011	08/2013	5,00	1.300.000,00	1.300.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/13		Parques de Estacionamento subterrâneos e de Superfície															
33	331	2011/13	1	Elaboração de Peças Concursais para parques de Estacionamento Subterrâneos	04 0703030102	O		100		04/2011	12/2011	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/18		Acesso pedonal entre a nova escola E.B. Ribeirinha e a escola E.B. Sto. Amaro															
33	331	2011/18	1	Aquisição de terrenos para a ligação pedonal	04 070301	O				01/2011	12/2011	15.350,00	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/18	2	Construção do acesso pedonal entre a nova escola E.B. Ribeirinha e a escola E.B.Sto. Amaro	04 0703030102	O				01/2011	12/2011	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/5012		Construção e conservação de arruamentos - Posto Santo															
33	331	2011/5012 1		Asfaltagem de Canadas - Posto Santo	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	11.321,44	11.321,44	90,57	90,57
33	331	2011/5013		Construção e conservação de arruamentos - São Mateus da Calheta															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
33				Transportes e Comunicações															
33	331			Transportes Rodoviários															
33	331	2011/5013	1	Arranjo de Muros - São Mateus da Calheta	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
33	331	2011/5013	2	Colocação de Placas Toponímicas - São Mateus da Calheta	0102 04050202	A		100		01/2011	12/2011	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
33	331	2011/5015		Construção e conservação de arruamentos - Cinco Ribeiras															
33	331	2011/5015	1	Asfaltagem e Recuperação de Muros em Canadas - Cinco Ribeiras	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
33	331	2011/5016		Construção e conservação de arruamentos - Doze Ribeiras															
33	331	2011/5016	1	Asfaltagem e Recuperação de Muros em Canadas - Doze Ribeiras	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
33	331	2011/5019		Construção e Conservação de arruamentos - Raminho															
33	331	2011/5019	1	Colocação de placas toponímicas - Raminho	0102 04050202	O		100		01/2011	12/2011	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
33	331	2011/5029		Manutenção da Rede Viária - Juntas de Freguesia															
33	331	2011/5029	1	Freguesia Altares - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/5029	2	Freguesia Raminho - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
33	331	2011/5029	3	Freguesia Serreta - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/5029	4	Freguesia Doze Ribeiras - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/5029	5	Freguesia São Mateus - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/5029	6	Freguesia Terra-Chã - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
33	331	2011/5029	7	Freguesia Posto Santo - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/5029	8	Freguesia São Pedro - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/5029	9	Freguesia São Bento - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/5029	10	Freguesia Porto Judeu - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/5029	11	Freguesia São Sebastião - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/5029	12	Freguesia Santa Bárbara - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/5029	13	Freguesia Ribeirinha - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/5029	14	Freguesia Santa Luzia - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/5029	15	Freguesia São Bartolomeu - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/5029	16	Freguesia Cinco Ribeiras - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2011/5029	17	Freguesia Feteira - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
33	331	2011/5029	18	Freguesia Conceição - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		01/2011	12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 331:												2.320.746,00	3.568.000,00	5.888.746,00	913.868,78	1.007.969,25	1.921.838,03	43,43	28,25
Totais do Objetivo 33:												2.320.746,00	3.568.000,00	5.888.746,00	913.868,78	1.007.969,25	1.921.838,03	43,43	28,25

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2011
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
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	(BF) Elaboração de Projecto_Mercado Duque de Bragança	04 0701030301	O	100			01/2010	12/2013	5,00	0,00	5,00	22.770,00	0,00	22.770,00	0,00	99,98
34	341	2007/36	2	Obra de construção_Mercado Duque de Bragança	04 0701030301	E	100			01/2011	12/2013	5,00	3.000.000,00	3.000.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	341	2007/36	5	Elaboração de peças concursais - Mercado Duque de Bragança	04 0701030301	e	15	85		04/2011	10/2011	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 341:												9.310,00	3.000.000,00	3.009.310,00	22.770,00	0,00	22.770,00	0,00	0,75
34	342			Turismo															
34	342	2009/3		(BF) Aquisição de 24 placas informativas - Zona Classificada	0102 0701100203	O	100			01/2009	02/2011	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	342	2011/9		Aquisição de Tapete Interactivo - Prom. do Concelho no Aeroporto	0102 0701100203	O	100			01/2011	04/2011	9.512,00	0,00	9.512,00	0,00	9.512,00	9.512,00	100,00	100,00
34	342	2011/17		Grandes Reparações do Parque de Campismo da Salga	04 07010413	A	100			04/2011	12/2011	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 342:												30.552,00	0,00	30.552,00	0,00	9.512,00	9.512,00	31,13	31,13
Totais do Objetivo 34:												39.862,00	3.000.000,00	3.039.862,00	22.770,00	9.512,00	32.282,00	23,86	1,05

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
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		01/2008	12/2012	25.002,00	12.501,00	37.503,00	157.503,06	25.002,00	182.505,06	100,00	93,59
Totais do Programa 352:												25.002,00	12.501,00	37.503,00	157.503,06	25.002,00	182.505,06	100,00	93,59
Totais do Objetivo 35:												25.002,00	12.501,00	37.503,00	157.503,06	25.002,00	182.505,06	100,00	93,59
Total Geral:												17.300.903,08	11.445.945,00	28.746.848,08	45.420.639,04	9.847.176,82	55.267.815,86	56,92	74,52

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		1.407.421,21
Execução Orçamental	1.255.564,00	
Operações de Tesouraria	151.857,21	
Total das Receitas Orçamentais		19.142.331,59
Receitas Correntes		10.255.914,56
Receitas Capital		8.865.471,21
Receitas Outras		20.945,82
Operações de Tesouraria		989.065,01
Total		21.538.817,81

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		18.124.012,44
Despesas Correntes		9.361.342,70
Despesas Capital		8.762.669,74
Operações de Tesouraria		877.953,82
Saldo para a Gerência Seguinte		2.536.851,55
Execução Orçamental	2.273.883,15	
Operações de Tesouraria	262.968,40	
Total		21.538.817,81

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

1.407.421,21

Execução Orçamental

1.255.564,00

Operações de Tesouraria

151.857,21

Total das Receitas Orçamentais

19.142.331,59

Receitas Correntes

10.255.914,56

01	Impostos directos	2.476.947,86
0102	Outros	2.476.947,86
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.183.237,14
010203	Imposto único de circulação	526.596,65
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	767.055,21
010207	Impostos abolidos	58,86
01020701	Contribuição autárquica	58,86
02	Impostos indirectos	107.465,59
0202	Outros	107.465,59
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	107.465,59
02020602	Loteamentos e obras	45.696,81
02020603	Ocupação da via pública	33.615,73
0202060301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	817,72
0202060302	Obras Particulares	2.647,20
0202060304	Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..	20.292,87
0202060305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	9.857,94
02020605	Publicidade	18.650,82
02020699	Outros	9.502,23
0202069999	Outros	9.502,23
04	Taxas, multas e outras penalidades	330.724,29
0401	Taxas	313.585,91
040123	Taxas específicas das autarquias locais	313.585,91
04012302	Loteamentos e obras	139.074,73
04012303	Ocupação da via pública	146.514,09
0401230301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	495,49
0401230302	Obras Particulares	4.687,11
0401230303	Parquímetros	133.629,84
0401230304	Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..	1.658,93
0401230305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	6.042,72
04012399	Outras	27.997,09
0401239999	Outras	27.997,09
0402	Multas e outras penalidades	17.138,38
040201	Juros de mora	399,18
040202	Juros compensatórios	6.208,92
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10.280,28
040299	Multas e penalidades diversas	250,00
05	Rendimentos da propriedade	97.695,72
0502	Juros-Sociedades financeiras	2.911,29
050201	Bancos e outras instituições financeiras	2.911,29
0503	Juros-Administrações Públicas	94.784,43

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

19.142.331,59

Receitas Correntes

10.255.914,56

050303	Administração regional	58.753,79
05030302	Empréstimo de 566.929,70 (100%) SRHE	2.185,94
05030303	Empréstimo de 12.674.454,56 (100%) SRHE	56.567,85
050305	Administração local-Regiões autónomas	36.030,64
05030501	Empréstimos SMAH - Juros	36.030,64
06	Transferências correntes	6.800.145,36
0603	Administração central	6.800.145,36
060301	Estado	6.800.145,36
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.032.199,00
06030102	Fundo Social Municipal	666.727,00
06030103	Participação fixa no IRS	1.087.254,00
06030199	Outras	13.965,36
07	Venda de bens e serviços correntes	434.046,64
0701	Venda de bens	10,00
070108	Mercadorias	10,00
0702	Serviços	90.265,81
070209	Serviços específicos das autarquias	77.642,59
07020905	Cemitérios	22.489,68
07020906	Mercados e feiras	52.863,59
07020999	Outros	2.289,32
070299	Outros	12.623,22
07029903	Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.)	10.595,06
07029999	Outros	2.028,16
0703	Rendas	343.770,83
070301	Habitacões	180.562,56
070399	Outras	163.208,27
07039901	Terrenos Zona Industrial	154.332,27
07039999	Outras	8.876,00
08	Outras receitas correntes	8.889,10
0801	Outras	8.889,10
080199	Outras	8.889,10
08019999	Diversas	8.889,10

Receitas Capital

8.865.471,21

10	Transferências de capital	7.571.468,23
1003	Administração central	7.451.395,23
100301	Estado	3.691.632,96
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.354.799,00
10030199	Outras	336.833,96
1003019901	INH / IHRU	336.833,96
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	3.759.762,27
10030702	URBCOM	47.906,95
10030706	QRESA/Proconvergência	3.711.855,32
1004	Administração regional	120.073,00
100401	Região Autónoma dos Açores	120.073,00
11	Activos financeiros	315.188,53
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	315.188,53

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

19.142.331,59

Receitas Capital

8.865.471,21

110607	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	315.188,53
11060701	Região Autónoma dos Açores	315.188,53
1106070102	Empréstimo de 566.929,70 (100%) SRHE	11.323,07
1106070103	Empréstimo de 12.674.454,56 (100%) SRHE	215.745,26
1106070104	Empréstimos SMAH - Capital	88.120,20
12	Passivos financeiros	978.814,45
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	978.814,45
120602	Sociedades financeiras	978.814,45
12060201	Empréstimo de 12.674.454,56 (100%)	472.513,45
12060215	Emprestimo de 2.000.653,90	438.000,00
12060216	Emprestimo de 436.494,30	68.301,00

Receitas Outras

20.945,82

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.945,82
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.945,82
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.945,82

Operações de Tesouraria

989.065,01

Total

21.538.817,81

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		18.124.012,44
Despesas Correntes		18.665,95
0101 01	Despesas com o pessoal	13.330,54
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.330,54
0101 010204	Ajudas de custo	75,30
0101 010213	Outros suplementos e prémios	13.255,24
0101 02	Aquisição de bens e serviços	5.335,41
0101 0201	Aquisição de bens	37,20
0101 020108	Material de escritório	37,20
0101 0202	Aquisição de serviços	5.298,21
0101 020208	Locação de outros bens	868,50
0101 020213	Deslocações e estadas	430,87
0101 020217	Publicidade	952,98
0101 020225	Outros serviços	3.045,86
Despesas Correntes		3.977.495,31
0102 01	Despesas com o pessoal	462.203,26
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	280.805,48
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	76.808,39
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	28.133,02
0102 01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	28.133,02
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	112.761,42
0102 010111	Representação	18.992,50
0102 010113	Subsidio de refeição	7.950,74
0102 01011301	Pessoal dos quadros	1.737,89
0102 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	1.737,89
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	4.483,50
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	1.729,35
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	35.963,93
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	35.963,93
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	195,48
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	24.119,89
0102 010202	Horas extraordinárias	7.261,84
0102 010204	Ajudas de custo	786,93
0102 010213	Outros suplementos e prémios	16.071,12
0102 0103	Segurança social	157.277,89
0102 010301	Encargos com a saúde	106.629,03
0102 010302	Outros encargos com a saúde	111,35
0102 010305	Contribuições para a segurança social	42.345,01
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	13.863,09
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13.863,09
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	28.481,92
0102 010309	Seguros	8.192,50
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	8.192,50
0102 02	Aquisição de bens e serviços	932.697,17
0102 0201	Aquisição de bens	27.448,92
0102 020104	Limpeza e higiene	118,80
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	603,47
0102 020108	Material de escritório	590,66

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		18.124.012,44
Despesas Correntes		3.977.495,31
0102 020114	Outro material-Peças	257,71
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.192,56
0102 020118	Livros e documentação técnica	67,75
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.239,02
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	1.908,23
0102 020121	Outros bens	19.470,72
0102 0202	Aquisição de serviços	905.248,25
0102 020201	Encargos das instalações	371.534,06
0102 020202	Limpeza e higiene	6.701,70
0102 020203	Conservação de bens	7.969,07
0102 020208	Locação de outros bens	2.893,91
0102 020209	Comunicações	13.322,82
0102 020210	Transportes	1.583,17
0102 020211	Representação dos serviços	26,00
0102 020212	Seguros	7.413,62
0102 020213	Deslocações e estadas	19.980,34
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14.865,09
0102 020215	Formação	3.227,65
0102 020216	Seminários, exposições e similares	5.290,00
0102 020217	Publicidade	30.377,97
0102 020218	Vigilância e segurança	5.280,90
0102 020219	Assistência técnica	258,17
0102 020220	Outros trabalhos especializados	247.448,89
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	60.989,54
0102 020225	Outros serviços	106.085,35
0102 04	Transferências correntes	1.254.400,49
0102 0405	Administração local	238.935,00
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	238.935,00
0102 04050202	Freguesias	238.935,00
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	780.290,36
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	780.290,36
0102 0408	Famílias	235.175,13
0102 040802	Outras	235.175,13
0102 05	Subsídios	1.233.535,80
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.233.535,80
0102 050101	Públicas	1.208.533,80
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.208.533,80
0102 050103	Privadas	25.002,00
0102 06	Outras despesas correntes	94.658,59
0102 0602	Diversas	94.658,59
0102 060201	Impostos e taxas	43.992,97
0102 060203	Outras	50.665,62
0102 06020301	Outras restituições	1.046,80
0102 06020302	IVA pago	11.697,69
0102 06020305	Outras	37.921,13

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

18.124.012,44

Despesas Capital

1.437.705,03

0102 07	Aquisição de bens de capital	156.460,71
0102 0701	Investimentos	156.460,71
0102 070106	Material de transporte	3.889,69
0102 07010602	Outro	3.889,69
0102 070107	Equipamento de informática	39.164,92
0102 070108	Software informático	30.787,58
0102 070109	Equipamento administrativo	33.072,79
0102 070110	Equipamento básico	47.374,29
0102 07011002	Outro	47.374,29
0102 0701100203	Outro	47.374,29
0102 070112	Artigos e objectos de valor	2.171,44
0102 08	Transferências de capital	1.281.244,32
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	350.000,00
0102 080101	Públicas	350.000,00
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	350.000,00
0102 0805	Administração local	592.011,44
0102 080502	Região Autónoma dos Açores	592.011,44
0102 08050202	Freguesias	592.011,44
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	339.232,88
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	339.232,88
0102 08070199	Outras instituições sem fins lucrativos	339.232,88

Despesas Correntes

349.485,24

0103 03	Juros e outros encargos	349.443,24
0103 0301	Juros da dívida pública	349.443,24
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	349.443,24
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	349.443,24
0103 0301030213	Financiamento de € 566.929,70	2.083,34
0103 0301030214	Financiamento de € 1.258.499,39	12.113,46
0103 0301030215	Financiamento de € 12.674.454,58	77.064,95
0103 0301030216	Financiamento de € 655.440,39	312,46
0103 0301030217	Financiamento de € 723.387,11	276,01
0103 0301030218	Financiamento de € 2.185.632,87	45.762,28
0103 0301030219	Financiamento de € 2.546.546,47	25.229,72
0103 0301030220	Financiamento de € 941.620,00	19.510,48
0103 0301030221	Financiamento de € 1.029.170,00	17.044,92
0103 0301030222	Financiamento de € 80.631,00	1.122,97
0103 0301030223	Financiamento de € 166.519,66	2.471,31
0103 0301030224	Financiamento de € 1.124.942,00	15.431,44
0103 0301030225	Financiamento de € 203.321,25	2.789,07
0103 0301030226	Financiamento de € 186.855,00	2.308,87
0103 0301030236	Financiamento de €1.415.975,89	18.844,07
0103 0301030237	Financiamento de €1.500.000,00	23.330,26
0103 0301030238	Financiamento de €274.795,00	2.036,94
0103 0301030239	Financiamento de €466.500,00	5.651,44
0103 0301030240	Financiamento de €773.125,00	11.640,57
0103 0301030241	Financiamento de €552.690,00	11.997,73

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			18.124.012,44
Despesas Correntes			349.485,24
0103 0301030242	Financiamento de €2.000,653,90	43.489,35	
0103 0301030243	Financiamento de €436,494,30	8.931,60	
0103 06	Outras despesas correntes	42,00	
0103 0602	Diversas	42,00	
0103 060203	Outras	42,00	
0103 06020304	Serviços bancários	42,00	
Despesas Capital			1.703.304,84
0103 10	Passivos financeiros	1.703.304,84	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.703.304,84	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.703.304,84	
0103 10060313	Financiamento de € 566.929,70	23.734,08	
0103 10060314	Financiamento de € 1.258.499,39	72.179,51	
0103 10060315	Financiamento de € 723.387,11	90.423,31	
0103 10060316	Financiamento de € 655.440,39	81.930,05	
0103 10060317	Financiamento de € 12.674.454,58	474.183,76	
0103 10060318	Financiamento de € 2.185.632,87	87.232,50	
0103 10060319	Financiamento de € 2.546.546,47	271.795,66	
0103 10060320	Financiamento de € 941.620,00	36.067,82	
0103 10060321	Financiamento de € 1.029.170,00	53.911,73	
0103 10060322	Financiamento de € 80.631,00	4.265,06	
0103 10060323	Financiamento de € 166.519,66	8.740,59	
0103 10060324	Financiamento de € 1.124.942,00	55.668,76	
0103 10060325	Financiamento de € 203.321,25	10.061,54	
0103 10060326	Financiamento de € 186.855,00	9.774,22	
0103 10060336	Financiamento de €1.415.975,89	69.048,96	
0103 10060337	Financiamento de € 1.500.000,00	56.171,68	
0103 10060338	Financiamento de € 274.795,00	53.348,04	
0103 10060339	Financiamento de € 466.500,00	26.359,61	
0103 10060340	Financiamento de 773.125,00	36.277,05	
0103 10060341	Financiamento de 552.690,00	122.004,81	
0103 10060342	Financiamento de € 2.000.653,00	53.098,51	
0103 10060343	Financiamento de € 436.494,30	7.027,59	
Despesas Correntes			664.233,02
02 01	Despesas com o pessoal	473.184,58	
02 0101	Remunerações certas e permanentes	405.611,46	
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	294.573,65	
02 01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	294.573,65	
02 010106	Pessoal contratado a termo	5.844,96	
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	354,12	
02 010111	Representação	1.339,51	
02 010113	Subsidio de refeição	20.585,67	
02 01011301	Pessoal dos quadros	18.907,56	
02 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	18.907,56	
02 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.678,11	
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	73.840,51	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			18.124.012,44
Despesas Correntes			664.233,02
02	01011401	Pessoal dos quadros	72.200,84
02	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	72.200,84
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.639,67
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9.073,04
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	983,63
02	010202	Horas extraordinárias	753,83
02	010204	Ajudas de custo	229,80
02	0103	Segurança social	66.589,49
02	010301	Encargos com a saúde	863,30
02	010302	Outros encargos com a saúde	4.463,47
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.011,35
02	010305	Contribuições para a segurança social	56.275,62
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	41.733,98
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	41.733,98
02	01030503	Segurança social-Regime geral	14.541,64
02	010309	Seguros	2.975,75
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.975,75
02	02	Aquisição de bens e serviços	191.048,44
02	0201	Aquisição de bens	64.842,22
02	020108	Material de escritório	266,05
02	020121	Outros bens	64.576,17
02	0202	Aquisição de serviços	126.206,22
02	020203	Conservação de bens	56.494,14
02	020208	Locação de outros bens	641,10
02	020209	Comunicações	1.276,00
02	020212	Seguros	150,67
02	020213	Deslocações e estadas	1.582,63
02	020215	Formação	534,80
02	020217	Publicidade	616,41
02	020220	Outros trabalhos especializados	541,52
02	020225	Outros serviços	64.368,95
Despesas Capital			3.120,00
02	07	Aquisição de bens de capital	3.120,00
02	0701	Investimentos	3.120,00
02	070110	Equipamento básico	3.120,00
02	07011002	Outro	3.120,00
02	0701100203	Outro	3.120,00
Despesas Correntes			981.662,68
03	01	Despesas com o pessoal	786.997,27
03	0101	Remunerações certas e permanentes	640.966,24
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	456.784,15
03	01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	456.784,15
03	010106	Pessoal contratado a termo	36.508,24
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.066,06
03	010111	Representação	7.975,50

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

18.124.012,44

Despesas Correntes

981.662,68

03	010113	Subsidio de refeição	32.755,17
03	01011301	Pessoal dos quadros	30.325,54
03	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	30.325,54
03	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.429,63
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	74.783,52
03	01011401	Pessoal dos quadros	69.222,38
03	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	69.222,38
03	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5.561,14
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	25.093,60
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.943,78
03	010202	Horas extraordinárias	6.626,67
03	010204	Ajudas de custo	194,69
03	010205	Abono para falhas	2.122,42
03	0103	Segurança social	137.087,25
03	010301	Encargos com a saúde	9.675,69
03	010302	Outros encargos com a saúde	5.911,99
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.940,87
03	010304	Outras prestações familiares	3.144,72
03	010305	Contribuições para a segurança social	106.092,34
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	66.282,41
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	66.282,41
03	01030503	Segurança social-Regime geral	39.809,93
03	010309	Seguros	7.321,64
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	7.321,64
03	02	Aquisição de bens e serviços	194.651,79
03	0201	Aquisição de bens	38.048,31
03	020104	Limpeza e higiene	181,67
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	104,52
03	020108	Material de escritório	31.561,81
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.137,76
03	020114	Outro material-Peças	1.225,27
03	020118	Livros e documentação técnica	60,57
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	191,00
03	020121	Outros bens	1.585,71
03	0202	Aquisição de serviços	156.603,48
03	020202	Limpeza e higiene	20.184,00
03	020203	Conservação de bens	1.446,90
03	020208	Locação de outros bens	5.859,24
03	020209	Comunicações	34.143,18
03	020213	Deslocações e estadas	4.517,08
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.875,00
03	020215	Formação	3.862,30
03	020217	Publicidade	1.986,72
03	020219	Assistência técnica	10.776,42
03	020220	Outros trabalhos especializados	700,07
03	020225	Outros serviços	70.252,57

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			18.124.012,44
Despesas Correntes			981.662,68
03	06	Outras despesas correntes	13,62
03	0602	Diversas	13,62
03	060203	Outras	13,62
03	06020301	Outras restituições	13,62
Despesas Correntes			3.360.420,66
04	01	Despesas com o pessoal	2.437.566,45
04	0101	Remunerações certas e permanentes	1.996.868,47
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.441.961,65
04	01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	1.441.961,65
04	010106	Pessoal contratado a termo	58.038,80
04	010108	Pessoal aguardando aposentação	32,76
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	4.802,23
04	010111	Representação	8.596,68
04	010113	Subsidio de refeição	136.148,64
04	01011301	Pessoal dos quadros	127.830,95
04	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	127.830,95
04	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	8.317,69
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	273.046,64
04	01011401	Pessoal dos quadros	251.924,63
04	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	251.924,63
04	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	21.122,01
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	74.241,07
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	48.022,85
04	010202	Horas extraordinárias	29.391,68
04	010204	Ajudas de custo	313,37
04	010211	Subsídio de turno	6.724,91
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	11.592,89
04	0103	Segurança social	392.675,13
04	010301	Encargos com a saúde	9.424,44
04	010302	Outros encargos com a saúde	24.518,22
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	25.538,58
04	010304	Outras prestações familiares	7.900,12
04	010305	Contribuições para a segurança social	304.629,88
04	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	252.875,97
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	252.875,97
04	01030503	Segurança social-Regime geral	51.753,91
04	010309	Seguros	20.663,89
04	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	20.663,89
04	02	Aquisição de bens e serviços	922.854,21
04	0201	Aquisição de bens	294.380,62
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias	23.064,59
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	80.804,20
04	02010201	Gasolina	7.394,64
04	02010202	Gasóleo	70.701,19
04	02010299	Outros	2.708,37
04	020104	Limpeza e higiene	17.215,11

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			18.124.012,44
Despesas Correntes			3.360.420,66
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	15.286,82
04	020108	Material de escritório	868,27
04	020112	Material de transporte-Peças	13.005,12
04	020114	Outro material-Peças	18.205,33
04	020117	Ferramentas e utensílios	4.590,47
04	020118	Livros e documentação técnica	88,00
04	020121	Outros bens	121.252,71
04	0202	Aquisição de serviços	628.473,59
04	020201	Encargos das instalações	127.934,80
04	020202	Limpeza e higiene	2.364,50
04	020203	Conservação de bens	22.236,11
04	020204	Locação de edifícios	16.853,00
04	020208	Locação de outros bens	379.515,15
04	020209	Comunicações	5.742,28
04	020210	Transportes	208,92
04	020212	Seguros	6.687,90
04	020213	Deslocações e estadas	8.516,57
04	020215	Formação	3.399,40
04	020217	Publicidade	5.809,08
04	020220	Outros trabalhos especializados	38.810,63
04	020225	Outros serviços	10.395,25
Despesas Capital			5.609.920,75
04	07	Aquisição de bens de capital	2.911.368,89
04	0701	Investimentos	2.085.174,48
04	070102	Habitações	691.010,40
04	07010202	Aquisição	543.434,40
04	0701020201	Habitação Custos Controlados	543.434,40
04	07010203	Reparação e beneficiação	147.576,00
04	070103	Edifícios	1.139.448,55
04	07010301	Instalações de serviços	96.121,50
04	07010305	Escolas	1.039.939,85
04	0701030501	Grandes Reparações e Ampliação de Escolas	35.816,04
04	0701030502	Construção de Escolas	1.004.123,81
04	07010307	Outros	3.387,20
04	0701030702	Outros Edifícios	3.387,20
04	070104	Construções diversas	145.047,12
04	07010404	Iluminação pública	55.351,50
04	07010405	Parques e jardins	30.501,68
04	0701040501	Jardins Públicos	1.751,68
04	0701040503	Parques Infantis	28.750,00
04	07010409	Sinalização e trânsito	4.278,01
04	07010413	Outros	54.915,93
04	070110	Equipamento básico	51.889,08
04	07011002	Outro	51.889,08
04	0701100201	Mobiliário Urbano	51.889,08
04	070111	Ferramentas e utensílios	1.876,88

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

18.124.012,44

Despesas Capital

5.609.920,75

04	070115	Outros investimentos	55.902,45
04	07011501	Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território	55.902,45
04	0703	Bens de domínio público	826.194,41
04	070303	Outras construções e infraestruturas	826.194,41
04	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	826.194,41
04	0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	144.484,38
04	0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	681.710,03
04	08	Transferências de capital	2.698.551,86
04	0805	Administração local	2.698.551,86
04	080502	Região Autónoma dos Açores	2.698.551,86
04	08050203	Serviços autónomos da administração local	2.698.551,86
04	0805020301	Serviços Municipalizados	2.698.551,86

Despesas Correntes

9.379,84

05	01	Despesas com o pessoal	9.014,19
05	0101	Remunerações certas e permanentes	6.995,84
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	6.671,32
05	01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	6.671,32
05	010113	Subsidio de refeição	324,52
05	01011301	Pessoal dos quadros	324,52
05	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	324,52
05	0103	Segurança social	2.018,35
05	010305	Contribuições para a segurança social	1.770,59
05	01030503	Segurança social-Regime geral	1.770,59
05	010309	Seguros	247,76
05	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	247,76
05	02	Aquisição de bens e serviços	365,65
05	0201	Aquisição de bens	49,53
05	020121	Outros bens	49,53
05	0202	Aquisição de serviços	316,12
05	020203	Conservação de bens	66,55
05	020209	Comunicações	249,57

Despesas Capital

8.619,12

05	07	Aquisição de bens de capital	8.619,12
05	0701	Investimentos	8.619,12
05	070110	Equipamento básico	8.619,12
05	07011002	Outro	8.619,12
05	0701100203	Outro	8.619,12

Operações de Tesouraria

877.953,82

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		2.536.851,55
	Execução Orçamental	2.273.883,15
	Operações de Tesouraria	262.968,40
Total		21.538.817,81

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 2011

																			(valores em contos)			
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			Ano 2011			Anos seguintes				
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2012 (e)	2013 (f)	2014 (g)	Outros (h)	
11				Serviços Gerais de Administração Pública																		
11	111			Administração Geral																		
11	111	2007/42		Grandes Reparações Conjunto de Edifícios dos Paços do Concelho																		
11	111	2007/42	4	(BF) Remodelação da rede eléctrica - PC - obra execução	04 07010301	E		100		DT3	03/2010	12/2011	0		80.000	80.000			80.000			
11	111	2007/42	7	Tratamento contra às Têrmitas - Paços Concelho	04 020220	O		100		DT	01/2007	12/2011	0		5	5			5			
11	111	2010/4		Aquisição de software complementar do My Net para serviços orçamentais	03 070108	O		100		DAF1	01/2010	03/2011	0		30.843	30.843			30.843			
11	111	2010/5037		Requalificação dos serviços prestados pela Câmara Municipal																		
11	111	2010/5037	1	Requalificação dos serviços prestados pela Câmara Municipal -	0102 020220	O		100		CM2	05/2010	02/2011	0		63.050	63.050			63.050			
11	111	2011/1		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara																		
11	111	2011/1	1	Equipamento Administrativo Câmara Municipal	0102 070109	O		100		CM1	01/2011	12/2013	0		20.000	20.000			20.000			
11	111	2011/1	2	Equipamento Informático Câmara Municipal	0102 070107	O		100		DAF4	01/2011	12/2013	0		40.000	40.000			40.000			
11	111	2011/1	3	Software Informático Câmara Municipal	0102 070108	O		100		DAF4	01/2011	12/2013	0		33.500	33.500			33.500			
11	111	2011/1	4	Equipamento Básico Câmara Municipal	0102 0701100203	O		100		CM1	01/2011	12/2013	0		10.000	10.000			10.000			
11	111	2011/1	5	Equipamento de Transporte Câmara Municipal	0102 07010602	O		100		CM	01/2011	12/2013	0		5	5			5			
11	111	2011/1	6	Ferramentas e Utensílios Câmara Municipal	0102 070111	O		100		CM	01/2011	12/2013	0		5	5			5			
11	111	2011/1	7	Artigos e Objectos de Valor	0102 070112	O		100		CM	01/2011	12/2013	0	12.420	5	5			12.425			
11	111	2011/4		Aquisição/Grandes Repar. Imobilizado. DT																		
11	111	2011/4	6	Ferramentas e Utensílios DT	04 070111	O		100		DT3	01/2011	12/2013	0	12.998	10.000	10.000			22.998			
11	111	2011/4	7	Reparação e conservação do Património Municipal DT	04 07010413	O		100		DT3	01/2011	12/2013	0	84.674	5.000	5.000			89.674			
11	111	2011/5		Aquisição/Grandes Repar.Equip. PC																		
11	111	2011/5	4	Equipamento Básico PC	05 0701100203	O		100		PC1	01/2011	12/2013	0	2.607	21.500	21.500			24.107			
11	111	2011/5	6	Ferramentas e Utensílios PC	05 070111	O		100		PC	01/2011	12/2013	0	393	5	5			398			
11	111	2011/10		Manutenção de Vitrais do Átrio Intermédio - Paços do Concelho	0102 070112	O		100		DT4	01/2011	08/2011	0		10.000	10.000			10.000			
Totais do Programa 111:														113.092	323.918	323.918						437.010
11	112			Juntas de Freguesia																		
11	112	2009/5009		Edifícios Sede																		
11	112	2009/5009	1	Aquisição de um imóvel e terrenos anexos para instalação da Sede	0102 08050202	A		100		JF	01/2009	07/2011	0		5	5			5			
11	112	2011/5004		Aquisição de Carrinha de Nove Lugares - São Bartolomeu de Regua	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		24.000	24.000			24.000			
11	112	2011/5008		Reparações no Edifício Sede da Junta de Freguesia - Nossa Senhora da Graça	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		15.000	15.000			15.000			
11	112	2011/5010		Ampliação do Edifício Sede da Junta de Freguesia - Porto Judeu	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		25.000	25.000			25.000			
11	112	2011/5011		Substituição de Janelas no Edifício Sede da Junta de Freguesia	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		12.500	12.500			12.500			
Totais do Programa 112:															76.505	76.505						76.505
11	121			Protecção Civil e Luta contra Incêndios																		
11	121	2007/5057		Apoio - Associação de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo																		
11	121	2007/5057	1	Apoio Despesas Correntes - ABVAH	0102 040701	O		100		ASS	01/2007	12/2012	0	166.100	45.000	45.000			211.100			
Totais do Programa 121:														166.100	45.000	45.000						211.100
Totais do Objetivo 11:														279.192	445.423	445.423						724.615

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 2011

(valores em contos)

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 / Nº	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)		2012 (e)	2013 (f)			2014 (g)	Outros (h)						
21				Educação																		
21	211			Ensino não superior																		
21	211	2007/25		Escolas Ensino Básico																		
21	211	2007/25	2	Coordenação de Segurança da Escola da Ribeirinha	04 0701030502	O		15	85	DT5	01/2010	09/2011	0	4.821	4.843	4.843						9.664
21	211	2007/25	2	Elaboração de Projectos - Escola Ribeirinha	04 0701030502	O		15	85	DT3	10/2010	12/2011	0		23.265	23.265						23.265
21	211	2007/25	2	Obras de execução do Edifício - Escola da Ribeirinha	04 0701030502	e	15		85	DT2	09/2009	09/2011	3	940.081	3.259.724	3.259.724						4.199.805
21	211	2007/25	2	Muros de Correção do Terreno da Escola da Ribeirinha	04 0701030502	e		15	85	DT2	01/2011	09/2011	0		330.000	330.000						330.000
21	211	2007/25	3	Obras de Execução do Edifício - Escola Stª Barbara	04 0701030502	e	85	2	13	DT2	09/2009	08/2012	0		3.545.849	5	3.545.844	1.772.925				5.318.774
21	211	2007/25	3	Coordenação de Segurança da Escola de Santa Bárbara	04 0701030502	O		15	85	DT2	01/2010	08/2012	0		7.200	7.200						7.200
21	211	2008/3		Programa de Introdução de Novas Aprendizagens																		
21	211	2008/3	1	Ciência Divertida	0102 020225	A		100		CM	01/2008	12/2011	0	156.460	5	5						156.465
21	211	2008/3	2	Matematica a Brincar	0102 020225	A		100		CM	01/2008	12/2011	0	63.825	5	5						63.830
21	211	2009/22		Escolas Ensino Básico																		
21	211	2009/22	2	Reparações diversas em edifícios escolares do ensino básico dc04	020203	E		100		DT3	01/2009	12/2011	0	23.696	25.000	25.000						48.696
21	211	2009/22	3	Colocação de janelas na escola dos altares	04 0701030501	E		100		DT3	01/2011	12/2011	0	9.984	17.000	17.000						26.984
21	211	2009/22	4	Construção do Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Sa04	0701030501	e		15	85	DT2	05/2011	08/2012	0		300.000	300.000		200.000				500.000
21	211	2009/5042		BOLSANGRA - Atribuição de Bolsas de Estudo	0102 040802	O		100		CM3	10/2009	12/2011	0	18.000	27.000	27.000						45.000
Totais do Programa 211:														1.216.867	7.539.891	3.994.047	3.545.844	1.972.925				10.729.683
Totais do Objetivo 21:														1.216.867	7.539.891	3.994.047	3.545.844	1.972.925				10.729.683

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 2011

(valores em contos)																						
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 / Nº	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			Ano 2011			Anos seguintes				
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2012 (e)	2013 (f)	2014 (g)	Outros (h)	
23				Segurança e Acção Sociais																		
23	232			Acção Social																		
23	232	2007/5056		Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos																		
23	232	2007/5056	1	Apoios em Espécie - Est. Sociais Desfav.	02 020121	O		100		CM2	01/2007	12/2011	0	212.261	60.000	60.000				272.261		
23	232	2007/5056	2	Apoios com Serviços Externos inc MOB - Est. Sociais Desfav.	02 020203	O		100		CM2	01/2007	12/2011	0	141.667	80.000	80.000				221.667		
23	232	2007/5056	3	Apoios com Elaboração de Projectos - Est. Sociais Desfav.	02 020214	O		100		CM2	01/2011	12/2011	0		500	500				500		
23	232	2008/28		Construção do Centro Comunitário da Vila de São Sebastião	0102 08070199	E		100		ASS	01/2008	03/2011	0	92.642	89.793	89.793				182.435		
23	232	2009/20		Adopção de sistema SOS para idosos																		
23	232	2009/20	1	Aquisição de Equipamentos SOS	02 0701100203	O		100		CM2	02/2009	12/2011	0	1.452	5.000	5.000				6.452		
23	232	2009/25		Plano de Toxicodependências																		
23	232	2009/25	1	Campanhas Publicitários	02 020217	O		100		CM2	05/2009	12/2011	0		2.500	2.500				2.500		
23	232	2009/25	3	Promoção de actividades radicais, desportivas e de lazer	02 020225	O		100		CM2	05/2009	12/2011	0	17.627	10.000	10.000				27.627		
23	232	2009/25	4	Reforço Policial no Porto das Pipas	02 020225	O		100		CM	01/2011	12/2011	1		10.000	10.000				10.000		
23	232	2011/5025		Apoio a Idosos/Saúde e Bem Estar	02 020225	O		100		CM2	01/2011	12/2011	0		46.460	46.460				46.460		
Totais do Programa 232:														465.650	304.253	304.253					769.903	
Totais do Objetivo 23:														465.650	304.253	304.253					769.903	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 2011

																			(valores em contos)			
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 2011			Anos seguintes				
		Ano / Nº	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)		2012 (e)	2013 (f)			2014 (g)	Outros (h)						
24				Habituação e Serviços Colectivos																		
24	241			Habituação																		
24	241	2002/21		Habituação de Custos Controlados																		
24	241	2002/21	1	Aquisição de Habituações - PER	04 0701020201	O	80	20		DAF1	11/2001	12/2011	4	29.603.292	1.543.582	1.543.582			31.146.874			
24	241	2007/5002		Manutenção Urb. Sociais - Delegações de Competências																		
24	241	2007/5002	1	Santa Luzia - Manutenção de Urbanizações Sociais	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	15.000	5.000	5.000			20.000			
24	241	2007/5002	2	São Mateus - Manutenção de Urbanizações Sociais	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	20.000	5.000	5.000			25.000			
24	241	2007/5002	3	Terra-Chã - Manutenção de Urbanizações Sociais	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	20.000	5.000	5.000			25.000			
24	241	2007/5002	4	Conceição - Manutenção de Urbanizações Sociais	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	20.000	5.000	5.000			25.000			
24	241	2007/5002	5	São Bento - Manutenção de Urbanizações Sociais	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	15.000	5.000	5.000			20.000			
24	241	2008/12		Aquisição de terreno para habitação (com permuta)	04 070101	O		100		DT	01/2008	12/2011	0		1.500	1.500			1.500			
24	241	2009/12		Grandes Reparações em Habituações Sociais																		
24	241	2009/12	3	Empreitada de reparação de Habituações Sociais - interv 2010	04 07010203	E		100		DT	05/2010	12/2011	0		100.000	100.000			100.000			
24	241	2010/5035		Programa de Combate às Térmitas	0102 020220	O	100			CM3	01/2010	12/2011	0		94.240	94.240			94.240			
24	241	2011/5026		Campanha de sensibilização do combate às térmitas	0102 020217	O		100		CM3	01/2011	12/2011	0		10.779	10.779			10.779			
24	241	2011/5028		Sociedade de Reabilitação Urbana																		
24	241	2011/5028	1	Participação do Município no Capital Social da SRU	0102 090702	O		100		CM	01/2011	12/2011	0		5	5			5			
24	241	2011/5028	2	Estudo Economico-Financeiro	0102 020214	O		100		CM	01/2011	12/2011	0		15.000	15.000			15.000			
Totais do Programa 241:														29.693.292	1.790.106	1.790.106					31.483.398	
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 Heroismo	04 07011501	O		15	85	DAF2	01/1999	12/2011	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		DT2	01/2007	12/2011	0	9.252	102.000	102.000			111.252			
24	242	2010/10		Projecto para estudo do arranjo arquitectónico das ruínas exister04	07011503	O		100		DT4	01/2010	12/2011	0		15.000	15.000			15.000			
24	242	2010/5014		Reabilitação de Espaços Públicos - Sé	0102 08050202	A		100		JF	01/2010	12/2011	0	20.000	15.000	15.000			35.000			
24	242	2010/5017		Requalificação de Espaços Públicos - Ribeirinha	0102 08050202	A		100		JF	01/2010	12/2011	0	37.000	25.000	25.000			62.000			
24	242	2010/5022		Requalificação de Espaços Públicos - Santa Luzia	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011		30.000	24.000	24.000			54.000			
24	242	2011/11		Estudo de Urbanização da Zona Nascente	04 07011501	O		100		CM1	03/2011	12/2012	0		50.000	50.000	100.000		150.000			
24	242	2011/14		Plano de Urbanização	04 07011501	O		100		DT	01/2011	12/2013	0		15.000	15.000	150.000	150.000	315.000			
24	242	2011/5005		Requalificação do Largo Padre Lourenço da Rocha - Santa Bár0102	08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		25.000	25.000			25.000			
24	242	2011/5006		Painel de Azulejos no Largo da Fonte - Vila de São Sebastião	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		25.000	25.000			25.000			
Totais do Programa 242:														96.252	306.500	306.500		250.000	150.000			802.752
24	243			Saneamento																		
24	243	2009/5036		(BF) SANEAMENTO - Investimentos SMAH	04 0805020301	E		15	85	SMA1	01/2009	12/2012	3	9.337	432.164	432.164			441.501			
24	243	2010/5036		Acordo Extra-Judicial/ Processo da ETAR	0102 040802	O		100		DAF3	05/2010	12/2013	0	250.000	200.000	200.000	150.000	150.000	750.000			
Totais do Programa 243:														259.337	632.164	632.164		150.000	150.000			1.191.501
24	244			Abastecimento de Água																		
24	244	2009/5037		(BF) ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INVESTIMENTOS SMAH	04 0805020301	E		15	85	SMA1	01/2009	12/2012		1.911.099	3.248.893	3.061.578	187.315		5.159.992			
Totais do Programa 244:														1.911.099	3.248.893	3.061.578	187.315					5.159.992

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 2011

(valores em contos)																						
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°	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			Ano 2011			Anos seguintes				
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2012 (e)	2013 (f)	2014 (g)	Outros (h)	
24				Habituação e Serviços Colectivos																		
24	245			Resíduos Sólidos																		
24	245	2007/5006		Limpeza de Arruamentos - Delegação Competências																		
24	245	2007/5006	1	Freguesia Altares - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	35.089	10.107	10.107				45.196		
24	245	2007/5006	2	Freguesia Raminho - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	30.000	8.000	8.000				38.000		
24	245	2007/5006	3	Freguesia Serreta - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	30.000	8.000	8.000				38.000		
24	245	2007/5006	4	Freguesia Doze Ribeiras - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	31.875	8.500	8.500				40.375		
24	245	2007/5006	5	Freguesia S. Mateus - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	51.600	14.700	14.700				66.300		
24	245	2007/5006	6	Freguesia Terra-Chã - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	50.850	14.200	14.200				65.050		
24	245	2007/5006	7	Freguesia Posto Santo - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	37.800	10.100	10.100				47.900		
24	245	2007/5006	8	Freguesia S. Pedro - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	52.950	14.900	14.900				67.850		
24	245	2007/5006	9	Freguesia S. Bento - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	45.075	12.900	12.900				57.975		
24	245	2007/5006	10	Freguesia Porto Judeu - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	45.534	13.142	13.142				58.676		
24	245	2007/5006	11	Freguesia S. Sebastião - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	41.208	11.854	11.854				53.062		
24	245	2007/5006	12	Freguesia S. Bárbara - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	33.746	9.873	9.873				43.619		
24	245	2007/5006	13	Freguesia Ribeirinha - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	37.138	11.319	11.319				48.457		
24	245	2007/5006	14	Freguesia S. Luzia - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	47.100	13.700	13.700				60.800		
24	245	2007/5006	15	Freguesia S. Bartolomeu - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	36.716	11.358	11.358				48.074		
24	245	2007/5006	16	Freguesia Cinco Ribeiras - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	30.208	8.104	8.104				38.312		
24	245	2007/5006	17	Freguesia Feteira - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos	0102 04050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	0	30.000	8.000	8.000				38.000		
24	245	2009/5038		(BF) RESÍDUOS SÓLIDOS - INVESTIMENTOS SMAH	04 0805020301	E		15	85	SMA1	01/2009	12/2012	0	646.925	370.614	370.614				1.017.539		
Totais do Programa 245:														1.313.814	559.371	559.371						1.873.185
24	246			Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza																		
24	246	2007/5007		Infraestruturas Funerárias																		
24	246	2007/5007	8	Casa Mortuária (2ª fase) - Serreta	0102 08050202	A		100		JF	01/2007	12/2011	3	70.000	25.000	25.000				95.000		
24	246	2007/5008		Saúde Pública																		
24	246	2007/5008	1	Ação Prevenção e Sensibilização de Controlo Roedores	0102 020121	O		100		CM4	01/2008	12/2013	0	62.716	20.000	20.000	20.000	20.000		122.716		
24	246	2007/5008	2	Campanha de controlo de pombos no centro da cidade	0102 020121	O		100		CM4	01/2009	12/2013	0	4.531	5.000	5.000	5.000	5.000		19.531		
24	246	2010/5		Projecto "A Casota"																		
24	246	2010/5	1	Aquisição de viatura - Projecto "A Casota"	0102 07010602	O		100		CM	01/2010	12/2011	0		30.000	30.000				30.000		
24	246	2010/5	2	Esterilização das fêmeas adoptadas	0102 020220	O		100		CM	01/2010	12/2011	0	1.925	5.000	5.000				6.925		
24	246	2010/5	3	Projecto de Construção do Canil Municipal	04 0701030702	O		100		DT	01/2011	03/2011	0		5.500	5.500				5.500		
24	246	2010/5	3	Execução da Obra - Construção do canil Municipal	04 0701030702	E		100		DT	03/2011	11/2011	0		59.102	59.102				59.102		
24	246	2011/5017		Grande Reparação de Cemitério e Ermida - Raminho	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
24	246	2011/5022		Grandes Reparações no Cemitério - S. Mateus	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		2.500	2.500				2.500		
Totais do Programa 246:														139.172	157.102	157.102		25.000	25.000			346.274

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 2011

(valores em contos)

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°	Ação												Ano 2011			Anos seguintes												
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2012 (e)	2013 (f)	2014 (g)	Outros (h)									
															AC	AA	FC	Início	Fim											
24				Habituação e Serviços Colectivos																										
24	247			Espaços Urbanos e Espaços Públicos																										
24	247	2011/5001		Colocação de árvores em espaços públicos	04 020121	O		100		DT6	01/2011	02/2011	0		10.000	10.000						10.000								
															Totais do Programa 247:					10.000	10.000					10.000				
															Totais do Objetivo 24:					33.412.965	6.704.136	6.516.821	187.315	425.000	325.000					40.867.101

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 2011

(valores em contos)																						
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 2011			Anos seguintes				
		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)				Financiam. não definido (d)	2012 (e)	2013 (f)		2014 (g)	Outros (h)										
25				Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos																		
25	251			Cultura																		
25	251	2007/5010		Actividades Culturais																		
25	251	2007/5010	3	Associação Cultural Angrense - Despesas Correntes	0102 040701	O		100		ASS	01/2007	12/2019		169.686	176.825	176.825		172.149	167.263	162.482	740.743	1.589.148
25	251	2007/5066		Empresa Municipal - Culturangra, EEM																		
25	251	2007/5066	1	Culturangra - Despesas Correntes	0102 05010101	O		100		DAF5	10/2007	12/2011	0	4.722.063	900.000	900.000						5.622.063
25	251	2007/5066	2	Culturangra - Despesas Capital	0102 08010101	O		100		DAF5	10/2007	12/2011	0	1.655.428	300.000	300.000						1.955.428
25	251	2009/5041		Apoio a instituições sem fins lucrativos	0102 08070199	O		100		ASS	05/2009	12/2011	0	414.340	5	5						414.345
25	251	2010/7		Construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo																		
25	251	2010/7	1	Construção do Centro Interpretativo AH - Elaboração de Projecto	04 0701030702	O		100		DT	01/2010	12/2012	0		5	5		25.000				25.005
25	251	2010/5029		Aquisição de Habitação para fins Sociais e Culturais - Feteira	0102 08050202	A		100		JF	01/2010	12/2011	0		25.000	25.000						25.000
25	251	2010/5038		Apoios Municipais - Juntas de Freguesia	0102 08050202	O		100		JF	05/2010	12/2011	0	14.395	5	5						14.400
25	251	2011/15		Reabilitação do Teatro Angrense																		
25	251	2011/15	1	Elaboração de Projecto - Reabilitação do Teatro Angrense	04 07010302	O					01/2011	12/2011			25.000	25.000						25.000
25	251	2011/5002		Apoio à Tertúlia Taumomáquica Terceirense	0102 040701	O		100		DAF5	01/2011	06/2011	0		150.000	150.000						150.000
25	251	2011/5009		Construção de Cozinha de Apoio ao Império do Lameirinho - No	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		10.000	10.000						10.000
25	251	2011/5014		Coreto (2ª fase) - São Pedro	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	3		25.000	25.000						25.000
25	251	2011/5020		Apoios de capital a instituições sem fins lucrativos - 2011/2012																		
25	251	2011/5020	1	Aquisição de imóvel para dispensa do império de Santo Amaro	0102 08070199	O		100		ASS	01/2011	12/2012	0		15.000	15.000		15.000				30.000
25	251	2011/5020	2	Recuperação de altares da Igreja do Porto Judeu	0102 08070199	O		100		ASS	01/2011	12/2012	0		11.750	11.750		11.750				23.500
25	251	2011/5020	3	Aquisição de um carrilhão para a Igreja da Sé	0102 08070199	O		100		ASS	01/2011	12/2011	0		26.000	26.000						26.000
25	251	2011/5023		Grandes Reparações no Forte Grande - S. Mateus	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000						5.000
Totais do Programa 251:														6.975.911	1.669.590	1.669.590		223.899	167.263	162.482	740.743	9.939.888
25	252			Desporto, Recreio e Lazer																		
25	252	2004/5017		Arrelvamento de Campos	0102 08070199	E		100		ASS	10/2004	12/2014	3	484.892	124.912	124.912		124.912	124.912	124.912		984.540
25	252	2007/5064		Apoio ao Desporto																		
25	252	2007/5064	1	Apoio a Instituições Desportivas	0102 040701	O		100		ASS	05/2007	12/2011	0	1.237.021	300.000	300.000						1.537.021
25	252	2008/11		Intervenção no Jardim Duque da Terceira																		
25	252	2008/11	1	Aquisição de calçada - Jardim Duque da Terceira	04 0701040501	O		100		DT	01/2008	12/2011	0	11.012	3.700	3.700						14.712
25	252	2008/11	3	(BF) Execução da obra Estufa Jardim	04 0701040501	E		100		CM1	06/2008	12/2012	0		125.000	125.000		125.000				250.000
25	252	2008/11	6	Trabalhos Diversos - Jardim Duque da Terceira	04 0701040501	O		100		DT	01/2009	12/2011	0	4.387	5.000	5.000						9.387
25	252	2008/27		Pavilhão desportivo das Doze Ribeiras																		
25	252	2008/27	1	Elaboração de Projecto - Pavilhão desportivo - Doze Ribeiras	04 07010302	O		15	85	DT2	01/2010	12/2011	0		12.938	12.938						12.938
25	252	2008/27	2	Construção do pavilhão desportivo das Doze Ribeiras	04 07010302	E		15	85	DT2	01/2011	11/2012	0		200.000	200.000		117.387				317.387
25	252	2008/27	3	Estudo Geológico - Pavilhão Desportivo das Doze Ribeiras	04 07010302	O		15	85	DT2	01/2011	03/2011	0		10.000	10.000						10.000
25	252	2009/10		Construção de Pavilhão no Campus da Universidade dos Açores																		
25	252	2009/10	2	Construção do Pavilhão na Universidade dos Açores	0102 08070199	O		100		CM	01/2010	12/2011	0		5	5						5
25	252	2010/12		Construção Parque Infantil do Lameirinho																		
25	252	2010/12	1	Revitalização Urbana dos Espaços Públicos da Urbanização do	04 0701040503	O		100		DT	01/2010	12/2011	0		28.750	28.750						28.750

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 2011

(valores em contos)																						
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 / Nº	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)		Anos seguintes											
											2012 (e)	2013 (f)			2014 (g)	Outros (h)						
25				Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos																		
25	252			Desporto, Recreio e Lazer																		
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		DT	01/2011	12/2011	0		51.970	51.970				51.970		
25	252	2011/12	2	Projecto Requalificação da Zona Balnear do Refugo	04 07010413	O		100		DT	01/2011	12/2012	0		5	5		16.009		16.014		
25	252	2011/5007		Grandes Reparações no Campo de Férias - Terra Chã																		
25	252	2011/5007	1	Finalização dos Muros Circundantes no Campo de Férias - Terra Chã	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		15.000	15.000				15.000		
25	252	2011/5007	2	Pintura dos Edifícios do Campo de Férias - Terra Chã	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		10.000	10.000				10.000		
25	252	2011/5018		Grandes Reparações em Equipamentos Desportivos e de Lazer																		
25	252	2011/5018	1	Grandes Reparações Campo de Jogos - Raminho	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
25	252	2011/5018	2	Grandes Reparações na Zona de Lazer - Raminho	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		6.000	6.000				6.000		
25	252	2011/5018	3	Grandes Reparações no Parque Infantil - Raminho	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
25	252	2011/5021		Apoios de capital a instituições sem fins lucrativos - 2011/2012																		
25	252	2011/5021	1	Construção da sede da União de RadioAmadores	0102 08070199	O		100		ASS	01/2011	12/2012	0		30.000	30.000		30.000		60.000		
25	252	2011/5021	2	Reabilitação da sede do Sport Club Angrense	0102 08070199	O		100		ASS	01/2011	12/2012	0		45.000	45.000		45.000		90.000		
25	252	2011/5021	3	Aquisição de parede móvel para o pavilhão desportivo da Casa	0102 08070199	O		100		ASS	01/2011	12/2011	0		25.000	25.000				25.000		
25	252	2011/5024		Grandes Reparações no Campo de Jogos - S. Mateus	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		2.500	2.500				2.500		
25	252	2011/5027		Projecto de Arquitectura e Especialidades para a Req. e Ampliação	04 020220	O		100		DAF5	01/2011	08/2011	0		89.102	89.102				89.102		
Totais do Programa 252:														1.737.313	1.094.882	1.094.882		458.308	124.912	124.912		3.540.327
Totais do Objetivo 25:														8.713.224	2.764.472	2.764.472		682.207	292.175	287.394	740.743	13.480.215

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 2011

																		(valores em contos)						
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 / Nº	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			Ano 2011			Anos seguintes						
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2012 (e)	2013 (f)	2014 (g)	Outros (h)			
31				Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca																				
31	311			Construção de Infra-Estruturas de Apoio à Agricultu																				
31	311	2011/5003		Construção de Parque de Retém de Gado - São Bento	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		25.000	25.000						25.000		
Totais do Programa 311:															25.000	25.000						25.000		
Totais do Objetivo 31:															25.000	25.000						25.000		

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 2011

(valores em contos)

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°	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			Ano 2011			Anos seguintes				
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2012 (e)	2013 (f)	2014 (g)	Outros (h)	
32				Indústria e Energia																		
32	321			Iluminação Pública																		
32	321	2007/20		Reforço da Iluminação Pública	04 07010404	O		100		DAF6	01/2007	12/2013	0	117.936	70.000	70.000		70.000	70.000		327.936	
Totais do Programa 321:														117.936	70.000	70.000		70.000	70.000			327.936
Totais do Objetivo 32:														117.936	70.000	70.000		70.000	70.000			327.936

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 2011

(valores em contos)																						
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 / Nº	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			Ano 2011			Anos seguintes				
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2012 (e)	2013 (f)	2014 (g)	Outros (h)	
33				Transportes e Comunicações																		
33	331			Transportes Rodoviários																		
33	331	2008/14		(BF) Aquisição e mobiliário urbano/abrigos de passageiros	04 0701100201	O		100		DT2	01/2008	04/2011	0		61.520	61.520				61.520		
33	331	2008/18		(BF) Reabilitação dos Arruamentos do Concelho Pacote 3 - 2008	04 0703030102	E		15	85	DT2	01/2008	12/2012	0		781.350	781.350		777.000		1.558.350		
33	331	2009/17		Pavimentação de Sobras de Estradas																		
33	331	2009/17	2	Aquisição de Calçada para a execução de Sobras	04 0703030102	A		100		DT	01/2009	12/2013	0		5	5				5		
33	331	2009/24		Aquisição de Terrenos para correcção de Estradas	04 070101	O		100		DT	01/2009	12/2012	0		5	5				5		
33	331	2009/5020		Aquisição de sinalização de trânsito vertical e dos respectivos sl	04 020121	O		100		DT4	01/2009	12/2013	0	19.216	25.000	25.000				44.216		
33	331	2010/8		Requalificação da Zona Classificada de Angra do Heroísmo																		
33	331	2010/8	1	Req. da Zona Classificada - arruamentos em calçada - estradas	04 0703030102	e		15	85	DT3	09/2011	08/2013	0		165.000	165.000		265.000	115.000	545.000		
33	331	2010/9		Upgrade e Grandes Reparações de Semáforos - Introdução de	04 07010409	O		100		DT3	01/2010	12/2011	0	7.407	4.920	4.920				12.327		
33	331	2010/5013		Melhoramento da Canada do Pico Matias Simão - Altares	0102 08050202	A		100		JF	01/2010	12/2011	0	20.000	25.000	25.000				45.000		
33	331	2011/6		Estrada de acesso à nova escola do ensino Básico da Ribeirinh																		
33	331	2011/6	2	Construção da estrada de acesso à nova escola do ensino Básic	04 0703030102	e		15	85	DT2	01/2011	09/2011	0		400.000	400.000				400.000		
33	331	2011/7		Rede Viária																		
33	331	2011/7	1	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	04 0703030101	A		100		DT3	01/2011	12/2013	0		450.000	450.000		400.000	350.000	1.200.000		
33	331	2011/7	2	Pequenas Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos	04 0703030102	E		100		DT2	01/2011	12/2013	0	45.992	198.816	198.816		100.000	100.000	444.808		
33	331	2011/7	3	Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos	04 0703030102	E		100		DT2	01/2011	12/2011	0		75.000	75.000				75.000		
33	331	2011/8		Reabilitação dos Arruamentos do Concelho - Pacote 4 - 2011																		
33	331	2011/8	1	Pacote 4 - Elaboração do Projecto	04 0703030102	O		15	85	DT2	01/2011	03/2011	0		35.000	35.000				35.000		
33	331	2011/8	2	Pacote 4 - Execução da Obra	04 0703030102	e		15	85	DT2	10/2011	08/2013	0		5	5		800.000	500.000	1.300.005		
33	331	2011/13		Parques de Estacionamento subterrâneos e de Superfície																		
33	331	2011/13	1	Elaboração de Peças Concursais para parques de Estacionamer	04 0703030102	O		100		DT	04/2011	12/2011	0		15.000	15.000				15.000		
33	331	2011/5012		Construção e conservação de arruamentos - Posto Santo																		
33	331	2011/5012	1	Asfaltagem de Canadas - Posto Santo	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		12.500	12.500				12.500		
33	331	2011/5013		Construção e conservação de arruamentos - São Mateus da Cal																		
33	331	2011/5013	1	Arranjo de Muros - São Mateus da Calheta	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		12.500	12.500				12.500		
33	331	2011/5013	2	Colocação de Placas Toponímicas - São Mateus da Calheta	0102 04050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		2.500	2.500				2.500		
33	331	2011/5015		Construção e conservação de arruamentos - Cinco Ribeiras																		
33	331	2011/5015	1	Asfaltagem e Recuperação de Muros em Canadas - Cinco Ribeir	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		25.000	25.000				25.000		
33	331	2011/5016		Construção e conservação de arruamentos - Doze Ribeiras																		
33	331	2011/5016	1	Asfaltagem e Recuperação de Muros em Canadas - Doze Ribeir	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		25.000	25.000				25.000		
33	331	2011/5019		Construção e Conservação de arruamentos - Raminho																		
33	331	2011/5019	1	Colocação de placas toponímicas - Raminho	0102 04050202	O		100		JF	01/2011	12/2011	0		3.500	3.500				3.500		
33	331	2011/5029		Manutenção da Rede Viária - Juntas de Freguesia																		
33	331	2011/5029	1	Freguesia Altares - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
33	331	2011/5029	2	Freguesia Raminho - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
33	331	2011/5029	3	Freguesia Serreta - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
33	331	2011/5029	4	Freguesia Doze Ribeiras - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 2011

(valores em contos)																						
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 / Nº	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			Ano 2011			Anos seguintes				
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2012 (e)	2013 (f)	2014 (g)	Outros (h)	
33				Transportes e Comunicações																		
33	331			Transportes Rodoviários																		
33	331	2011/5029		Manutenção da Rede Viária - Juntas de Freguesia																		
33	331	2011/5029	5	Freguesia São Mateus - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
33	331	2011/5029	6	Freguesia Terra-Chã - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
33	331	2011/5029	7	Freguesia Posto Santo - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
33	331	2011/5029	8	Freguesia São Pedro - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
33	331	2011/5029	9	Freguesia São Bento - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
33	331	2011/5029	10	Freguesia Porto Judeu - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
33	331	2011/5029	11	Freguesia São Sebastião - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
33	331	2011/5029	12	Freguesia Santa Bárbara - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
33	331	2011/5029	13	Freguesia Ribeirinha - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
33	331	2011/5029	14	Freguesia Santa Luzia - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
33	331	2011/5029	15	Freguesia São Bartolomeu - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
33	331	2011/5029	16	Freguesia Cinco Ribeiras - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
33	331	2011/5029	17	Freguesia Feteira - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
33	331	2011/5029	18	Freguesia Conceição - Manutenção da Rede Viária	0102 08050202	A		100		JF	01/2011	12/2011	0		5.000	5.000				5.000		
Totais do Programa 331:														92.614	2.407.621	2.407.621		2.342.000	1.065.000			5.907.235
Totais do Objetivo 33:														92.614	2.407.621	2.407.621		2.342.000	1.065.000			5.907.235

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 2011

(valores em contos)																						
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 / Nº	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			Ano 2011			Anos seguintes				
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2012 (e)	2013 (f)	2014 (g)	Outros (h)	
34				Comércio e turismo																		
34	341			Mercados e feiras																		
34	341	2007/36		Alteração e ampliação do Mercado Duque de Bragança						DT3	01/2010	12/2013	0	22.770	5	5				22.775		
34	341	2007/36	1	(BF) Elaboração de Projecto_Mercado Duque de Bragança	04 0701030301	O		100		DT3	01/2010	12/2013	0									
34	341	2007/36	2	Obra de construção_Mercado Duque de Bragança	04 0701030301	E		100		DT3	01/2011	12/2013	0		5	5	1.800.000	1.200.000		3.000.005		
34	341	2007/36	5	Elaboração de peças concursais - Mercado Duque de Bragança	04 0701030301	e		15	85	DT3	04/2011	10/2011	0		25.000	25.000				25.000		
Totais do Programa 341:														22.770	25.010	25.010	1.800.000	1.200.000			3.047.780	
34	342			Turismo																		
34	342	2009/3		(BF) Aquisição de 24 placas informativas - Zona Classificada	0102 0701100203	O		100		CM2	01/2009	02/2011	0		86.040	86.040				86.040		
34	342	2011/9		Aquisição de Tapete Interactivo - Prom. do Concelho no Aeroport	0102 0701100203	O		100		CM2	01/2011	04/2011	0		9.430	9.430				9.430		
Totais do Programa 342:															95.470	95.470					95.470	
Totais do Objetivo 34:														22.770	120.480	120.480	1.800.000	1.200.000			3.143.250	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 2011

(valores em contos)

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 / Nº	Ação												Ano 2011			Anos seguintes				
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2012 (e)	2013 (f)	2014 (g)	Outros (h)	
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 An	0102 050103	O		100		DAF3	01/2008	12/2012	0	157.503	25.002	25.002		12.501			195.006	
Totais do Programa 352:														157.503	25.002	25.002		12.501				195.006
Totais do Objetivo 35:														157.503	25.002	25.002		12.501				195.006
Total Geral:														44.478.721	20.406.278	16.673.119	3.733.159	7.304.633	2.952.175	287.394	740.743	76.169.944

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

ANEXO AO DOCUMENTO N. 12 (Caraterização da Entidade)

- Montante dos Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal e Participação Fixa no IRS, no ano da gerência:

Angra do Heroísmo	Janeiro a Dezembro			Total
	FEF	FSM	Part. IRS	
Corrente	5.032.199,00	666.727,00	1.087.254,00	6.786.180,00
Capital	3.354.799,00	-	-	3.354.799,00
Total	8.386.998,00	666.727,00	1.087.254,00	10.140.979,00

- O montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados pelo município no ano anterior ao da gerência foi de € 4.992.474,98.
- No ano anterior ao da gerência foi efetuada uma ação inspetiva à actividade dos órgãos e serviços desta Câmara Municipal, levada a efeito pela Inspeção Administrativa Regional, que incidiu sobre os anos de 2008 e 2009.

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Gerência - 2011

Titular do Fundo de Maneio - Cesar Augusto Brasil Barcelos

Classificação Orçamental - 04 Departamento Sustentabilidade e Gestão Território

02010299 Outros

Dotação Orçamental - 4.750,00

Valor do Fundo - 120,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1668	07/06/2011	18,54

Classificação Orçamental - 04 Departamento Sustentabilidade e Gestão Território

020112 Material de transporte-Peças

Dotação Orçamental - 14.600,00

Valor do Fundo - 770,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
608	28/02/2011	10,00
1665	07/06/2011	6,08
1681	07/06/2011	6,12
3206	22/11/2011	44,25
3207	22/11/2011	19,02
3236	23/11/2011	6,73
3240	23/11/2011	122,47
3243	24/11/2011	122,47
3244	24/11/2011	40,97

Classificação Orçamental - 04 Departamento Sustentabilidade e Gestão Território

020114 Outro material-Peças

Dotação Orçamental - 21.751,00

Valor do Fundo - 250,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1663	07/06/2011	23,20
1672	07/06/2011	4,32

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Gerência - 2011

Titular do Fundo de Maneio - Cesar Augusto Brasil Barcelos

Classificação Orçamental - 04 Departamento Sustentabilidade e Gestão Território

020114 Outro material-Peças

Dotação Orçamental - 21.751,00

Valor do Fundo - 250,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1673	07/06/2011	10,12
1674	07/06/2011	28,05
1680	07/06/2011	0,60
1682	07/06/2011	2,01
3237	23/11/2011	4,00
3239	23/11/2011	7,31

Classificação Orçamental - 04 Departamento Sustentabilidade e Gestão Território

020121 Outros bens

Dotação Orçamental - 140.000,00

Valor do Fundo - 400,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
3203	22/11/2011	16,01

Classificação Orçamental - 04 Departamento Sustentabilidade e Gestão Território

020203 Conservação de bens

Dotação Orçamental - 57.000,00

Valor do Fundo - 200,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1667	07/06/2011	15,36
3202	22/11/2011	25,00
3238	23/11/2011	25,00
3241	23/11/2011	112,52
3242	23/11/2011	15,00

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Gerência - 2011

Titular do Fundo de Maneio - Cesar Augusto Brasil Barcelos

Classificação Orçamental - 04 Departamento Sustentabilidade e Gestão Território

020203 Conservação de bens

Dotação Orçamental - 57.000,00

Valor do Fundo - 200,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
3518	26/12/2011	46,00

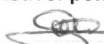
O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura



O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura



Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Gerência - 2011

Titular do Fundo de Maneio - Lidia Maria Coelho Martins Avila

Classificação Orçamental - 03 Departamento Valorização e Gestão Recursos

020108 Material de escritório

Dotação Orçamental - 43.084,88

Valor do Fundo - 200,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
970	31/03/2011	23,80
1082	12/04/2011	8,00
1217	03/05/2011	30,30
1218	03/05/2011	1,90
1219	03/05/2011	8,03
1676	07/06/2011	32,20
1677	07/06/2011	8,20
1679	07/06/2011	3,31
2013	11/07/2011	7,30
2788	07/10/2011	43,00
3062	08/11/2011	11,00
3373	07/12/2011	3,70
3515	23/12/2011	5,78
3520	27/12/2011	1,00

Classificação Orçamental - 03 Departamento Valorização e Gestão Recursos

020114 Outro material-Peças

Dotação Orçamental - 2.400,00

Valor do Fundo - 20,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
969	31/03/2011	1,21
2014	11/07/2011	8,97
3063	08/11/2011	14,90

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Gerência - 2011

Titular do Fundo de Maneio - Lidia Maria Coelho Martins Avila

Classificação Orçamental - 03 Departamento Valorização e Gestão Recursos
020121 Outros bens

Dotação Orçamental - 3.200,00

Valor do Fundo - 100,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1222	05/04/2011	1,90
1678	07/06/2011	18,37
2015	11/07/2011	5,00
3516	23/12/2011	15,89

Classificação Orçamental - 03 Departamento Valorização e Gestão Recursos
020203 Conservação de bens

Dotação Orçamental - 2.300,00

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
2790	07/10/2011	25,00


Classificação Orçamental - 03 Departamento Valorização e Gestão Recursos
020225 Outros serviços

Dotação Orçamental - 97.375,80

Valor do Fundo - 300,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
459	15/02/2011	7,00
971	23/02/2011	0,95
972	31/03/2011	30,80
973	31/03/2011	33,00
1083	12/04/2011	102,00
1220	03/05/2011	30,00
1221	03/05/2011	2,00



Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Gerência - 2011

Titular do Fundo de Maneio - Lidia Maria Coelho Martins Avila

Classificação Orçamental - 03 Departamento Valorização e Gestão Recursos

020225 Outros serviços

Dotação Orçamental - 97.375,80

Valor do Fundo - 300,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1675	07/06/2011	2,00
2016	11/07/2011	3,83
2017	11/07/2011	10,00
2272	11/08/2011	48,00
2789	07/10/2011	32,00
3374	07/12/2011	5,40

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Gerência - 2011

Titular do Fundo de Maneio - Maria Gabriela Schwarz Martins

Classificação Orçamental - 0101 Assembleia Municipal
020108 Material de escritório

Dotação Orçamental - 100,00

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
974	31/03/2011	7,20
3227	23/11/2011	15,00
3337	06/12/2011	15,00

Classificação Orçamental - 0102 Câmara Municipal
020104 Limpeza e higiene

Dotação Orçamental - 300,00

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
2785	07/10/2011	7,35



Classificação Orçamental - 0102 Câmara Municipal
020108 Material de escritório

Dotação Orçamental - 1.850,00

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
977	31/03/2011	3,60
978	31/03/2011	1,91
1374	06/04/2011	9,00
2029	11/07/2011	27,90
2030	11/07/2011	10,56
2273	11/08/2011	1,77
3226	23/11/2011	0,60
3230	23/11/2011	7,40



Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Gerência - 2011

Titular do Fundo de Maneio - Maria Gabriela Schwarz Martins

Classificação Orçamental - 0102 Câmara Municipal
020108 Material de escritório

Dotação Orçamental - 1.850,00

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
3231	23/11/2011	0,72
3338	06/12/2011	0,60

Classificação Orçamental - 0102 Câmara Municipal
020114 Outro material-Peças

Dotação Orçamental - 1.000,00

Valor do Fundo - 40,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
2274	11/08/2011	10,49
3234	23/11/2011	9,00

Classificação Orçamental - 0102 Câmara Municipal
020115 Prémios, condecorações e ofertas

Dotação Orçamental - 11.025,00

Valor do Fundo - 100,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1081	12/04/2011	3,00
3235	23/11/2011	28,57



Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Gerência - 2011

Titular do Fundo de Maneio - Maria Gabriela Schwarz Martins

Classificação Orçamental - 0102 Câmara Municipal
020119 Artigos honoríficos e de decoração

Dotação Orçamental - 4.100,00

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
2103	19/07/2011	6,00
2787	07/10/2011	4,32


Classificação Orçamental - 0102 Câmara Municipal
020121 Outros bens

Dotação Orçamental - 37.000,00

Valor do Fundo - 100,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
979	31/03/2011	2,20
980	31/03/2011	35,35
981	31/03/2011	18,00
1080	12/04/2011	6,65
1337	09/05/2011	9,91
1338	09/05/2011	3,85
1339	09/05/2011	14,44
1422	12/05/2011	18,91
1423	26/04/2011	24,33
2027	11/07/2011	5,75
2028	11/07/2011	6,65
2104	19/07/2011	3,00
2275	11/08/2011	4,16
2276	11/08/2011	33,64
3225	23/11/2011	2,29
3229	23/11/2011	14,40
3232	23/11/2011	7,81
3233	23/11/2011	32,01
3339	06/12/2011	26,00



Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Gerência - 2011

Titular do Fundo de Maneio - Maria Gabriela Schwarz Martins

Classificação Orçamental - 0102 Câmara Municipal

020121 Outros bens

Dotação Orçamental - 37.000,00

Valor do Fundo - 100,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
3341	06/12/2011	1,20

Classificação Orçamental - 0102 Câmara Municipal

020209 Comunicações

Dotação Orçamental - 22.500,00

Valor do Fundo - 30,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
2026	11/07/2011	15,30

Classificação Orçamental - 0102 Câmara Municipal

020210 Transportes

Dotação Orçamental - 3.000,00

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
3342	06/12/2011	17,00
3343	06/12/2011	17,00

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Gerência - 2011

Titular do Fundo de Maneio - Maria Gabriela Schwarz Martins

Classificação Orçamental - 0102 Câmara Municipal

020225 Outros serviços

Dotação Orçamental - 137.064,00

Valor do Fundo - 450,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
975	31/03/2011	6,00
976	31/03/2011	1,91
2025	11/07/2011	11,60
3340	06/12/2011	5,80

Classificação Orçamental - 0102 Câmara Municipal


070107 Equipamento de informática


Dotação Orçamental - 41.000,00

Valor do Fundo - 200,00

Data da Constituição - 17-01-2011

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
2786	07/10/2011	59,99
3228	23/11/2011	11,70

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura 

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro
Assinatura 

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 1 DE 07/02/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
21						Educação			3.994.047,00	3.994.047,00	40.814,00	4.034.861,00
21	211					Ensino não superior			3.994.047,00	3.994.047,00	40.814,00	4.034.861,00
21	211	2008	3			Programa de Introdução de Novas Aprendizagens			10,00	10,00	40.814,00	40.824,00
21	211	2008	3	1		Ciência Divertida	0102	020225	5,00	5,00	40.814,00	40.819,00
24						Habitação e Serviços Colectivos			6.516.821,00	6.516.821,00	-1.702,00	6.515.119,00
24	246					Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza			157.102,00	157.102,00	-1.702,00	155.400,00
24	246	2010	5			Projecto "A Casota"			99.602,00	99.602,00	-1.702,00	97.900,00
24	246	2010	5	3		Projecto de construção do canil Municipal "A Casota"			64.602,00	64.602,00	-1.702,00	62.900,00
24	246	2010	5	3	2	Execução da Obra - Construção do canil Municipal	04	0701030702	59.102,00	59.102,00	-1.702,00	57.400,00
33						Transportes e Comunicações			2.407.621,00	2.407.621,00	1.620,00	2.409.241,00
33	331					Transportes Rodoviários			2.407.621,00	2.407.621,00	1.620,00	2.409.241,00
33	331	2011	7			Rede Viária			723.816,00	723.816,00	1.620,00	725.436,00
33	331	2011	7	2		Pequenas Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos	04	0703030102	198.816,00	198.816,00	1.620,00	200.436,00
34						Comércio e turismo			120.480,00	120.480,00	82,00	120.562,00
34	342					Turismo			95.470,00	95.470,00	82,00	95.552,00
34	342	2011	9			Aquisição de Tapete Interactivo - Prom. do Concelho no Aeroporto	0102	0701100203	9.430,00	9.430,00	82,00	9.512,00
Totais da Alteração nº 1									267.353,00	267.353,00	40.814,00	308.167,00

ALTERAÇÃO Nº 2 DE 28/02/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
11						Serviços Gerais de Administração Pública			445.423,00	445.423,00	37.121,00	482.544,00
11	111					Administração Geral			323.918,00	323.918,00	37.121,00	361.039,00
11	111	2011	1			Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara			103.515,00	103.515,00	16.968,00	120.483,00
11	111	2011	1	1		Equipamento Administrativo Câmara Municipal	0102	070109	20.000,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00
11	111	2011	1	4		Equipamento Básico Câmara Municipal	0102	0701100203	10.000,00	10.000,00	1.227,00	11.227,00
11	111	2011	1	7		Artigos e Objectos de Valor	0102	070112	5,00	5,00	741,00	746,00
11	111	2011	4			Aquisição/Grandes Repar. Imobilizado. DT			15.000,00	15.000,00	20.153,00	35.153,00
11	111	2011	4	7		Reparação e conservação do Património Municipal DT	04	07010413	5.000,00	5.000,00	20.153,00	25.153,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 2 DE 28/02/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
21						Educação			3.994.047,00	4.034.861,00	6.279,00	4.041.140,00
21	211					Ensino não superior			3.994.047,00	4.034.861,00	6.279,00	4.041.140,00
21	211	2007	25			Escolas Ensino Básico			3.625.037,00	3.625.037,00	397,00	3.625.434,00
21	211	2007	25	2		Construção de Escola na Ribeirinha			3.617.832,00	3.617.832,00	397,00	3.618.229,00
21	211	2007	25	2	2	Elaboração de Projectos - Escola Ribeirinha	04	0701030502	23.265,00	23.265,00	397,00	23.662,00
21	211	2008	3			Programa de Introdução de Novas Aprendizagens			10,00	40.824,00	5.882,00	46.706,00
21	211	2008	3	1		Ciência Divertida	0102	020225	5,00	40.819,00	5.882,00	46.701,00
24						Habitação e Serviços Colectivos			6.516.821,00	6.515.119,00	-33.077,00	6.482.042,00
24	241					Habitação			1.790.106,00	1.790.106,00	-16.900,00	1.773.206,00
24	241	2009	12			Grandes Reparações em Habitações Sociais			100.000,00	100.000,00	-16.900,00	83.100,00
24	241	2009	12	3		Empreitada de reparação de Habitações Sociais - interv 2010	04	07010203	100.000,00	100.000,00	-16.900,00	83.100,00
24	246					Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza			157.102,00	155.400,00	-16.177,00	139.223,00
24	246	2010	5			Projecto "A Casota"			99.602,00	97.900,00	-16.177,00	81.723,00
24	246	2010	5	3		Projecto de construção do canil Municipal "A Casota"			64.602,00	62.900,00	-16.177,00	46.723,00
24	246	2010	5	3	2	Execução da Obra - Construção do canil Municipal	04	0701030702	59.102,00	57.400,00	-16.177,00	41.223,00
32						Indústria e Energia			70.000,00	70.000,00	-4.391,00	65.609,00
32	321					Iluminação Pública			70.000,00	70.000,00	-4.391,00	65.609,00
32	321	2007	20			Reforço da Iluminação Pública	04	07010404	70.000,00	70.000,00	-4.391,00	65.609,00
Totais da Alteração nº 2									287.377,00	326.489,00	5.932,00	332.421,00

ALTERAÇÃO Nº 3 DE 28/03/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
11						Serviços Gerais de Administração Pública			445.423,00	482.544,00	13.879,00	496.423,00
11	111					Administração Geral			323.918,00	361.039,00	13.879,00	374.918,00
11	111	2011	1			Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara			103.515,00	120.483,00	18.032,00	138.515,00
11	111	2011	1	4		Equipamento Básico Câmara Municipal	0102	0701100203	10.000,00	11.227,00	16.437,00	27.664,00
11	111	2011	1	7		Artigos e Objectos de Valor	0102	070112	5,00	746,00	1.595,00	2.341,00
11	111	2011	5			Aquisição/Grandes Repar.Equip. PC			21.505,00	21.505,00	-4.153,00	17.352,00
11	111	2011	5	4		Equipamento Básico PC	05	0701100203	21.500,00	21.500,00	-4.153,00	17.347,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 3 DE 28/03/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
24						Habitação e Serviços Colectivos			6.516.821,00	6.482.042,00	-22.800,00	6.459.242,00
24	246					Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza			157.102,00	139.223,00	-22.800,00	116.423,00
24	246	2010	5			Projecto "A Casota"			99.602,00	81.723,00	-22.800,00	58.923,00
24	246	2010	5	3		Projecto de construção do canil Municipal "A Casota"			64.602,00	46.723,00	-22.800,00	23.923,00
24	246	2010	5	3	2	Execução da Obra - Construção do canil Municipal	04	0701030702	59.102,00	41.223,00	-22.800,00	18.423,00
Totais da Alteração nº 3									90.607,00	74.696,00	-8.921,00	65.775,00

REVISÃO Nº 1 DE 29/04/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
11						Serviços Gerais de Administração Pública			445.423,00	496.423,00	84.360,00	580.783,00
11	111					Administração Geral			323.918,00	374.918,00	84.360,00	459.278,00
11	111	2007	42			Grandes Reparações Conjunto de Edifícios dos Paços do Concelho			80.005,00	80.005,00	19.604,00	99.609,00
11	111	2007	42	4		(BF) Remodelação da rede eléctrica - Paços Concelho			80.000,00	80.000,00	19.604,00	99.604,00
11	111	2007	42	4	2	(BF) Remodelação da rede eléctrica - PC - obra execução	04	07010301	80.000,00	80.000,00	19.604,00	99.604,00
11	111	2010	5037			Requalificação dos serviços prestados pela Câmara Municipal			63.050,00	63.050,00	65.720,00	128.770,00
11	111	2010	5037	2		Req. serviços prestados - Assessoria para concepção e Imp. modelo interação Multicanal	0102	020220	0,00	0,00	42.623,00	42.623,00
11	111	2010	5037	3		Requalificação dos serviços prestados - Def. do modelo gestão documental e arquivo físico	0102	020220	0,00	0,00	7.512,00	7.512,00
11	111	2010	5037	4		Requalificação dos serviços prestados - Implementação do sistema de gestão processual de OP	0102	020220	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00
11	111	2010	5037	5		Requalificação dos serviços prestados pela Câmara Municipal - Fundamentação economico-financeira das taxas RMUE	0102	020220	0,00	0,00	7.655,00	7.655,00
11	111	2011	1			Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara			103.515,00	138.515,00	4.096,00	142.611,00
11	111	2011	1	4		Equipamento Básico Câmara Municipal	0102	0701100203	10.000,00	27.664,00	3.596,00	31.260,00
11	111	2011	1	5		Equipamento de Transporte Câmara Municipal	0102	07010602	5,00	5,00	500,00	505,00
11	111	2011	5			Aquisição/Grandes Repar. Equip. PC			21.505,00	17.352,00	-5.061,00	12.292,00
11	111	2011	5	4		Equipamento Básico PC	05	0701100203	21.500,00	17.347,00	-5.061,00	12.287,00
21						Educação			3.994.047,00	4.041.140,00	23.400,00	4.064.540,00
21	211					Ensino não superior			3.994.047,00	4.041.140,00	23.400,00	4.064.540,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2011

REVISÃO Nº 1 DE 29/04/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
21	211	2008	3			Programa de Introdução de Novas Aprendizagens			10,00	46.706,00	12.000,00	58.706,00
21	211	2008	3	1		Ciência Divertida	0102	020225	5,00	46.701,00	12.000,00	58.701,00
21	211	2009	22			Escolas Ensino Básico			342.000,00	342.000,00	11.400,00	353.400,00
21	211	2009	22	4		Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo			300.000,00	300.000,00	11.400,00	311.400,00
21	211	2009	22	4	1	Elaboração do projecto para o Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo	04	0701030501	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
23						Segurança e Acção Sociais			304.253,00	304.253,00	61.000,00	365.253,00
23	232					Acção Social			304.253,00	304.253,00	61.000,00	365.253,00
23	232	2007	5056			Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos			140.500,00	140.500,00	61.000,00	201.500,00
23	232	2007	5056	1		Apoios em Espécie - Est. Sociais Desfav.	02	020121	60.000,00	60.000,00	26.000,00	86.000,00
23	232	2007	5056	2		Apoios com Serviços Externos inc MOB - Est. Sociais Desfav.	02	020203	80.000,00	80.000,00	34.000,00	114.000,00
23	232	2007	5056	3		Apoios com Elaboração de Projectos - Est. Sociais Desfav.	02	020214	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00
24						Habitação e Serviços Colectivos			6.516.821,00	6.459.242,00	151.495,00	6.610.737,00
24	241					Habitação			1.790.106,00	1.773.206,00	159.245,00	1.932.451,00
24	241	2009	12			Grandes Reparações em Habitações Sociais			100.000,00	83.100,00	65.000,00	148.100,00
24	241	2009	12	3		Empreitada de reparação de Habitações Sociais - interv 2010	04	07010203	100.000,00	83.100,00	65.000,00	148.100,00
24	241	2010	5035			Programa de Combate às Térmitas	0102	020220	94.240,00	94.240,00	94.240,00	188.480,00
24	241	2011	16			Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana	04	070101	0,00	0,00	5,00	5,00
24	242					Ordenamento do Território			306.500,00	306.500,00	-7.750,00	298.750,00
24	242	2011	14			Plano de Urbanização	04	07011501	15.000,00	15.000,00	-7.750,00	7.250,00
25						Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos			2.764.472,00	2.764.472,00	350.166,00	3.114.638,00
25	251					Cultura			1.669.590,00	1.669.590,00	346.816,00	2.016.406,00
25	251	2007	5010			Actividades Culturais			176.825,00	176.825,00	1.605,00	178.430,00
25	251	2007	5010	3		Associação Cultural Angrense			176.825,00	176.825,00	1.605,00	178.430,00
25	251	2007	5010	3	1	Associação Cultural Angrense - Despesas Correntes	0102	040701	176.825,00	176.825,00	1.605,00	178.430,00
25	251	2007	5066			Empresa Municipal - Culturangra, EEM			1.200.000,00	1.200.000,00	303.461,00	1.503.461,00
25	251	2007	5066	1		Culturangra - Despesas Correntes	0102	05010101	900.000,00	900.000,00	303.461,00	1.203.461,00
25	251	2010	5029			Aquisição de Habitação para fins Sociais e Culturais - Feteira	0102	08050202	25.000,00	25.000,00	30.000,00	55.000,00
25	251	2011	5030			Apoio restauro 3 Altares - Freguesia Porto Judeu	0102	08050202	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2011

REVISÃO Nº 1 DE 29/04/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
25	252					Desporto, Recreio e Lazer			1.094.882,00	1.094.882,00	3.350,00	1.098.232,00
25	252	2007	5064			Apoio ao Desporto			300.000,00	300.000,00	-31.000,00	269.000,00
25	252	2007	5064	1		Apoio a Instituições Desportivas	0102	040701	300.000,00	300.000,00	-38.000,00	262.000,00
25	252	2007	5064	2		Apoio a Instituições Desportivas/Atletas em nome individual	0102	040701	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
25	252	2008	11			Intervenção no Jardim Duque da Terceira			133.700,00	133.700,00	4.500,00	138.200,00
25	252	2008	11	4		Trabalhos de Serralharia - Jardim Duque da Terceira	04	0701040501	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
25	252	2009	5023			Manutenção de Relvados Sintéticos	04	020203	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
25	252	2010	5001			Intervenção no Parque de Merendas " Mata da Esperança" - Freguesia de São Bento	0102	08050202	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
25	252	2010	5033			Projecto para Polidesportivo - São Bartolomeu	0102	08050202	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
32						Indústria e Energia			70.000,00	65.609,00	4.391,00	70.000,00
32	321					Iluminação Pública			70.000,00	65.609,00	4.391,00	70.000,00
32	321	2007	20			Reforço da Iluminação Pública	04	07010404	70.000,00	65.609,00	4.391,00	70.000,00
33						Transportes e Comunicações			2.407.621,00	2.409.241,00	72.295,00	2.481.536,00
33	331					Transportes Rodoviários			2.407.621,00	2.409.241,00	72.295,00	2.481.536,00
33	331	2008	13			Reabilitação da Estrada de S. Carlos (ARAAL)	04	0703030102	0,00	0,00	41.195,00	41.195,00
33	331	2008	18			(BF) Reabilitação dos Arruamentos do Concelho Pacote 3 - 2008	04	0703030102	781.350,00	781.350,00	33.350,00	814.700,00
33	331	2009	17			Pavimentação de Sobras de Estradas			5,00	5,00	70.000,00	70.005,00
33	331	2009	17	1		Pavimentação de Sobras de Estradas com Asfalto	04	0703030102	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
33	331	2010	5016			Colocação de Sinalética - Feteira	0102	04050202	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
33	331	2011	13			Parques de Estacionamento subterrâneos e de Superfície			15.000,00	15.000,00	-7.750,00	7.250,00
33	331	2011	13	1		Elaboração de Peças Concursais para parques de Estacionamento Subterrâneos	04	0703030102	15.000,00	15.000,00	-7.750,00	7.250,00
33	331	2011	5029			Manutenção da Rede Viária - Juntas de Freguesia			90.000,00	90.000,00	-70.000,00	20.000,00
33	331	2011	5029	1		Freguesia Altares - Manutenção da Rede Viária	0102	08050202	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
33	331	2011	5029	3		Freguesia Serreta - Manutenção da Rede Viária	0102	08050202	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
33	331	2011	5029	4		Freguesia Doze Ribeiras - Manutenção da Rede Viária	0102	08050202	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
33	331	2011	5029	5		Freguesia São Mateus - Manutenção da Rede Viária	0102	08050202	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
33	331	2011	5029	7		Freguesia Posto Santo - Manutenção da Rede Viária	0102	08050202	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
33	331	2011	5029	8		Freguesia São Pedro - Manutenção da Rede Viária	0102	08050202	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2011

REVISÃO Nº 1 DE 29/04/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
33	331	2011	5029	9		Freguesia São Bento - Manutenção da Rede Viária	0102	08050202	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
33	331	2011	5029	10		Freguesia Porto Judeu - Manutenção da Rede Viária	0102	08050202	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
33	331	2011	5029	11		Freguesia São Sebastião - Manutenção da Rede Viária	0102	08050202	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
33	331	2011	5029	12		Freguesia Santa Bárbara - Manutenção da Rede Viária	0102	08050202	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
33	331	2011	5029	13		Freguesia Ribeirinha - Manutenção da Rede Viária	0102	08050202	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
33	331	2011	5029	14		Freguesia Santa Luzia - Manutenção da Rede Viária	0102	08050202	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
33	331	2011	5029	16		Freguesia Cinco Ribeiras - Manutenção da Rede Viária	0102	08050202	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
33	331	2011	5029	18		Freguesia Conceição - Manutenção da Rede Viária	0102	08050202	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
34						Comércio e turismo			120.480,00	120.562,00	45.100,00	165.662,00
34	341					Mercados e feiras			25.010,00	25.010,00	-12.900,00	12.110,00
34	341	2007	36			Alteração e ampliação do Mercado Duque de Bragança			25.010,00	25.010,00	-12.900,00	12.110,00
34	341	2007	36	5		Elaboração de peças concursais - Mercado Duque de Bragança	04	0701030301	25.000,00	25.000,00	-12.900,00	12.100,00
34	342					Turismo			95.470,00	95.552,00	58.000,00	153.552,00
34	342	2011	17			Grandes Reparações do Parque de Campismo da Salga	04	07010413	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
Totais da Revisão nº 1									2.824.425,00	2.863.341,00	792.206,00	3.655.548,00

ALTERAÇÃO Nº 4 DE 30/05/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
11						Serviços Gerais de Administração Pública			445.423,00	580.783,00	38.513,00	619.296,00
11	111					Administração Geral			323.918,00	459.278,00	38.513,00	497.791,00
11	111	2010	5037			Requalificação dos serviços prestados pela Câmara Municipal			63.050,00	128.770,00	-5.087,00	123.684,00
11	111	2010	5037	1		Requalificação dos serviços prestados pela Câmara Municipal - Auditoria Administrativa de Recursos Humanos	0102	020220	63.050,00	63.050,00	-1.361,00	61.689,00
11	111	2010	5037	2		Req. serviços prestados - Assessoria para concepção e Imp. modelo interação Multicanal	0102	020220	0,00	42.623,00	-2.421,00	40.203,00
11	111	2010	5037	3		Requalificação dos serviços prestados - Def. do modelo gestão documental e arquivo físico	0102	020220	0,00	7.512,00	-423,00	7.089,00
11	111	2010	5037	4		Requalificação dos serviços prestados - Implementação do sistema de gestão processual de OP	0102	020220	0,00	7.930,00	-450,00	7.480,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 4 DE 30/05/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
11	111	2010	5037	5		Requalificação dos serviços prestados pela Câmara Municipal - Fundamentação económico-financeira das taxas RMUE	0102	020220	0,00	7.655,00	-432,00	7.223,00
11	111	2011	1			Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara			103.515,00	142.611,00	36.600,00	179.211,00
11	111	2011	1	3		Software Informático Câmara Municipal	0102	070108	33.500,00	33.500,00	28.000,00	61.500,00
11	111	2011	1	4		Equipamento Básico Câmara Municipal	0102	0701100203	10.000,00	31.260,00	4.000,00	35.260,00
11	111	2011	1	5		Equipamento de Transporte Câmara Municipal	0102	07010602	5,00	505,00	4.600,00	5.105,00
11	111	2011	4			Aquisição/Grandes Repar. Imobilizado. DT			15.000,00	35.153,00	7.000,00	42.153,00
11	111	2011	4	7		Reparação e conservação do Património Municipal DT	04	07010413	5.000,00	25.153,00	7.000,00	32.153,00
21						Educação			3.994.047,00	4.064.540,00	17.000,00	4.081.540,00
21	211					Ensino não superior			3.994.047,00	4.064.540,00	17.000,00	4.081.540,00
21	211	2009	22			Escolas Ensino Básico			342.000,00	353.400,00	17.000,00	370.400,00
21	211	2009	22	3		Colocação de janelas na escola dos altares	04	0701030501	17.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00
24						Habitação e Serviços Colectivos			6.516.821,00	6.610.737,00	-92.955,00	6.517.782,00
24	241					Habitação			1.790.106,00	1.932.451,00	-85.710,00	1.846.741,00
24	241	2010	5035			Programa de Combate às Térmitas	0102	020220	94.240,00	188.480,00	-85.710,00	102.770,00
24	242					Ordenamento do Território			306.500,00	298.750,00	-7.245,00	291.505,00
24	242	2011	14			Plano de Urbanização	04	07011501	15.000,00	7.250,00	-7.245,00	5,00
25						Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos			2.764.472,00	3.114.638,00	0,00	3.114.638,00
25	252					Desporto, Recreio e Lazer			1.094.882,00	1.098.232,00	0,00	1.098.232,00
25	252	2007	5064			Apoio ao Desporto			300.000,00	269.000,00	0,00	269.000,00
25	252	2007	5064	1		Apoio a Instituições Desportivas	0102	040701	300.000,00	262.000,00	-2.000,00	260.000,00
25	252	2007	5064	2		Apoio a Instituições Desportivas/Atletas em nome individual	0102	040701	0,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00
33						Transportes e Comunicações			2.407.621,00	2.481.536,00	5.650,00	2.487.186,00
33	331					Transportes Rodoviários			2.407.621,00	2.481.536,00	5.650,00	2.487.186,00
33	331	2011	13			Parques de Estacionamento subterrâneos e de Superfície			15.000,00	7.250,00	5.650,00	12.900,00
33	331	2011	13	1		Elaboração de Peças Concursais para parques de Estacionamento Subterrâneos	04	0703030102	15.000,00	7.250,00	5.650,00	12.900,00
34						Comércio e turismo			120.480,00	165.662,00	5.650,00	171.312,00
34	341					Mercados e feiras			25.010,00	12.110,00	5.650,00	17.760,00
34	341	2007	36			Alteração e ampliação do Mercado Duque de Bragança			25.010,00	12.110,00	5.650,00	17.760,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 4 DE 30/05/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
34	341	2007	36	5		Elaboração de peças concursais - Mercado Duque de Bragança	04	0701030301	25.000,00	12.100,00	5.650,00	17.750,00
Totais da Alteração nº 4									577.795,00	720.268,00	-26.142,00	694.127,00

REVISÃO Nº 2 DE 29/06/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
11						Serviços Gerais de Administração Pública			445.423,00	619.296,00	50,00	619.346,00
11	111					Administração Geral			323.918,00	497.791,00	50,00	497.841,00
11	111	2011	1			Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara			103.515,00	179.211,00	50,00	179.261,00
11	111	2011	1	7		Artigos e Objectos de Valor	0102	070112	5,00	2.341,00	50,00	2.391,00
24						Habitação e Serviços Colectivos			6.516.821,00	6.517.782,00	24.455,00	6.542.237,00
24	241					Habitação			1.790.106,00	1.846.741,00	-20.550,00	1.826.191,00
24	241	2010	5035			Programa de Combate às Térmitas	0102	020220	94.240,00	102.770,00	-5.550,00	97.220,00
24	241	2011	5028			Sociedade de Reabilitação Urbana			15.005,00	15.005,00	-15.000,00	5,00
24	241	2011	5028	2		Estudo Economico-Financeiro	0102	020214	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
24	245					Resíduos Sólidos			559.371,00	559.371,00	50.005,00	609.376,00
24	245	2011	19			TERAMB - Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, E.E.M.			0,00	0,00	50.005,00	50.005,00
24	245	2011	19	1		Transferências para desenvolvimento de projectos e estudos na área de residuos sólidos	0102	08010101	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
24	245	2011	19	2		Outros investimentos	0102	08010101	0,00	0,00	5,00	5,00
24	246					Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza			157.102,00	116.423,00	-5.000,00	111.423,00
24	246	2010	5			Projecto "A Casota"			99.602,00	58.923,00	-5.000,00	53.923,00
24	246	2010	5	1		Aquisição de viatura - Projecto "A Casota"	0102	07010602	30.000,00	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
25						Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos			2.764.472,00	3.114.638,00	-22.320,00	3.092.318,00
25	252					Desporto, Recreio e Lazer			1.094.882,00	1.098.232,00	-22.320,00	1.075.912,00
25	252	2007	5064			Apoio ao Desporto			300.000,00	269.000,00	-22.320,00	246.680,00
25	252	2007	5064	1		Apoio a Instituições Desportivas	0102	040701	300.000,00	260.000,00	-22.320,00	237.680,00
33						Transportes e Comunicações			2.407.621,00	2.487.186,00	51.655,00	2.538.841,00
33	331					Transportes Rodoviários			2.407.621,00	2.487.186,00	51.655,00	2.538.841,00
33	331	2011	6			Estrada de acesso à nova escola do ensino Básico da Ribeirinha			400.000,00	400.000,00	40.000,00	440.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2011

REVISÃO Nº 2 DE 29/06/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
33	331	2011	6	1		Aquisição de imóvel para a construção da estrada de acesso à nova escola do E.B. Ribeirinha	04	070301	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
33	331	2011	13			Parques de Estacionamento subterrâneos e de Superfície			15.000,00	12.900,00	-3.600,00	9.300,00
33	331	2011	13	1		Elaboração de Peças Concursais para parques de Estacionamento Subterrâneos	04	0703030102	15.000,00	12.900,00	-3.600,00	9.300,00
33	331	2011	18			Acesso pedonal entre a nova escola E.B. Ribeirinha e a escola E.B. Sto. Amaro			0,00	0,00	15.255,00	15.255,00
33	331	2011	18	1		Aquisição de terrenos para a ligação pedonal	04	070301	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00
33	331	2011	18	2		Construção do acesso pedonal entre a nova escola E.B. Ribeirinha e a escola E.B.Sto. Amaro	04	0703030102	0,00	0,00	5,00	5,00
34						Comércio e turismo			120.480,00	171.312,00	-8.450,00	162.862,00
34	341					Mercados e feiras			25.010,00	17.760,00	-8.450,00	9.310,00
34	341	2007	36			Alteração e ampliação do Mercado Duque de Bragança			25.010,00	17.760,00	-8.450,00	9.310,00
34	341	2007	36	5		Elaboração de peças concursais - Mercado Duque de Bragança	04	0701030301	25.000,00	17.750,00	-8.450,00	9.300,00
Totais da Revisão nº 2									479.245,00	440.761,00	45.390,00	486.151,00

ALTERAÇÃO Nº 5 DE 08/08/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
11						Serviços Gerais de Administração Pública			445.423,00	619.346,00	71.700,00	691.046,00
11	111					Administração Geral			323.918,00	497.841,00	6.700,00	504.541,00
11	111	2011	1			Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara			103.515,00	179.261,00	5.200,00	184.461,00
11	111	2011	1	4		Equipamento Básico Câmara Municipal	0102	0701100203	10.000,00	35.260,00	5.000,00	40.260,00
11	111	2011	1	7		Artigos e Objectos de Valor	0102	070112	5,00	2.391,00	200,00	2.591,00
11	111	2011	4			Aquisição/Grandes Repar. Imobilizado. DT			15.000,00	42.153,00	1.500,00	43.653,00
11	111	2011	4	7		Reparação e conservação do Património Municipal DT	04	07010413	5.000,00	32.153,00	1.500,00	33.653,00
11	112					Juntas de Freguesia			76.505,00	76.505,00	65.000,00	141.505,00
11	112	2011	5010			Ampliação do Edifício Sede da Junta de Freguesia - Porto Judeu	0102	08050202	25.000,00	25.000,00	65.000,00	90.000,00
21						Educação			3.994.047,00	4.081.540,00	3.100,00	4.084.640,00
21	211					Ensino não superior			3.994.047,00	4.081.540,00	3.100,00	4.084.640,00
21	211	2007	25			Escolas Ensino Básico			3.625.037,00	3.625.434,00	3.100,00	3.628.534,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 5 DE 08/08/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
21	211	2007	25	2		Construção de Escola na Ribeirinha			3.617.832,00	3.618.229,00	3.100,00	3.621.329,00
21	211	2007	25	2	4	Coordenação de Segurança da Escola da Ribeirinha	04	0701030502	4.843,00	4.843,00	3.100,00	7.943,00
25						Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos			2.764.472,00	3.092.318,00	15.251,00	3.107.569,00
25	252					Desporto, Recreio e Lazer			1.094.882,00	1.075.912,00	15.251,00	1.091.163,00
25	252	2008	27			Pavilhão desportivo das Doze Ribeiras			222.938,00	222.938,00	113,00	223.051,00
25	252	2008	27	1		Elaboração de Projecto - Pavilhão desportivo - Doze Ribeiras	04	07010302	12.938,00	12.938,00	113,00	13.051,00
25	252	2011	12			Plano de Requalificação das Zonas Balneares do Concelho			51.975,00	51.975,00	15.138,00	67.113,00
25	252	2011	12	1		Projecto de Requalificação da Zona Balnear da Salga	04	07010413	51.970,00	51.970,00	15.138,00	67.108,00
32						Indústria e Energia			70.000,00	70.000,00	19.700,00	89.700,00
32	321					Iluminação Pública			70.000,00	70.000,00	19.700,00	89.700,00
32	321	2007	20			Reforço da Iluminação Pública	04	07010404	70.000,00	70.000,00	19.700,00	89.700,00
33						Transportes e Comunicações			2.407.621,00	2.538.841,00	-5.900,00	2.532.941,00
33	331					Transportes Rodoviários			2.407.621,00	2.538.841,00	-5.900,00	2.532.941,00
33	331	2008	18			(BF) Reabilitação dos Arruamentos do Concelho Pacote 3 - 2008	04	0703030102	781.350,00	814.700,00	-14.300,00	800.400,00
33	331	2010	8			Requalificação da Zona Classificada de Angra do Heroísmo			165.000,00	165.000,00	8.400,00	173.400,00
33	331	2010	8	1		Req. da Zona Classificada - arruamentos em calçada - estradas e passeios	04	0703030102	165.000,00	165.000,00	8.400,00	173.400,00
34						Comércio e turismo			120.480,00	162.862,00	-37.000,00	125.862,00
34	342					Turismo			95.470,00	153.552,00	-37.000,00	116.552,00
34	342	2011	17			Grandes Reparações do Parque de Campismo da Salga	04	07010413	0,00	58.000,00	-37.000,00	21.000,00
Totais da Alteração nº 5									1.126.106,00	1.272.255,00	66.851,00	1.339.106,00

REVISÃO Nº 3 DE 30/09/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
11						Serviços Gerais de Administração Pública			445.423,00	691.046,00	31.000,00	722.046,00
11	111					Administração Geral			323.918,00	504.541,00	31.000,00	535.541,00
11	111	2011	1			Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara			103.515,00	184.461,00	1.000,00	185.461,00
11	111	2011	1	2		Equipamento Informático Câmara Municipal	0102	070107	40.000,00	40.000,00	1.000,00	41.000,00
11	111	2011	5031			Aumento de Capital da AMRAA	0102	090702	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2011

REVISÃO Nº 3 DE 30/09/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
21						Educação			3.994.047,00	4.084.640,00	-1.200,00	4.083.440,00
21	211					Ensino não superior			3.994.047,00	4.084.640,00	-1.200,00	4.083.440,00
21	211	2007	25			Escolas Ensino Básico			3.625.037,00	3.628.534,00	-1.200,00	3.627.334,00
21	211	2007	25	3		Construção de Escola em Santa Bárbara			7.205,00	7.205,00	-1.200,00	6.005,00
21	211	2007	25	3	4	Coordenação de Segurança da Escola de Santa Bárbara	04	0701030502	7.200,00	7.200,00	-1.200,00	6.000,00
21	211	2009	22			Escolas Ensino Básico			342.000,00	370.400,00	0,00	370.400,00
21	211	2009	22	4		Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo			300.000,00	311.400,00	0,00	311.400,00
21	211	2009	22	4	1	Elaboração do projecto para o Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo	04	0701030501	0,00	11.400,00	11.058,00	22.458,00
21	211	2009	22	4	2	Construção do Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo	04	0701030501	300.000,00	300.000,00	-11.058,00	288.942,00
23						Segurança e Acção Sociais			304.253,00	365.253,00	-30.000,00	335.253,00
23	232					Acção Social			304.253,00	365.253,00	-30.000,00	335.253,00
23	232	2007	5056			Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos			140.500,00	201.500,00	-30.000,00	171.500,00
23	232	2007	5056	1		Apoios em Espécie - Est. Sociais Desfav.	02	020121	60.000,00	86.000,00	-6.000,00	80.000,00
23	232	2007	5056	2		Apoios com Serviços Externos inc MOB - Est. Sociais Desfav.	02	020203	80.000,00	114.000,00	-24.000,00	90.000,00
24						Habitação e Serviços Colectivos			6.516.821,00	6.542.237,00	-70.015,00	6.472.222,00
24	242					Ordenamento do Território			306.500,00	291.505,00	-49.995,00	241.510,00
24	242	2011	11			Estudo de Urbanização da Zona Nascente	04	07011501	50.000,00	50.000,00	-49.995,00	5,00
24	246					Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza			157.102,00	111.423,00	-20.020,00	91.403,00
24	246	2010	5			Projecto "A Casota"			99.602,00	53.923,00	-20.020,00	33.903,00
24	246	2010	5	2		Esterilização das fêmeas adoptadas	0102	020220	5.000,00	5.000,00	500,00	5.500,00
24	246	2010	5	3		Projecto de construção do canil Municipal "A Casota"			64.602,00	23.923,00	-20.520,00	3.403,00
24	246	2010	5	3	1	Projecto de Construção do Canil Municipal	04	0701030702	5.500,00	5.500,00	-2.100,00	3.400,00
24	246	2010	5	3	2	Execução da Obra - Construção do canil Municipal	04	0701030702	59.102,00	18.423,00	-18.420,00	3,00
25						Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos			2.764.472,00	3.107.569,00	-89.245,00	3.018.324,00
25	251					Cultura			1.669.590,00	2.016.406,00	-11.750,00	2.004.656,00
25	251	2011	5020			Apoios de capital a instituições sem fins lucrativos - 2011/2012			52.750,00	52.750,00	-11.750,00	41.000,00
25	251	2011	5020	2		Recuperação de altares da Igreja do Porto Judeu	0102	08070199	11.750,00	11.750,00	-11.750,00	0,00
25	252					Desporto, Recreio e Lazer			1.094.882,00	1.091.163,00	-77.495,00	1.013.668,00
25	252	2008	11			Intervenção no Jardim Duque da Terceira			133.700,00	138.200,00	-55.000,00	83.200,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2011

REVISÃO Nº 3 DE 30/09/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
25	252	2008	11	3		Adaptação da Estufa para fins sócio-culturais - Jardim Duque da Terceira			125.000,00	125.000,00	-55.000,00	70.000,00
25	252	2008	11	3	2	(BF) Execução da obra Estufa Jardim	04	0701040501	125.000,00	125.000,00	-55.000,00	70.000,00
25	252	2008	27			Pavilhão desportivo das Doze Ribeiras			222.938,00	223.051,00	-22.500,00	200.551,00
25	252	2008	27	2		Construção do pavilhão desportivo das Doze Ribeiras	04	07010302	200.000,00	200.000,00	-22.500,00	177.500,00
25	252	2010	12			Construção Parque Infantil do Lameirinho			28.750,00	28.750,00	5,00	28.755,00
25	252	2010	12	1		Revitalização Urbana dos Espaços Públicos da Urbanização do Lameirinho	04	0701040503	28.750,00	28.750,00	5,00	28.755,00
33						Transportes e Comunicações			2.407.621,00	2.532.941,00	-181.295,00	2.351.646,00
33	331					Transportes Rodoviários			2.407.621,00	2.532.941,00	-181.295,00	2.351.646,00
33	331	2009	5020			Aquisição de sinalização de trânsito vertical e dos respectivos suportes - para substituição e manutenção	04	020121	25.000,00	25.000,00	-7.000,00	18.000,00
33	331	2011	6			Estrada de acesso à nova escola do ensino Básico da Ribeirinha			400.000,00	440.000,00	-69.995,00	370.005,00
33	331	2011	6	1		Aquisição de imóvel para a construção da estrada de acesso à nova escola do E.B. Ribeirinha	04	070301	0,00	40.000,00	-39.995,00	5,00
33	331	2011	6	2		Construção da estrada de acesso à nova escola do ensino Básico da Ribeirinha	04	0703030102	400.000,00	400.000,00	-30.000,00	370.000,00
33	331	2011	7			Rede Viária			723.816,00	725.436,00	-95.000,00	630.436,00
33	331	2011	7	1		Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	04	0703030101	450.000,00	450.000,00	-100.000,00	350.000,00
33	331	2011	7	2		Pequenas Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos	04	0703030102	198.816,00	200.436,00	25.000,00	225.436,00
33	331	2011	7	3		Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos	04	0703030102	75.000,00	75.000,00	-20.000,00	55.000,00
33	331	2011	8			Reabilitação dos Arruamentos do Concelho - Pacote 4 - 2011			35.005,00	35.005,00	-4.300,00	30.705,00
33	331	2011	8	1		Pacote 4 - Elaboração do Projecto	04	0703030102	35.000,00	35.000,00	-4.300,00	30.700,00
33	331	2011	5029			Manutenção da Rede Viária - Juntas de Freguesia			90.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
33	331	2011	5029	15		Freguesia São Bartolomeu - Manutenção da Rede Viária	0102	08050202	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
Totais da Revisão nº 3									2.161.118,00	2.233.459,00	-340.755,00	1.892.704,00

ALTERAÇÃO Nº 6 DE 14/11/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
11						Serviços Gerais de Administração Pública			445.423,00	722.046,00	2.264,00	724.310,00
11	111					Administração Geral			323.918,00	535.541,00	2.264,00	537.805,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 6 DE 14/11/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
11	111	2007	42			Grandes Reparações Conjunto de Edifícios dos Paços do Concelho			80.005,00	99.609,00	638,00	100.247,00
11	111	2007	42	4		(BF) Remodelação da rede eléctrica - Paços Concelho			80.000,00	99.604,00	638,00	100.242,00
11	111	2007	42	4	2	(BF) Remodelação da rede eléctrica - PC - obra execução	04	07010301	80.000,00	99.604,00	638,00	100.242,00
11	111	2011	1			Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara			103.515,00	185.461,00	1.626,00	187.086,00
11	111	2011	1	7		Artigos e Objectos de Valor	0102	070112	5,00	2.591,00	1.626,00	4.217,00
24						Habitação e Serviços Colectivos			6.516.821,00	6.472.222,00	1.960,00	6.474.182,00
24	246					Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza			157.102,00	91.403,00	1.960,00	93.363,00
24	246	2010	5			Projecto "A Casota"			99.602,00	33.903,00	1.960,00	35.863,00
24	246	2010	5	2		Esterilização das fêmeas adoptadas	0102	020220	5.000,00	5.500,00	1.960,00	7.460,00
25						Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos			2.764.472,00	3.018.324,00	2.584,00	3.020.908,00
25	251					Cultura			1.669.590,00	2.004.656,00	1.950,00	2.006.606,00
25	251	2010	5038			Apoios Municipais - Juntas de Freguesia	0102	08050202	5,00	5,00	1.950,00	1.955,00
25	252					Desporto, Recreio e Lazer			1.094.882,00	1.013.668,00	634,00	1.014.302,00
25	252	2008	11			Intervenção no Jardim Duque da Terceira			133.700,00	83.200,00	394,00	83.594,00
25	252	2008	11	6		Trabalhos Diversos - Jardim Duque da Terceira	04	0701040501	5.000,00	5.000,00	394,00	5.394,00
25	252	2010	5033			Projecto para Polidesportivo - São Bartolomeu	0102	08050202	0,00	1.500,00	240,00	1.740,00
32						Indústria e Energia			70.000,00	89.700,00	14.000,00	103.700,00
32	321					Iluminação Pública			70.000,00	89.700,00	14.000,00	103.700,00
32	321	2007	20			Reforço da Iluminação Pública	04	07010404	70.000,00	89.700,00	14.000,00	103.700,00
33						Transportes e Comunicações			2.407.621,00	2.351.646,00	-13.900,00	2.337.746,00
33	331					Transportes Rodoviários			2.407.621,00	2.351.646,00	-13.900,00	2.337.746,00
33	331	2011	7			Rede Viária			723.816,00	630.436,00	-14.000,00	616.436,00
33	331	2011	7	3		Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos	04	0703030102	75.000,00	55.000,00	-14.000,00	41.000,00
33	331	2011	18			Acesso pedonal entre a nova escola E.B. Ribeirinha e a escola E.B. Sto. Amaro			0,00	15.255,00	100,00	15.355,00
33	331	2011	18	1		Aquisição de terrenos para a ligação pedonal	04	070301	0,00	15.250,00	100,00	15.350,00
Totais da Alteração nº 6									235.010,00	274.150,00	6.908,00	281.058,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 7 DE 26/12/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
21						Educação			3.994.047,00	4.083.440,00	-20.000,00	4.063.440,00
21	211					Ensino não superior			3.994.047,00	4.083.440,00	-20.000,00	4.063.440,00
21	211	2009	22			Escolas Ensino Básico			342.000,00	370.400,00	-20.000,00	350.400,00
21	211	2009	22	2		Reparações diversas em edifícios escolares do ensino básico do concelho	04	020203	25.000,00	25.000,00	-20.000,00	5.000,00
23						Segurança e Acção Sociais			304.253,00	335.253,00	-12.200,00	323.053,00
23	232					Acção Social			304.253,00	335.253,00	-12.200,00	323.053,00
23	232	2007	5056			Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos			140.500,00	171.500,00	-9.700,00	161.800,00
23	232	2007	5056	1		Apoios em Espécie - Est. Sociais Desfav.	02	020121	60.000,00	80.000,00	-2.500,00	77.500,00
23	232	2007	5056	2		Apoios com Serviços Externos inc MOB - Est. Sociais Desfav.	02	020203	80.000,00	90.000,00	-7.200,00	82.800,00
23	232	2009	25			Plano de Toxicodependências			22.500,00	22.500,00	-2.500,00	20.000,00
23	232	2009	25	1		Campanhas Publicitários	02	020217	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
25						Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos			2.764.472,00	3.020.908,00	213.300,00	3.234.208,00
25	251					Cultura			1.669.590,00	2.006.606,00	213.300,00	2.219.906,00
25	251	2007	5066			Empresa Municipal - Culturangra, EEM			1.200.000,00	1.503.461,00	238.300,00	1.741.761,00
25	251	2007	5066	1		Culturangra - Despesas Correntes	0102	05010101	900.000,00	1.203.461,00	238.300,00	1.441.761,00
25	251	2011	15			Reabilitação do Teatro Angrense			25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
25	251	2011	15	1		Elaboração de Projecto - Reabilitação do Teatro Angrense	04	07010302	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
32						Indústria e Energia			70.000,00	103.700,00	-32.600,00	71.100,00
32	321					Iluminação Pública			70.000,00	103.700,00	-32.600,00	71.100,00
32	321	2007	20			Reforço da Iluminação Pública	04	07010404	70.000,00	103.700,00	-32.600,00	71.100,00
33						Transportes e Comunicações			2.407.621,00	2.337.746,00	-17.000,00	2.320.746,00
33	331					Transportes Rodoviários			2.407.621,00	2.337.746,00	-17.000,00	2.320.746,00
33	331	2009	5020			Aquisição de sinalização de trânsito vertical e dos respectivos suportes - para substituição e manutenção	04	020121	25.000,00	18.000,00	-17.000,00	1.000,00
34						Comércio e turismo			120.480,00	125.862,00	-86.000,00	39.862,00
34	342					Turismo			95.470,00	116.552,00	-86.000,00	30.552,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 7 DE 26/12/2011

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
34	342	2009	3			(BF) Aquisição de 24 placas informativas - Zona Classificada	0102	0701100203	86.040,00	86.040,00	-86.000,00	40,00
Totais da Alteração nº 7									1.273.540,00	1.633.701,00	45.500,00	1.679.201,00
Totais do resumo:									9.322.576,00	10.106.473,00	627.783,00	10.734.258,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 1 DE 07/02/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	7.269.761,00	7.269.761,00	1.294,00		7.271.055,00
0102	Câmara Municipal	5.121.456,00	5.121.456,00	1.294,00		5.122.750,00
0102	DESPESAS CORRENTES	3.668.491,00	3.668.491,00	1.212,00		3.669.703,00
010202	Aquisição de bens e serviços	987.610,00	987.610,00	26.060,00		1.013.670,00
01020201	Aquisição de bens	73.505,00	73.505,00		-5.000,00	68.505,00
0102020121	Outros bens	47.000,00	47.000,00		-5.000,00	42.000,00
01020202	Aquisição de serviços	914.105,00	914.105,00	31.060,00		945.165,00
0102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.000,00	25.000,00	30.246,00		55.246,00
0102020224	Encargos de cobrança de receitas	65.000,00	65.000,00		-15.000,00	50.000,00
0102020225	Outros serviços	75.000,00	75.000,00	15.814,00		90.814,00
010204	Transferências correntes	1.192.846,00	1.192.846,00		-25.000,00	1.167.846,00
01020407	Instituições sem fins lucrativos	746.089,00	746.089,00		-25.000,00	721.089,00
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	746.089,00	746.089,00		-25.000,00	721.089,00
010206	Outras despesas correntes	106.105,00	106.105,00	152,00		106.257,00
01020602	Diversas	106.105,00	106.105,00	152,00		106.257,00
0102060203	Outras	56.100,00	56.100,00	152,00		56.252,00
010206020301	Outras restituições	100,00	100,00	152,00		252,00
Totais das despesas correntes :		958.189,00	958.189,00	46.212,00	-45.000,00	959.401,00
0102	DESPESAS DE CAPITAL	1.452.965,00	1.452.965,00	82,00		1.453.047,00
010207	Aquisição de bens de capital	238.985,00	238.985,00	82,00		239.067,00
01020701	Investimentos	238.985,00	238.985,00	82,00		239.067,00
0102070110	Equipamento básico	105.470,00	105.470,00	82,00		105.552,00
010207011002	Outro	105.470,00	105.470,00	82,00		105.552,00
01020701100203	Outro	105.470,00	105.470,00	82,00		105.552,00
Totais das despesas de capital :		105.470,00	105.470,00	82,00		105.552,00
03	Departamento Valorização e Gestão Recursos	1.403.985,00	1.403.985,00		-6.212,00	1.397.773,00
03	DESPESAS CORRENTES	1.373.142,00	1.373.142,00		-6.212,00	1.366.930,00
03 02	Aquisição de bens e serviços	260.794,00	260.794,00		-6.212,00	254.582,00
03 0202	Aquisição de serviços	212.794,00	212.794,00		-6.212,00	206.582,00
03 020225	Outros serviços	83.600,00	83.600,00		-6.212,00	77.388,00
04	Departamento Sustentabilidade e Gestão Território	16.527.042,00	16.527.042,00	4.918,00		16.531.960,00
04	DESPESAS CORRENTES	3.979.461,00	3.979.461,00	5.000,00		3.984.461,00
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.311.852,00	1.311.852,00	5.000,00		1.316.852,00
04 0202	Aquisição de serviços	840.507,00	840.507,00	5.000,00		845.507,00
04 020204	Locação de edifícios	11.500,00	11.500,00	5.000,00		16.500,00
Totais das despesas correntes :		95.100,00	95.100,00	5.000,00	-6.212,00	93.888,00
04	DESPESAS DE CAPITAL	12.547.581,00	12.547.581,00		-82,00	12.547.499,00
04 07	Aquisição de bens de capital	8.683.220,00	8.683.220,00		-82,00	8.683.138,00
04 0701	Investimentos	6.563.044,00	6.563.044,00		-1.702,00	6.561.342,00
04 070103	Edifícios	4.359.592,00	4.359.592,00		-1.702,00	4.357.890,00
04 07010307	Outros	64.607,00	64.607,00		-1.702,00	62.905,00
04 0701030702	Outros Edifícios	64.607,00	64.607,00		-1.702,00	62.905,00
04 0703	Bens de domínio público	2.120.176,00	2.120.176,00	1.620,00		2.121.796,00
04 070303	Outras construções e infraestruturas	2.120.176,00	2.120.176,00	1.620,00		2.121.796,00
04 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.120.176,00	2.120.176,00	1.620,00		2.121.796,00
04 0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	1.670.176,00	1.670.176,00	1.620,00		1.671.796,00
Totais das despesas de capital :		1.734.783,00	1.734.783,00	1.620,00	-1.702,00	1.734.701,00
Totais da Alteração nº 1		2.893.542,00	2.893.542,00	52.914,00	-52.914,00	2.893.542,00

ALTERAÇÃO Nº 2 DE 28/02/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	7.269.761,00	7.271.055,00	23.970,00		7.295.025,00
0102	Câmara Municipal	5.121.456,00	5.122.750,00	23.970,00		5.146.720,00
0102	DESPESAS CORRENTES	3.668.491,00	3.669.703,00	7.002,00		3.676.705,00
010202	Aquisição de bens e serviços	987.610,00	1.013.670,00	5.502,00		1.019.172,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 2 DE 28/02/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01020202	Aquisição de serviços	914.105,00	945.165,00	5.502,00		950.667,00
0102020202	Limpeza e higiene	900,00	900,00	1.620,00		2.520,00
0102020213	Deslocações e estadas	40.000,00	40.000,00		-2.000,00	38.000,00
0102020225	Outros serviços	75.000,00	90.814,00	5.882,00		96.696,00
010204	Transferências correntes	1.192.846,00	1.167.846,00	1.500,00		1.169.346,00
01020405	Administração local	219.757,00	219.757,00	1.500,00		221.257,00
0102040502	Região Autónoma dos Açores	219.757,00	219.757,00	1.500,00		221.257,00
010204050202	Freguesias	219.757,00	219.757,00	1.500,00		221.257,00
Totais das despesas correntes :		335.657,00	351.471,00	9.002,00	-2.000,00	358.473,00
0102	DESPESAS DE CAPITAL	1.452.965,00	1.453.047,00	16.968,00		1.470.015,00
010207	Aquisição de bens de capital	238.985,00	239.067,00	16.968,00		256.035,00
01020701	Investimentos	238.985,00	239.067,00	16.968,00		256.035,00
0102070109	Equipamento administrativo	20.000,00	20.000,00	15.000,00		35.000,00
0102070110	Equipamento básico	105.470,00	105.552,00	1.227,00		106.779,00
010207011002	Outro	105.470,00	105.552,00	1.227,00		106.779,00
01020701100203	Outro	105.470,00	105.552,00	1.227,00		106.779,00
0102070112	Artigos e objectos de valor	10.005,00	10.005,00	741,00		10.746,00
Totais das despesas de capital :		135.475,00	135.557,00	16.968,00		152.525,00
02	Gestão Estratégica e Serviços Integrados	349.424,00	349.424,00	151,00		349.575,00
02	DESPESAS CORRENTES	344.424,00	344.424,00	151,00		344.575,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	249.930,00	249.930,00	151,00		250.081,00
02 0202	Aquisição de serviços	184.145,00	184.145,00	151,00		184.296,00
02 020212	Seguros	5,00	5,00	151,00		156,00
03	Departamento Valorização e Gestão Recursos	1.403.985,00	1.397.773,00		-3.600,00	1.394.173,00
03	DESPESAS CORRENTES	1.373.142,00	1.366.930,00		-3.600,00	1.363.330,00
03 02	Aquisição de bens e serviços	260.794,00	254.582,00		-3.600,00	250.982,00
03 0201	Aquisição de bens	48.000,00	48.000,00	400,00		48.400,00
03 020108	Material de escritório	40.000,00	40.000,00	400,00		40.400,00
03 0202	Aquisição de serviços	212.794,00	206.582,00		-4.000,00	202.582,00
03 020213	Deslocações e estadas	18.000,00	18.000,00		-2.000,00	16.000,00
03 020225	Outros serviços	83.600,00	77.388,00		-2.000,00	75.388,00
04	Departamento Sustentabilidade e Gestão Território	16.527.042,00	16.531.960,00		-20.521,00	16.511.439,00
04	DESPESAS CORRENTES	3.979.461,00	3.984.461,00		-3.603,00	3.980.858,00
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.311.852,00	1.316.852,00		-3.603,00	1.313.249,00
04 0201	Aquisição de bens	471.345,00	471.345,00		-1.000,00	470.345,00
04 020121	Outros bens	160.000,00	160.000,00		-1.000,00	159.000,00
04 0202	Aquisição de serviços	840.507,00	845.507,00		-2.603,00	842.904,00
04 020201	Encargos das instalações	150.000,00	150.000,00		-603,00	149.397,00
04 020208	Locação de outros bens	400.000,00	400.000,00		-2.000,00	398.000,00
Totais das despesas correntes :		851.605,00	845.393,00	551,00	-7.603,00	838.341,00
04	DESPESAS DE CAPITAL	12.547.581,00	12.547.499,00		-16.918,00	12.530.581,00
04 07	Aquisição de bens de capital	8.683.220,00	8.683.138,00		-16.918,00	8.666.220,00
04 0701	Investimentos	6.563.044,00	6.561.342,00		-16.918,00	6.544.424,00
04 070102	Habitacões	1.643.582,00	1.643.582,00		-16.900,00	1.626.682,00
04 07010203	Reparação e beneficiação	100.000,00	100.000,00		-16.900,00	83.100,00
04 070103	Edifícios	4.359.592,00	4.357.890,00		-15.780,00	4.342.110,00
04 07010305	Escolas	3.942.037,00	3.942.037,00	397,00		3.942.434,00
04 0701030502	Construção de Escolas	3.625.037,00	3.625.037,00	397,00		3.625.434,00
04 07010307	Outros	64.607,00	62.905,00		-16.177,00	46.728,00
04 0701030702	Outros Edifícios	64.607,00	62.905,00		-16.177,00	46.728,00
04 070104	Construções diversas	294.345,00	294.345,00	15.762,00		310.107,00
04 07010404	Iluminação pública	70.000,00	70.000,00		-4.391,00	65.609,00
04 07010413	Outros	56.975,00	56.975,00	20.153,00		77.128,00
Totais das despesas de capital :		3.916.619,00	3.914.917,00	20.550,00	-37.468,00	3.897.999,00
Totais da Alteração nº 2		5.239.356,00	5.247.338,00	47.071,00	-47.071,00	5.247.338,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 3 DE 28/03/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	7.269.761,00	7.295.025,00	32.660,72		7.327.685,72
0102	Câmara Municipal	5.121.456,00	5.146.720,00	32.660,72		5.179.380,72
0102	DESPESAS CORRENTES	3.668.491,00	3.676.705,00	14.629,00		3.691.334,00
010201	Despesas com o pessoal	456.928,00	456.928,00	825,00		457.753,00
01020101	Remunerações certas e permanentes	352.665,00	352.665,00	825,00		353.490,00
01020107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5,00	5,00	825,00		830,00
010202	Aquisição de bens e serviços	987.610,00	1.019.172,00	3.404,00		1.022.576,00
01020202	Aquisição de serviços	914.105,00	950.667,00	3.404,00		954.071,00
0102020202	Limpeza e higiene	900,00	2.520,00	300,00		2.820,00
0102020203	Conservação de bens	2.000,00	2.000,00	2.845,00		4.845,00
0102020219	Assistência técnica	100,00	100,00	259,00		359,00
010204	Transferências correntes	1.192.846,00	1.169.346,00	5.400,00		1.174.746,00
01020405	Administração local	219.757,00	221.257,00	3.550,00		224.807,00
0102040502	Região Autónoma dos Açores	219.757,00	221.257,00	3.550,00		224.807,00
010204050202	Freguesias	219.757,00	221.257,00	3.550,00		224.807,00
01020407	Instituições sem fins lucrativos	746.089,00	721.089,00	1.350,00		722.439,00
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	746.089,00	721.089,00	1.350,00		722.439,00
01020408	Famílias	227.000,00	227.000,00	500,00		227.500,00
0102040802	Outras	227.000,00	227.000,00	500,00		227.500,00
010206	Outras despesas correntes	106.105,00	106.257,00	5.000,00		111.257,00
01020602	Diversas	106.105,00	106.257,00	5.000,00		111.257,00
0102060203	Outras	56.100,00	56.252,00	5.000,00		61.252,00
010206020305	Outras	40.000,00	40.000,00	5.000,00		45.000,00
Totais das despesas correntes :		1.235.851,00	1.213.971,00	14.629,00		1.228.600,00
0102	DESPESAS DE CAPITAL	1.452.965,00	1.470.015,00	18.031,72		1.488.046,72
010207	Aquisição de bens de capital	238.985,00	256.035,00	18.031,72		274.066,72
01020701	Investimentos	238.985,00	256.035,00	18.031,72		274.066,72
0102070110	Equipamento básico	105.470,00	106.779,00	16.436,72		123.215,72
010207011002	Outro	105.470,00	106.779,00	16.436,72		123.215,72
01020701100203	Outro	105.470,00	106.779,00	16.436,72		123.215,72
0102070112	Artigos e objectos de valor	10.005,00	10.746,00	1.595,00		12.341,00
Totais das despesas de capital :		115.475,00	117.525,00	18.031,72		135.556,72
02	Gestão Estratégica e Serviços Integrados	349.424,00	349.575,00	151,00		349.726,00
02	DESPESAS CORRENTES	344.424,00	344.575,00	151,00		344.726,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	249.930,00	250.081,00	151,00		250.232,00
02 0202	Aquisição de serviços	184.145,00	184.296,00	151,00		184.447,00
02 020212	Seguros	5,00	156,00	151,00		307,00
04	Departamento Sustentabilidade e Gestão Território	16.527.042,00	16.511.439,00		-19.459,00	16.491.980,00
04	DESPESAS CORRENTES	3.979.461,00	3.980.858,00	3.341,00		3.984.199,00
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.311.852,00	1.313.249,00	3.341,00		1.316.590,00
04 0202	Aquisição de serviços	840.507,00	842.904,00	3.341,00		846.245,00
04 020220	Outros trabalhos especializados	97.107,00	97.107,00	3.341,00		100.448,00
Totais das despesas correntes :		97.112,00	97.263,00	3.492,00		100.755,00
04	DESPESAS DE CAPITAL	12.547.581,00	12.530.581,00		-22.800,00	12.507.781,00
04 07	Aquisição de bens de capital	8.683.220,00	8.666.220,00		-22.800,00	8.643.420,00
04 0701	Investimentos	6.563.044,00	6.544.424,00		-22.800,00	6.521.624,00
04 070103	Edifícios	4.359.592,00	4.342.110,00		-22.800,00	4.319.310,00
04 07010307	Outros	64.607,00	46.728,00		-22.800,00	23.928,00
04 0701030702	Outros Edifícios	64.607,00	46.728,00		-22.800,00	23.928,00
Totais das despesas de capital :		64.607,00	46.728,00		-22.800,00	23.928,00
05	Serviço Municipal de Protecção Civil	64.519,00	64.519,00		-13.352,72	51.166,28
05	DESPESAS CORRENTES	43.014,00	43.014,00		-9.200,00	33.814,00
05 02	Aquisição de bens e serviços	13.910,00	13.910,00		-9.200,00	4.710,00
05 0201	Aquisição de bens	7.835,00	7.835,00		-6.350,00	1.485,00
05 020104	Limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00		-950,00	50,00
05 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	3.000,00		-2.500,00	500,00
05 020108	Material de escritório	1.000,00	1.000,00		-950,00	50,00
05 020121	Outros bens	2.000,00	2.000,00		-1.950,00	50,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 3 DE 28/03/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
05 0202	Aquisição de serviços	6.075,00	6.075,00		-2.850,00	3.225,00
05 020208	Locação de outros bens	1.000,00	1.000,00		-950,00	50,00
05 020215	Formação	500,00	500,00		-450,00	50,00
05 020225	Outros serviços	1.500,00	1.500,00		-1.450,00	50,00
Totais das despesas correntes :		10.000,00	10.000,00		-9.200,00	800,00
05	DESPESAS DE CAPITAL	21.505,00	21.505,00		-4.152,72	17.352,28
05 07	Aquisição de bens de capital	21.505,00	21.505,00		-4.152,72	17.352,28
05 0701	Investimentos	21.505,00	21.505,00		-4.152,72	17.352,28
05 070110	Equipamento básico	21.500,00	21.500,00		-4.152,72	17.347,28
05 07011002	Outro	21.500,00	21.500,00		-4.152,72	17.347,28
05 0701100203	Outro	21.500,00	21.500,00		-4.152,72	17.347,28
Totais das despesas de capital :		21.500,00	21.500,00		-4.152,72	17.347,28
Totais da Alteração nº 3		1.544.545,00	1.506.987,00	36.152,72	-36.152,72	1.506.987,00

REVISÃO Nº 1 DE 29/04/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	7.269.761,00	7.327.685,72	512.577,87		7.840.263,59
0102	Câmara Municipal	5.121.456,00	5.179.380,72	512.577,87		5.691.958,59
0102	DESPESAS CORRENTES	3.668.491,00	3.691.334,00	523.981,87		4.215.315,87
010201	Despesas com o pessoal	456.928,00	457.753,00		-47.934,57	409.818,43
01020101	Remunerações certas e permanentes	352.665,00	353.490,00		-41.705,80	311.784,20
0102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	79.650,00	79.650,00		-32.230,16	47.419,84
010201010402	Contrato por tempo indeterminado	79.650,00	79.650,00		-32.230,16	47.419,84
0102010111	Representação	19.440,00	19.440,00	208,18		19.648,18
0102010113	Subsídio de refeição	13.716,00	13.716,00		-1.819,02	11.896,98
010201011301	Pessoal dos quadros	5.167,00	5.167,00		-1.819,02	3.347,98
01020101130102	Contrato por tempo indeterminado	5.167,00	5.167,00		-1.819,02	3.347,98
0102010114	Subsídio de férias e de Natal	48.903,00	48.903,00		-7.864,80	41.038,20
010201011401	Pessoal dos quadros	14.478,00	14.478,00		-7.864,80	6.613,20
01020101140102	Contrato por tempo indeterminado	14.478,00	14.478,00		-7.864,80	6.613,20
01020103	Segurança social	79.248,00	79.248,00		-6.228,77	73.019,23
0102010302	Outros encargos com a saúde	1.500,00	1.500,00		-149,31	1.350,69
0102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00	50,00		-50,00	0,00
0102010305	Contribuições para a segurança social	53.183,00	53.183,00		-5.621,00	47.562,00
010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	23.383,00	23.383,00		-5.621,00	17.762,00
01020103050201	Caixa Geral de Aposentações	23.383,00	23.383,00		-5.621,00	17.762,00
0102010309	Seguros	14.005,00	14.005,00		-408,46	13.596,54
010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	14.000,00	14.000,00		-408,46	13.591,54
010202	Aquisição de bens e serviços	987.610,00	1.022.576,00	188.260,44		1.210.836,44
01020201	Aquisição de bens	73.505,00	68.505,00	200,00		68.705,00
0102020112	Material de transporte-Peças	0,00	0,00	200,00		200,00
01020202	Aquisição de serviços	914.105,00	954.071,00	188.060,44		1.142.131,44
0102020203	Conservação de bens	2.000,00	4.845,00	6.100,00		10.945,00
0102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.000,00	55.246,00		-10.300,00	44.946,00
0102020216	Seminários, exposições e similares	1.000,00	1.000,00	5.300,00		6.300,00
0102020220	Outros trabalhos especializados	228.000,00	228.000,00	159.960,44		387.960,44
0102020224	Encargos de cobrança de receitas	65.000,00	50.000,00	15.000,00		65.000,00
0102020225	Outros serviços	75.000,00	96.696,00	12.000,00		108.696,00
010204	Transferências correntes	1.192.846,00	1.174.746,00	75.595,00		1.250.341,00
01020405	Administração local	219.757,00	224.807,00	8.000,00		232.807,00
0102040502	Região Autónoma dos Açores	219.757,00	224.807,00	8.000,00		232.807,00
010204050202	Freguesias	219.757,00	224.807,00	8.000,00		232.807,00
01020407	Instituições sem fins lucrativos	746.089,00	722.439,00	52.105,00		774.544,00
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	746.089,00	722.439,00	52.105,00		774.544,00
01020408	Famílias	227.000,00	227.500,00	15.490,00		242.990,00
0102040802	Outras	227.000,00	227.500,00	15.490,00		242.990,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2011

REVISÃO Nº 1 DE 29/04/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
010205	Subsídios	925.002,00	925.002,00	303.461,00		1.228.463,00
01020501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	925.002,00	925.002,00	303.461,00		1.228.463,00
0102050101	Públicas	900.000,00	900.000,00	303.461,00		1.203.461,00
010205010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	900.000,00	900.000,00	303.461,00		1.203.461,00
010206	Outras despesas correntes	106.105,00	111.257,00	4.600,00		115.857,00
01020602	Diversas	106.105,00	111.257,00	4.600,00		115.857,00
0102060203	Outras	56.100,00	61.252,00	4.600,00		65.852,00
010206020301	Outras restituições	100,00	252,00	600,00		852,00
010206020305	Outras	40.000,00	45.000,00	4.000,00		49.000,00
Totais das despesas correntes :		2.686.614,00	2.713.453,00	582.424,62	-58.442,75	3.237.434,87
0102	DESPESAS DE CAPITAL	1.452.965,00	1.488.046,72		-11.404,00	1.476.642,72
010207	Aquisição de bens de capital	238.985,00	274.066,72	4.096,00		278.162,72
01020701	Investimentos	238.985,00	274.066,72	4.096,00		278.162,72
0102070106	Material de transporte	30.005,00	30.005,00	500,00		30.505,00
010207010602	Outro	30.005,00	30.005,00	500,00		30.505,00
0102070110	Equipamento básico	105.470,00	123.215,72	3.596,00		126.811,72
010207011002	Outro	105.470,00	123.215,72	3.596,00		126.811,72
01020701100203	Outro	105.470,00	123.215,72	3.596,00		126.811,72
010208	Transferências de capital	1.213.975,00	1.213.975,00		-15.500,00	1.198.475,00
01020805	Administração local	546.510,00	546.510,00		-15.500,00	531.010,00
0102080502	Região Autónoma dos Açores	546.510,00	546.510,00		-15.500,00	531.010,00
010208050202	Freguesias	546.510,00	546.510,00		-15.500,00	531.010,00
Totais das despesas de capital :		681.985,00	699.730,72	4.096,00	-15.500,00	688.326,72
02	Gestão Estratégica e Serviços Integrados	349.424,00	349.726,00	449.464,25		799.190,25
02	DESPESAS CORRENTES	344.424,00	344.726,00	449.464,25		794.190,25
02 01	Despesas com o pessoal	94.294,00	94.294,00	388.464,25		482.758,25
02 0101	Remunerações certas e permanentes	76.995,00	76.995,00	326.571,34		403.566,34
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	59.927,00	59.927,00	226.097,69		286.024,69
02 01010402	Contrato por tempo indeterminado	59.927,00	59.927,00	226.097,69		286.024,69
02 010106	Pessoal contratado a termo	5,00	5,00	5.844,96		5.849,96
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	5,00	5,00	7.013,68		7.018,68
02 010111	Representação	5,00	5,00	832,72		837,72
02 010113	Subsidio de refeição	5.168,00	5.168,00	18.292,68		23.460,68
02 01011301	Pessoal dos quadros	4.134,00	4.134,00	15.867,32		20.001,32
02 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	4.134,00	4.134,00	15.867,32		20.001,32
02 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.034,00	1.034,00	2.425,36		3.459,36
02 010114	Subsidio de férias e de Natal	10.375,00	10.375,00	60.559,37		70.934,37
02 01011401	Pessoal dos quadros	10.370,00	10.370,00	55.365,73		65.735,73
02 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	10.370,00	10.370,00	55.365,73		65.735,73
02 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	5,00	5.193,64		5.198,64
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.500,00	1.500,00	7.930,24		9.430,24
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.005,00	1.005,00	4.226,84		5.231,84
02 010202	Horas extraordinárias	500,00	500,00	4.195,84		4.695,84
02 010204	Ajudas de custo	500,00	500,00	31,00		531,00
02 0103	Segurança social	16.294,00	16.294,00	57.666,07		73.960,07
02 010302	Outros encargos com a saúde	1.000,00	1.000,00	3.947,68		4.947,68
02 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	50,00	50,00	3.612,79		3.662,79
02 010305	Contribuições para a segurança social	12.374,00	12.374,00	46.944,72		59.318,72
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	6.443,00	6.443,00	36.416,84		42.859,84
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.443,00	6.443,00	36.416,84		42.859,84
02 01030503	Segurança social-Regime geral	5.931,00	5.931,00	10.527,88		16.458,88
02 010309	Seguros	855,00	855,00	3.160,88		4.015,88
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	850,00	850,00	3.160,88		4.010,88
02 02	Aquisição de bens e serviços	249.930,00	250.232,00	61.000,00		311.232,00
02 0201	Aquisição de bens	65.785,00	65.785,00	26.000,00		91.785,00
02 020121	Outros bens	65.000,00	65.000,00	26.000,00		91.000,00
02 0202	Aquisição de serviços	184.145,00	184.447,00	35.000,00		219.447,00
02 020203	Conservação de bens	80.100,00	80.100,00	34.000,00		114.100,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2011

REVISÃO Nº 1 DE 29/04/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00	500,00	1.000,00		1.500,00
03	Departamento Valorização e Gestão Recursos	1.403.985,00	1.394.173,00		-263.987,85	1.130.185,15
03	DESPESAS CORRENTES	1.373.142,00	1.363.330,00		-263.987,85	1.099.342,15
03	01 Despesas com o pessoal	1.112.243,00	1.112.243,00		-263.287,85	848.955,15
03	0101 Remunerações certas e permanentes	897.315,00	897.315,00		-217.749,74	679.565,26
03	010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	586.486,00	586.486,00		-157.636,11	428.849,89
03	01010402 Contrato por tempo indeterminado	586.486,00	586.486,00		-157.636,11	428.849,89
03	010106 Pessoal contratado a termo	59.013,00	59.013,00		-5.844,96	53.168,04
03	010108 Pessoal aguardando aposentação	5,00	5,00		-5,00	0,00
03	010111 Representação	7.570,00	7.570,00	208,18		7.778,18
03	010113 Subsídio de refeição	53.734,00	53.734,00		-11.640,02	42.093,98
03	01011301 Pessoal dos quadros	48.567,00	48.567,00		-9.821,00	38.746,00
03	0101130102 Contrato por tempo indeterminado	48.567,00	48.567,00		-9.821,00	38.746,00
03	01011302 Pessoal em qualquer outra situação	5.167,00	5.167,00		-1.819,02	3.347,98
03	010114 Subsídio de férias e de Natal	121.980,00	121.980,00		-42.831,83	79.148,17
03	01011401 Pessoal dos quadros	105.725,00	105.725,00		-39.620,75	66.104,25
03	0101140102 Contrato por tempo indeterminado	105.725,00	105.725,00		-39.620,75	66.104,25
03	01011402 Pessoal em qualquer outra situação	16.255,00	16.255,00		-3.211,08	13.043,92
03	0102 Abonos variáveis ou eventuais	22.411,00	22.411,00		-4.226,84	18.184,16
03	010202 Horas extraordinárias	18.000,00	18.000,00		-4.195,84	13.804,16
03	010204 Ajudas de custo	2.000,00	2.000,00		-31,00	1.969,00
03	0103 Segurança social	192.517,00	192.517,00		-41.311,27	151.205,73
03	010302 Outros encargos com a saúde	9.000,00	9.000,00		-3.008,01	5.991,99
03	010303 Subsídio familiar a criança e jovens	10.380,00	10.380,00		-2.627,67	7.752,33
03	010305 Contribuições para a segurança social	139.977,00	139.977,00		-33.445,42	106.531,58
03	01030502 Segurança social dos funcionários públicos	91.312,00	91.312,00		-25.029,59	66.282,41
03	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	91.312,00	91.312,00		-25.029,59	66.282,41
03	01030503 Segurança social-Regime geral	48.665,00	48.665,00		-8.415,83	40.249,17
03	010309 Seguros	10.005,00	10.005,00		-2.230,17	7.774,83
03	01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	10.000,00	10.000,00		-2.230,17	7.769,83
03	02 Aquisição de bens e serviços	260.794,00	250.982,00		-700,00	250.282,00
03	0201 Aquisição de bens	48.000,00	48.400,00	4.000,00		52.400,00
03	020104 Limpeza e higiene	250,00	250,00	300,00		550,00
03	020109 Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	100,00	3.000,00		3.100,00
03	020121 Outros bens	2.500,00	2.500,00	700,00		3.200,00
03	0202 Aquisição de serviços	212.794,00	202.582,00		-4.700,00	197.882,00
03	020225 Outros serviços	83.600,00	75.388,00		-4.700,00	70.688,00
04	Departamento Sustentabilidade e Gestão Território	16.527.042,00	16.491.980,00	275.170,07		16.767.150,07
04	DESPESAS CORRENTES	3.979.461,00	3.984.199,00		-3.874,93	3.980.324,07
04	01 Despesas com o pessoal	2.667.464,00	2.667.464,00		-20.974,93	2.646.489,07
04	0101 Remunerações certas e permanentes	2.130.661,00	2.130.661,00		-19.891,46	2.110.769,54
04	010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.459.570,00	1.459.570,00		-6.025,77	1.453.544,23
04	01010402 Contrato por tempo indeterminado	1.459.570,00	1.459.570,00		-6.025,77	1.453.544,23
04	010111 Representação	9.323,00	9.323,00	832,72		10.155,72
04	010113 Subsídio de refeição	167.540,00	167.540,00		-2.322,88	165.217,12
04	01011301 Pessoal dos quadros	150.000,00	150.000,00		-1.716,54	148.283,46
04	0101130102 Contrato por tempo indeterminado	150.000,00	150.000,00		-1.716,54	148.283,46
04	01011302 Pessoal em qualquer outra situação	17.540,00	17.540,00		-606,34	16.933,66
04	010114 Subsídio de férias e de Natal	281.968,00	281.968,00		-4.445,29	277.522,71
04	01011401 Pessoal dos quadros	253.993,00	253.993,00		-2.462,73	251.530,27
04	0101140102 Contrato por tempo indeterminado	253.993,00	253.993,00		-2.462,73	251.530,27
04	01011402 Pessoal em qualquer outra situação	27.975,00	27.975,00		-1.982,56	25.992,44
04	010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100.000,00	100.000,00		-7.930,24	92.069,76
04	0103 Segurança social	490.152,00	490.152,00		-1.083,47	489.068,53
04	010302 Outros encargos com a saúde	16.000,00	16.000,00		-372,28	15.627,72
04	010303 Subsídio familiar a criança e jovens	35.665,00	35.665,00		-487,17	35.177,83
04	010305 Contribuições para a segurança social	310.616,00	310.616,00		-55,68	310.560,32
04	01030502 Segurança social dos funcionários públicos	264.282,00	264.282,00		-6.962,22	257.319,78

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2011

REVISÃO Nº 1 DE 29/04/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
04	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	264.282,00	264.282,00		-6.962,22	257.319,78
04	01030503 Segurança social-Regime geral	46.334,00	46.334,00	6.906,54		53.240,54
04	010309 Seguros	25.005,00	25.005,00		-168,34	24.836,66
04	01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25.000,00	25.000,00		-168,34	24.831,66
04	02 Aquisição de bens e serviços	1.311.852,00	1.316.590,00	17.100,00		1.333.690,00
04	0202 Aquisição de serviços	840.507,00	846.245,00	17.100,00		863.345,00
04	020203 Conservação de bens	100.000,00	100.000,00	17.100,00		117.100,00
Totais das despesas correntes :		3.848.136,00	3.839.924,00	478.511,69	-296.910,22	4.021.525,47
04	DESPESAS DE CAPITAL	12.547.581,00	12.507.781,00	279.045,00		12.786.826,00
04	07 Aquisição de bens de capital	8.683.220,00	8.643.420,00	279.045,00		8.922.465,00
04	0701 Investimentos	6.563.044,00	6.521.624,00	142.250,00		6.663.874,00
04	070101 Terrenos	1.505,00	1.505,00	5,00		1.510,00
04	070102 Habitações	1.643.582,00	1.626.682,00	65.000,00		1.691.682,00
04	07010203 Reparação e beneficiação	100.000,00	83.100,00	65.000,00		148.100,00
04	070103 Edifícios	4.359.592,00	4.319.310,00	18.104,00		4.337.414,00
04	07010301 Instalações de serviços	80.000,00	80.000,00	19.604,00		99.604,00
04	07010303 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	25.010,00	25.010,00		-12.900,00	12.110,00
04	0701030301 Mercado Duque de Bragança	25.010,00	25.010,00		-12.900,00	12.110,00
04	07010305 Escolas	3.942.037,00	3.942.434,00	11.400,00		3.953.834,00
04	0701030501 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas	317.000,00	317.000,00	11.400,00		328.400,00
04	070104 Construções diversas	294.345,00	310.107,00	66.891,00		376.998,00
04	07010404 Iluminação pública	70.000,00	65.609,00	4.391,00		70.000,00
04	07010405 Parques e jardins	162.450,00	162.450,00	4.500,00		166.950,00
04	0701040501 Jardins Públicos	133.700,00	133.700,00	4.500,00		138.200,00
04	07010413 Outros	56.975,00	77.128,00	58.000,00		135.128,00
04	070115 Outros investimentos	192.500,00	192.500,00		-7.750,00	184.750,00
04	07011501 Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território	177.500,00	177.500,00		-7.750,00	169.750,00
04	0703 Bens de domínio público	2.120.176,00	2.121.796,00	136.795,00		2.258.591,00
04	070303 Outras construções e infraestruturas	2.120.176,00	2.121.796,00	136.795,00		2.258.591,00
04	07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.120.176,00	2.121.796,00	136.795,00		2.258.591,00
04	0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho	1.670.176,00	1.671.796,00	136.795,00		1.808.591,00
Totais das despesas de capital :		2.631.866,00	2.632.348,00	299.695,00	-20.650,00	2.911.393,00
05	Serviço Municipal de Protecção Civil	64.519,00	51.166,28		-24.638,34	26.527,94
05	DESPESAS CORRENTES	43.014,00	33.814,00		-19.577,84	14.236,16
05	01 Despesas com o pessoal	29.099,00	29.099,00		-17.205,70	11.893,30
05	0101 Remunerações certas e permanentes	20.789,00	20.789,00		-12.503,68	8.285,32
05	010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	16.478,00	16.478,00		-9.756,68	6.721,32
05	01010402 Contrato por tempo indeterminado	16.478,00	16.478,00		-9.756,68	6.721,32
05	010114 Subsídio de férias e de Natal	2.752,00	2.752,00		-2.747,00	5,00
05	01011401 Pessoal dos quadros	2.747,00	2.747,00		-2.747,00	0,00
05	0101140102 Contrato por tempo indeterminado	2.747,00	2.747,00		-2.747,00	0,00
05	0103 Segurança social	7.040,00	7.040,00		-4.702,02	2.337,98
05	010302 Outros encargos com a saúde	100,00	100,00		-100,00	0,00
05	010305 Contribuições para a segurança social	6.495,00	6.495,00		-4.572,26	1.922,74
05	01030503 Segurança social-Regime geral	6.490,00	6.490,00		-4.572,26	1.917,74
05	010309 Seguros	330,00	330,00		-29,76	300,24
05	01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	325,00	325,00		-29,76	295,24
05	02 Aquisição de bens e serviços	13.910,00	4.710,00		-2.372,14	2.337,86
05	0201 Aquisição de bens	7.835,00	1.485,00		-850,00	635,00
05	020107 Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	500,00		-150,00	350,00
05	020111 Material de consumo clínico	5,00	5,00	100,00		105,00
05	020117 Ferramentas e utensílios	300,00	300,00		-300,00	0,00
05	020118 Livros e documentação técnica	200,00	200,00		-200,00	0,00
05	020119 Artigos honoríficos e de decoração	100,00	100,00		-100,00	0,00
05	020120 Material de educação, cultura e recreio	200,00	200,00		-200,00	0,00
05	0202 Aquisição de serviços	6.075,00	3.225,00		-1.522,14	1.702,86
05	020209 Comunicações	950,00	950,00		-600,00	350,00
05	020212 Seguros	500,00	500,00		-500,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2011

REVISÃO Nº 1 DE 29/04/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
05 020217	Publicidade	150,00	150,00		-150,00	0,00
05 020220	Outros trabalhos especializados	350,00	350,00		-272,14	77,86
Totais das despesas correntes :		31.895,00	29.395,00	100,00	-19.677,84	9.817,16
05	DESPESAS DE CAPITAL	21.505,00	17.352,28		-5.060,50	12.291,78
05 07	Aquisição de bens de capital	21.505,00	17.352,28		-5.060,50	12.291,78
05 0701	Investimentos	21.505,00	17.352,28		-5.060,50	12.291,78
05 070110	Equipamento básico	21.500,00	17.347,28		-5.060,50	12.286,78
05 07011002	Outro	21.500,00	17.347,28		-5.060,50	12.286,78
05 0701100203	Outro	21.500,00	17.347,28		-5.060,50	12.286,78
Totais das despesas de capital :		21.500,00	17.347,28		-5.060,50	12.286,78
Totais da Revisão nº 1		9.901.996,00	9.932.198,00	1.364.827,31	-416.241,31	10.880.784,00

ALTERAÇÃO Nº 4 DE 30/05/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	7.269.761,00	7.840.263,59		-53.891,53	7.786.372,06
0102	Câmara Municipal	5.121.456,00	5.691.958,59		-53.891,53	5.638.067,06
0102	DESPESAS CORRENTES	3.668.491,00	4.215.315,87		-90.491,53	4.124.824,34
010201	Despesas com o pessoal	456.928,00	409.818,43	10.000,00		419.818,43
01020102	Abonos variáveis ou eventuais	25.015,00	25.015,00	10.000,00		35.015,00
0102010213	Outros suplementos e prémios	7.000,00	7.000,00	10.000,00		17.000,00
010202	Aquisição de bens e serviços	987.610,00	1.210.836,44		-100.491,53	1.110.344,91
01020202	Aquisição de serviços	914.105,00	1.142.131,44		-100.491,53	1.041.639,91
0102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.000,00	44.946,00		-9.695,00	35.251,00
0102020220	Outros trabalhos especializados	228.000,00	387.960,44		-90.796,53	297.163,91
Totais das despesas correntes :		260.000,00	439.906,44	10.000,00	-100.491,53	349.414,91
0102	DESPESAS DE CAPITAL	1.452.965,00	1.476.642,72	36.600,00		1.513.242,72
010207	Aquisição de bens de capital	238.985,00	278.162,72	36.600,00		314.762,72
01020701	Investimentos	238.985,00	278.162,72	36.600,00		314.762,72
0102070106	Material de transporte	30.005,00	30.505,00	4.600,00		35.105,00
010207010602	Outro	30.005,00	30.505,00	4.600,00		35.105,00
0102070108	Software informático	33.500,00	33.500,00	28.000,00		61.500,00
0102070110	Equipamento básico	105.470,00	126.811,72	4.000,00		130.811,72
010207011002	Outro	105.470,00	126.811,72	4.000,00		130.811,72
01020701100203	Outro	105.470,00	126.811,72	4.000,00		130.811,72
Totais das despesas de capital :		168.975,00	190.816,72	36.600,00		227.416,72
03	Departamento Valorização e Gestão Recursos	1.403.985,00	1.130.185,15	18.690,00		1.148.875,15
03	DESPESAS CORRENTES	1.373.142,00	1.099.342,15	18.690,00		1.118.032,15
03 01	Despesas com o pessoal	1.112.243,00	848.955,15	200,00		849.155,15
03 0103	Segurança social	192.517,00	151.205,73	200,00		151.405,73
03 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10.380,00	7.752,33	200,00		7.952,33
03 02	Aquisição de bens e serviços	260.794,00	250.282,00	18.490,00		268.772,00
03 0201	Aquisição de bens	48.000,00	52.400,00	490,00		52.890,00
03 020108	Material de escritório	40.000,00	40.400,00	490,00		40.890,00
03 0202	Aquisição de serviços	212.794,00	197.882,00	18.000,00		215.882,00
03 020225	Outros serviços	83.600,00	70.688,00	18.000,00		88.688,00
04	Departamento Sustentabilidade e Gestão Território	16.527.042,00	16.767.150,07	35.201,53		16.802.351,60
04	DESPESAS CORRENTES	3.979.461,00	3.980.324,07	7.146,53		3.987.470,60
04 01	Despesas com o pessoal	2.667.464,00	2.646.489,07	7.146,53		2.653.635,60
04 0101	Remunerações certas e permanentes	2.130.661,00	2.110.769,54		-3.673,47	2.107.096,07
04 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.459.570,00	1.453.544,23		-12.073,47	1.441.470,76
04 01010402	Contrato por tempo indeterminado	1.459.570,00	1.453.544,23		-12.073,47	1.441.470,76
04 010108	Pessoal aguardando aposentação	750,00	750,00	5.000,00		5.750,00
04 010109	Pessoal em qualquer outra situação	34.000,00	34.000,00	1.000,00		35.000,00
04 010114	Subsídio de férias e de Natal	281.968,00	277.522,71	2.400,00		279.922,71
04 01011401	Pessoal dos quadros	253.993,00	251.530,27	1.400,00		252.930,27

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 4 DE 30/05/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
04	0101140102 Contrato por tempo indeterminado	253.993,00	251.530,27	1.400,00		252.930,27
04	01011402 Pessoal em qualquer outra situação	27.975,00	25.992,44	1.000,00		26.992,44
04	0102 Abonos variáveis ou eventuais	46.651,00	46.651,00	2.800,00		49.451,00
04	010212 Indemnizações por cessação de funções	5,00	5,00	2.800,00		2.805,00
04	0103 Segurança social	490.152,00	489.068,53	8.020,00		497.088,53
04	010304 Outras prestações familiares	2.856,00	2.856,00	8.020,00		10.876,00
	Totais das despesas correntes :	1.913.129,00	1.887.518,27	37.910,00	-12.073,47	1.913.354,80
04	DESPESAS DE CAPITAL	12.547.581,00	12.786.826,00	28.055,00		12.814.881,00
04	07 Aquisição de bens de capital	8.683.220,00	8.922.465,00	28.055,00		8.950.520,00
04	0701 Investimentos	6.563.044,00	6.663.874,00	22.405,00		6.686.279,00
04	070103 Edifícios	4.359.592,00	4.337.414,00	22.650,00		4.360.064,00
04	07010303 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	25.010,00	12.110,00	5.650,00		17.760,00
04	070103031 Mercado Duque de Bragança	25.010,00	12.110,00	5.650,00		17.760,00
04	07010305 Escolas	3.942.037,00	3.953.834,00	17.000,00		3.970.834,00
04	0701030501 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas	317.000,00	328.400,00	17.000,00		345.400,00
04	070104 Construções diversas	294.345,00	376.998,00	7.000,00		383.998,00
04	07010413 Outros	56.975,00	135.128,00	7.000,00		142.128,00
04	070115 Outros investimentos	192.500,00	184.750,00		-7.245,00	177.505,00
04	07011501 Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território	177.500,00	169.750,00		-7.245,00	162.505,00
04	0703 Bens de domínio público	2.120.176,00	2.258.591,00	5.650,00		2.264.241,00
04	070303 Outras construções e infraestruturas	2.120.176,00	2.258.591,00	5.650,00		2.264.241,00
04	07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.120.176,00	2.258.591,00	5.650,00		2.264.241,00
04	0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho	1.670.176,00	1.808.591,00	5.650,00		1.814.241,00
	Totais das despesas de capital :	2.246.661,00	2.453.979,00	35.300,00	-7.245,00	2.482.034,00
	Totais da Alteração nº 4	4.588.765,00	4.972.220,43	119.810,00	-119.810,00	4.972.220,43

REVISÃO Nº 2 DE 29/06/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	7.269.761,00	7.786.372,06	24.505,00		7.810.877,06
0102	Câmara Municipal	5.121.456,00	5.638.067,06	24.505,00		5.662.572,06
0102	DESPESAS CORRENTES	3.668.491,00	4.124.824,34		-20.550,00	4.104.274,34
010202	Aquisição de bens e serviços	987.610,00	1.110.344,91		-25.550,00	1.084.794,91
01020201	Aquisição de bens	73.505,00	68.705,00		-5.000,00	63.705,00
0102020115	Prémios, condecorações e ofertas	15.000,00	15.000,00		-5.000,00	10.000,00
01020202	Aquisição de serviços	914.105,00	1.041.639,91		-20.550,00	1.021.089,91
0102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.000,00	35.251,00		-15.000,00	20.251,00
0102020220	Outros trabalhos especializados	228.000,00	297.163,91		-5.550,00	291.613,91
010204	Transferências correntes	1.192.846,00	1.250.341,00	5.000,00		1.255.341,00
01020405	Administração local	219.757,00	232.807,00	5.000,00		237.807,00
0102040502	Região Autónoma dos Açores	219.757,00	232.807,00	5.000,00		237.807,00
010204050202	Freguesias	219.757,00	232.807,00	5.000,00		237.807,00
	Totais das despesas correntes :	487.757,00	580.221,91	5.000,00	-25.550,00	559.671,91
0102	DESPESAS DE CAPITAL	1.452.965,00	1.513.242,72	45.055,00		1.558.297,72
010207	Aquisição de bens de capital	238.985,00	314.762,72		-4.950,00	309.812,72
01020701	Investimentos	238.985,00	314.762,72		-4.950,00	309.812,72
0102070106	Material de transporte	30.005,00	35.105,00		-5.000,00	30.105,00
010207010602	Outro	30.005,00	35.105,00		-5.000,00	30.105,00
0102070112	Artigos e objectos de valor	10.005,00	12.341,00	50,00		12.391,00
010208	Transferências de capital	1.213.975,00	1.198.475,00	50.005,00		1.248.480,00
01020801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	300.000,00	300.000,00	50.005,00		350.005,00
0102080101	Públicas	300.000,00	300.000,00	50.005,00		350.005,00
010208010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	300.000,00	300.000,00	50.005,00		350.005,00
	Totais das despesas de capital :	340.010,00	347.446,00	50.055,00	-5.000,00	392.501,00
03	Departamento Valorização e Gestão Recursos	1.403.985,00	1.148.875,15	1.360,00		1.150.235,15
03	DESPESAS CORRENTES	1.373.142,00	1.118.032,15	1.360,00		1.119.392,15

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2011

REVISÃO Nº 2 DE 29/06/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
03 02	Aquisição de bens e serviços	260.794,00	268.772,00	1.360,00		270.132,00
03 0201	Aquisição de bens	48.000,00	52.890,00	1.360,00		54.250,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	3.100,00	1.360,00		4.460,00
04	Departamento Sustentabilidade e Gestão Território	16.527.042,00	16.802.351,60	24.145,00		16.826.496,60
04	DESPESAS CORRENTES	3.979.461,00	3.987.470,60		-19.060,00	3.968.410,60
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.311.852,00	1.333.690,00		-19.060,00	1.314.630,00
04 0201	Aquisição de bens	471.345,00	470.345,00		-19.060,00	451.285,00
04 020102	Combustíveis e lubrificantes	129.250,00	129.250,00		-19.060,00	110.190,00
04 02010202	Gasóleo	118.000,00	118.000,00		-19.060,00	98.940,00
Totais das despesas correntes :		118.100,00	121.100,00	1.360,00	-19.060,00	103.400,00
04	DESPESAS DE CAPITAL	12.547.581,00	12.814.881,00	43.205,00		12.858.086,00
04 07	Aquisição de bens de capital	8.683.220,00	8.950.520,00	43.205,00		8.993.725,00
04 0701	Investimentos	6.563.044,00	6.686.279,00		-8.450,00	6.677.829,00
04 070103	Edifícios	4.359.592,00	4.360.064,00		-8.450,00	4.351.614,00
04 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	25.010,00	17.760,00		-8.450,00	9.310,00
04 0701030301	Mercado Duque de Bragança	25.010,00	17.760,00		-8.450,00	9.310,00
04 0703	Bens de domínio público	2.120.176,00	2.264.241,00	51.655,00		2.315.896,00
04 070301	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	55.250,00		55.250,00
04 070303	Outras construções e infraestruturas	2.120.176,00	2.264.241,00		-3.595,00	2.260.646,00
04 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.120.176,00	2.264.241,00		-3.595,00	2.260.646,00
04 0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	1.670.176,00	1.814.241,00		-3.595,00	1.810.646,00
Totais das despesas de capital :		1.695.186,00	1.832.001,00	55.250,00	-12.045,00	1.875.206,00
Totais da Revisão nº 2		2.641.053,00	2.880.768,91	111.665,00	-61.655,00	2.930.778,91

ALTERAÇÃO Nº 5 DE 08/08/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	7.269.761,00	7.810.877,06	95.268,00		7.906.145,06
0101	Assembleia Municipal	25.680,00	25.680,00	3.000,00		28.680,00
0101	DESPESAS CORRENTES	25.680,00	25.680,00	3.000,00		28.680,00
010102	Aquisição de bens e serviços	7.810,00	7.810,00	3.000,00		10.810,00
01010202	Aquisição de serviços	7.555,00	7.555,00	3.000,00		10.555,00
0101020225	Outros serviços	2.300,00	2.300,00	3.000,00		5.300,00
0102	Câmara Municipal	5.121.456,00	5.662.572,06	92.268,00		5.754.840,06
0102	DESPESAS CORRENTES	3.668.491,00	4.104.274,34	22.068,00		4.126.342,34
010202	Aquisição de bens e serviços	987.610,00	1.084.794,91	5.118,00		1.089.912,91
01020201	Aquisição de bens	73.505,00	63.705,00		-4.850,00	58.855,00
0102020120	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00	2.000,00	150,00		2.150,00
0102020121	Outros bens	47.000,00	42.000,00		-5.000,00	37.000,00
01020202	Aquisição de serviços	914.105,00	1.021.089,91	9.968,00		1.031.057,91
0102020208	Locação de outros bens	4.500,00	4.500,00	2.500,00		7.000,00
0102020209	Comunicações	30.000,00	30.000,00		-7.500,00	22.500,00
0102020217	Publicidade	60.000,00	60.000,00		-5.000,00	55.000,00
0102020220	Outros trabalhos especializados	228.000,00	291.613,91		-8.400,00	283.213,91
0102020225	Outros serviços	75.000,00	108.696,00	28.368,00		137.064,00
010204	Transferências correntes	1.192.846,00	1.255.341,00	16.950,00		1.272.291,00
01020405	Administração local	219.757,00	237.807,00	2.250,00		240.057,00
0102040502	Região Autónoma dos Açores	219.757,00	237.807,00	2.250,00		240.057,00
010204050202	Freguesias	219.757,00	237.807,00	2.250,00		240.057,00
01020407	Instituições sem fins lucrativos	746.089,00	774.544,00	14.700,00		789.244,00
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	746.089,00	774.544,00	14.700,00		789.244,00
Totais das despesas correntes :		1.414.646,00	1.553.460,91	50.968,00	-25.900,00	1.578.528,91
0102	DESPESAS DE CAPITAL	1.452.965,00	1.558.297,72	70.200,00		1.628.497,72
010207	Aquisição de bens de capital	238.985,00	309.812,72	5.200,00		315.012,72
01020701	Investimentos	238.985,00	309.812,72	5.200,00		315.012,72
0102070110	Equipamento básico	105.470,00	130.811,72	5.000,00		135.811,72
010207011002	Outro	105.470,00	130.811,72	5.000,00		135.811,72

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 5 DE 08/08/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01020701100203	Outro	105.470,00	130.811,72	5.000,00		135.811,72
0102070112	Artigos e objectos de valor	10.005,00	12.391,00	200,00		12.591,00
010208	Transferências de capital	1.213.975,00	1.248.480,00	65.000,00		1.313.480,00
01020805	Administração local	546.510,00	531.010,00	65.000,00		596.010,00
0102080502	Região Autónoma dos Açores	546.510,00	531.010,00	65.000,00		596.010,00
010208050202	Freguesias	546.510,00	531.010,00	65.000,00		596.010,00
Totais das despesas de capital :		661.985,00	674.212,72	70.200,00		744.412,72
02	Gestão Estratégica e Serviços Integrados	349.424,00	799.190,25		-2.000,00	797.190,25
02	DESPESAS CORRENTES	344.424,00	794.190,25		-2.000,00	792.190,25
02 02	Aquisição de bens e serviços	249.930,00	311.232,00		-2.000,00	309.232,00
02 0202	Aquisição de serviços	184.145,00	219.447,00		-2.000,00	217.447,00
02 020202	Limpeza e higiene	3.600,00	3.600,00		-2.000,00	1.600,00
03	Departamento Valorização e Gestão Recursos	1.403.985,00	1.150.235,15		-5.800,00	1.144.435,15
03	DESPESAS CORRENTES	1.373.142,00	1.119.392,15		-5.800,00	1.113.592,15
03 01	Despesas com o pessoal	1.112.243,00	849.155,15	4.700,00		853.855,15
03 0102	Abonos variáveis ou eventuais	22.411,00	18.184,16	4.700,00		22.884,16
03 010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	5,00	4.700,00		4.705,00
03 02	Aquisição de bens e serviços	260.794,00	270.132,00		-10.500,00	259.632,00
03 0201	Aquisição de bens	48.000,00	54.250,00		-1.000,00	53.250,00
03 020114	Outro material-Peças	3.400,00	3.400,00		-1.000,00	2.400,00
03 0202	Aquisição de serviços	212.794,00	215.882,00		-9.500,00	206.382,00
03 020213	Deslocações e estadas	18.000,00	16.000,00		-3.000,00	13.000,00
03 020215	Formação	15.000,00	15.000,00		-5.000,00	10.000,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	4.000,00	4.000,00		-1.500,00	2.500,00
04	Departamento Sustentabilidade e Gestão Território	16.527.042,00	16.826.496,60		-22.468,00	16.804.028,60
04	DESPESAS CORRENTES	3.979.461,00	3.968.410,60		-19.119,00	3.949.291,60
04 01	Despesas com o pessoal	2.667.464,00	2.653.635,60	14.730,00		2.668.365,60
04 0102	Abonos variáveis ou eventuais	46.651,00	49.451,00	8.100,00		57.551,00
04 010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	2.805,00	8.100,00		10.905,00
04 0103	Segurança social	490.152,00	497.088,53	6.630,00		503.718,53
04 010302	Outros encargos com a saúde	16.000,00	15.627,72	5.550,00		21.177,72
04 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	35.665,00	35.177,83	1.080,00		36.257,83
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.311.852,00	1.314.630,00		-33.849,00	1.280.781,00
04 0201	Aquisição de bens	471.345,00	451.285,00		-11.049,00	440.236,00
04 020104	Limpeza e higiene	30.000,00	30.000,00		-5.000,00	25.000,00
04 020107	Vestuário e artigos pessoais	25.600,00	25.600,00		-3.000,00	22.600,00
04 020114	Outro material-Peças	34.000,00	34.000,00		-3.049,00	30.951,00
04 0202	Aquisição de serviços	840.507,00	863.345,00		-22.800,00	840.545,00
04 020201	Encargos das instalações	150.000,00	149.397,00		-17.000,00	132.397,00
04 020203	Conservação de bens	100.000,00	117.100,00		-6.100,00	111.000,00
04 020210	Transportes	4.200,00	4.200,00		-1.000,00	3.200,00
04 020215	Formação	10.000,00	10.000,00		-3.100,00	6.900,00
04 020219	Assistência técnica	8.000,00	8.000,00		-4.000,00	4.000,00
04 020220	Outros trabalhos especializados	97.107,00	100.448,00	8.400,00		108.848,00
Totais das despesas correntes :		554.582,00	574.360,55	27.830,00	-54.749,00	547.441,55
04	DESPESAS DE CAPITAL	12.547.581,00	12.858.086,00		-3.349,00	12.854.737,00
04 07	Aquisição de bens de capital	8.683.220,00	8.993.725,00		-3.349,00	8.990.376,00
04 0701	Investimentos	6.563.044,00	6.677.829,00	2.551,00		6.680.380,00
04 070103	Edifícios	4.359.592,00	4.351.614,00	3.213,00		4.354.827,00
04 07010302	Instalações desportivas e recreativas	247.938,00	247.938,00	113,00		248.051,00
04 07010305	Escolas	3.942.037,00	3.970.834,00	3.100,00		3.973.934,00
04 0701030502	Construção de Escolas	3.625.037,00	3.625.434,00	3.100,00		3.628.534,00
04 070104	Construções diversas	294.345,00	383.998,00		-662,00	383.336,00
04 07010404	Iluminação pública	70.000,00	70.000,00	19.700,00		89.700,00
04 07010413	Outros	56.975,00	142.128,00		-20.362,00	121.766,00
04 0703	Bens de domínio público	2.120.176,00	2.315.896,00		-5.900,00	2.309.996,00
04 070303	Outras construções e infraestruturas	2.120.176,00	2.260.646,00		-5.900,00	2.254.746,00
04 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.120.176,00	2.260.646,00		-5.900,00	2.254.746,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 5 DE 08/08/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
04	0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho	1.670.176,00	1.810.646,00		-5.900,00	1.804.746,00
	Totais das despesas de capital :	5.670.126,00	5.896.146,00	22.913,00	-26.262,00	5.892.797,00
	Totais da Alteração nº 5	8.301.339,00	8.698.180,18	171.911,00	-106.911,00	8.763.180,18

ALTERAÇÃO Nº 6 DE 13/09/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	7.269.761,00	7.906.145,06	109.015,00		8.015.160,06
0102	Câmara Municipal	5.121.456,00	5.754.840,06	109.015,00		5.863.855,06
0102	DESPESAS CORRENTES	3.668.491,00	4.126.342,34	109.015,00		4.235.357,34
010201	Despesas com o pessoal	456.928,00	419.818,43	100.000,00		519.818,43
01020103	Segurança social	79.248,00	73.019,23	100.000,00		173.019,23
0102010301	Encargos com a saúde	10.000,00	10.000,00	100.000,00		110.000,00
010202	Aquisição de bens e serviços	987.610,00	1.089.912,91	8.015,00		1.097.927,91
01020201	Aquisição de bens	73.505,00	58.855,00	250,00		59.105,00
0102020115	Prémios, condecorações e ofertas	15.000,00	10.000,00	250,00		10.250,00
01020202	Aquisição de serviços	914.105,00	1.031.057,91	7.765,00		1.038.822,91
0102020202	Limpeza e higiene	900,00	2.820,00	6.265,00		9.085,00
0102020213	Deslocações e estadas	40.000,00	38.000,00	1.500,00		39.500,00
010204	Transferências correntes	1.192.846,00	1.272.291,00	1.000,00		1.273.291,00
01020405	Administração local	219.757,00	240.057,00	400,00		240.457,00
0102040502	Região Autónoma dos Açores	219.757,00	240.057,00	400,00		240.457,00
010204050202	Freguesias	219.757,00	240.057,00	400,00		240.457,00
01020407	Instituições sem fins lucrativos	746.089,00	789.244,00	600,00		789.844,00
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	746.089,00	789.244,00	600,00		789.844,00
03	Departamento Valorização e Gestão Recursos	1.403.985,00	1.144.435,15		-10.294,72	1.134.140,43
03	DESPESAS CORRENTES	1.373.142,00	1.113.592,15		-10.294,72	1.103.297,43
03 01	Despesas com o pessoal	1.112.243,00	853.855,15		-14.614,72	839.240,43
03 0102	Abonos variáveis ou eventuais	22.411,00	22.884,16		-4.614,72	18.269,44
03 010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	4.705,00		-4.614,72	90,28
03 0103	Segurança social	192.517,00	151.405,73		-10.000,00	141.405,73
03 010301	Encargos com a saúde	20.000,00	20.000,00		-10.000,00	10.000,00
03 02	Aquisição de bens e serviços	260.794,00	259.632,00	4.320,00		263.952,00
03 0201	Aquisição de bens	48.000,00	53.250,00	2.000,00		55.250,00
03 020108	Material de escritório	40.000,00	40.890,00	2.000,00		42.890,00
03 0202	Aquisição de serviços	212.794,00	206.382,00	2.320,00		208.702,00
03 020202	Limpeza e higiene	20.000,00	20.000,00	2.320,00		22.320,00
04	Departamento Sustentabilidade e Gestão Território	16.527.042,00	16.804.028,60		-98.720,28	16.705.308,32
04	DESPESAS CORRENTES	3.979.461,00	3.949.291,60		-98.720,28	3.850.571,32
04 01	Despesas com o pessoal	2.667.464,00	2.668.365,60		-85.385,28	2.582.980,32
04 0102	Abonos variáveis ou eventuais	46.651,00	57.551,00	4.614,72		62.165,72
04 010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	10.905,00	4.614,72		15.519,72
04 0103	Segurança social	490.152,00	503.718,53		-90.000,00	413.718,53
04 010301	Encargos com a saúde	100.000,00	100.000,00		-90.000,00	10.000,00
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.311.852,00	1.280.781,00		-13.335,00	1.267.446,00
04 0201	Aquisição de bens	471.345,00	440.236,00		-9.265,00	430.971,00
04 020104	Limpeza e higiene	30.000,00	25.000,00		-1.265,00	23.735,00
04 020107	Vestuário e artigos pessoais	25.600,00	22.600,00		-4.000,00	18.600,00
04 020112	Material de transporte-Peças	25.000,00	25.000,00		-2.000,00	23.000,00
04 020114	Outro material-Peças	34.000,00	30.951,00		-2.000,00	28.951,00
04 0202	Aquisição de serviços	840.507,00	840.545,00		-4.070,00	836.475,00
04 020202	Limpeza e higiene	2.800,00	2.800,00	780,00		3.580,00
04 020203	Conservação de bens	100.000,00	111.000,00		-20.000,00	91.000,00
04 020208	Locação de outros bens	400.000,00	398.000,00	13.150,00		411.150,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 6 DE 13/09/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
04 020225	Outros serviços	17.000,00	17.000,00	2.000,00		19.000,00
Totais das despesas correntes :		1.846.156,00	1.918.972,00	133.879,72	-133.879,72	1.918.972,00
Totais da Alteração nº 6		1.846.156,00	1.918.972,00	133.879,72	-133.879,72	1.918.972,00

REVISÃO Nº 3 DE 30/09/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	7.269.761,00	8.015.160,06	14.750,00		8.029.910,06
0102	Câmara Municipal	5.121.456,00	5.863.855,06	14.750,00		5.878.605,06
0102	DESPESAS CORRENTES	3.668.491,00	4.235.357,34	500,00		4.235.857,34
010202	Aquisição de bens e serviços	987.610,00	1.097.927,91	500,00		1.098.427,91
01020202	Aquisição de serviços	914.105,00	1.038.822,91	500,00		1.039.322,91
010202020	Outros trabalhos especializados	228.000,00	283.213,91	500,00		283.713,91
Totais das despesas correntes :		228.000,00	283.213,91	500,00		283.713,91
0102	DESPESAS DE CAPITAL	1.452.965,00	1.628.497,72	14.250,00		1.642.747,72
010207	Aquisição de bens de capital	238.985,00	315.012,72	1.000,00		316.012,72
01020701	Investimentos	238.985,00	315.012,72	1.000,00		316.012,72
0102070107	Equipamento de informática	40.000,00	40.000,00	1.000,00		41.000,00
010208	Transferências de capital	1.213.975,00	1.313.480,00		-16.750,00	1.296.730,00
01020805	Administração local	546.510,00	596.010,00		-5.000,00	591.010,00
0102080502	Região Autónoma dos Açores	546.510,00	596.010,00		-5.000,00	591.010,00
010208050202	Freguesias	546.510,00	596.010,00		-5.000,00	591.010,00
01020807	Instituições sem fins lucrativos	367.465,00	367.465,00		-11.750,00	355.715,00
0102080701	Instituições sem fins lucrativos	367.465,00	367.465,00		-11.750,00	355.715,00
010208070199	Outras instituições sem fins lucrativos	367.465,00	367.465,00		-11.750,00	355.715,00
010209	Activos financeiros	5,00	5,00	30.000,00		30.005,00
01020907	Ações e outras participações	5,00	5,00	30.000,00		30.005,00
0102090702	Sociedade quase sociedade não financeiras-Públicas	5,00	5,00	30.000,00		30.005,00
Totais das despesas de capital :		953.980,00	1.003.480,00	31.000,00	-16.750,00	1.017.730,00
02	Gestão Estratégica e Serviços Integrados	349.424,00	797.190,25		-30.000,00	767.190,25
02	DESPESAS CORRENTES	344.424,00	792.190,25		-30.000,00	762.190,25
02 02	Aquisição de bens e serviços	249.930,00	309.232,00		-30.000,00	279.232,00
02 0201	Aquisição de bens	65.785,00	91.785,00		-6.000,00	85.785,00
02 020121	Outros bens	65.000,00	91.000,00		-6.000,00	85.000,00
02 0202	Aquisição de serviços	184.145,00	217.447,00		-24.000,00	193.447,00
02 020203	Conservação de bens	80.100,00	114.100,00		-24.000,00	90.100,00
04	Departamento Sustentabilidade e Gestão Território	16.527.042,00	16.705.308,32		-325.505,00	16.379.803,32
04	DESPESAS CORRENTES	3.979.461,00	3.850.571,32		-7.000,00	3.843.571,32
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.311.852,00	1.267.446,00		-7.000,00	1.260.446,00
04 0201	Aquisição de bens	471.345,00	430.971,00		-7.000,00	423.971,00
04 020121	Outros bens	160.000,00	159.000,00		-7.000,00	152.000,00
Totais das despesas correntes :		305.100,00	364.100,00		-37.000,00	327.100,00
04	DESPESAS DE CAPITAL	12.547.581,00	12.854.737,00		-318.505,00	12.536.232,00
04 07	Aquisição de bens de capital	8.683.220,00	8.990.376,00		-318.505,00	8.671.871,00
04 0701	Investimentos	6.563.044,00	6.680.380,00		-149.210,00	6.531.170,00
04 070103	Edifícios	4.359.592,00	4.354.827,00		-44.220,00	4.310.607,00
04 07010302	Instalações desportivas e recreativas	247.938,00	248.051,00		-22.500,00	225.551,00
04 07010305	Escolas	3.942.037,00	3.973.934,00		-1.200,00	3.972.734,00
04 0701030502	Construção de Escolas	3.625.037,00	3.628.534,00		-1.200,00	3.627.334,00
04 07010307	Outros	64.607,00	23.928,00		-20.520,00	3.408,00
04 0701030702	Outros Edifícios	64.607,00	23.928,00		-20.520,00	3.408,00
04 070104	Construções diversas	294.345,00	383.336,00		-54.995,00	328.341,00
04 07010405	Parques e jardins	162.450,00	166.950,00		-54.995,00	111.955,00
04 0701040501	Jardins Públicos	133.700,00	138.200,00		-55.000,00	83.200,00
04 0701040503	Parques Infantis	28.750,00	28.750,00	5,00		28.755,00
04 070115	Outros investimentos	192.500,00	177.505,00		-49.995,00	127.510,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2011

REVISÃO Nº 3 DE 30/09/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
04	07011501 Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território	177.500,00	162.505,00		-49.995,00	112.510,00
04	0703 Bens de domínio público	2.120.176,00	2.309.996,00		-169.295,00	2.140.701,00
04	070301 Terrenos e recursos naturais	0,00	55.250,00		-39.995,00	15.255,00
04	070303 Outras construções e infraestruturas	2.120.176,00	2.254.746,00		-129.300,00	2.125.446,00
04	07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.120.176,00	2.254.746,00		-129.300,00	2.125.446,00
04	0703030101 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	450.000,00	450.000,00		-100.000,00	350.000,00
04	0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho	1.670.176,00	1.804.746,00		-29.300,00	1.775.446,00
Totais das despesas de capital :		6.397.708,00	6.539.964,00	5,00	-318.510,00	6.221.459,00
Totais da Revisão nº 3		7.884.788,00	8.190.757,91	31.505,00	-372.260,00	7.850.002,91

ALTERAÇÃO Nº 7 DE 14/11/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	7.269.761,00	8.029.910,06		-37.533,44	7.992.376,62
0102	Câmara Municipal	5.121.456,00	5.878.605,06	2.286,56		5.880.891,62
0102	DESPESAS CORRENTES	3.668.491,00	4.235.857,34		-1.528,95	4.234.328,39
010202	Aquisição de bens e serviços	987.610,00	1.098.427,91		-6.601,95	1.091.825,96
01020201	Aquisição de bens	73.505,00	59.105,00	775,00		59.880,00
0102020115	Prémios, condecorações e ofertas	15.000,00	10.250,00	775,00		11.025,00
01020202	Aquisição de serviços	914.105,00	1.039.322,91		-7.376,95	1.031.945,96
0102020217	Publicidade	60.000,00	55.000,00		-9.762,35	45.237,65
0102020220	Outros trabalhos especializados	228.000,00	283.713,91	2.385,40		286.099,31
010205	Subsídios	925.002,00	1.228.463,00	5.073,00		1.233.536,00
01020501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	925.002,00	1.228.463,00	5.073,00		1.233.536,00
0102050101	Públicas	900.000,00	1.203.461,00	5.073,00		1.208.534,00
010205010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	900.000,00	1.203.461,00	5.073,00		1.208.534,00
Totais das despesas correntes :		1.203.000,00	1.552.424,91	8.233,40	-9.762,35	1.550.895,96
0102	DESPESAS DE CAPITAL	1.452.965,00	1.642.747,72	3.815,51		1.646.563,23
010207	Aquisição de bens de capital	238.985,00	316.012,72	1.625,51		317.638,23
01020701	Investimentos	238.985,00	316.012,72	1.625,51		317.638,23
0102070112	Artigos e objectos de valor	10.005,00	12.591,00	1.625,51		14.216,51
010208	Transferências de capital	1.213.975,00	1.296.730,00	2.190,00		1.298.920,00
01020805	Administração local	546.510,00	591.010,00	2.190,00		593.200,00
0102080502	Região Autónoma dos Açores	546.510,00	591.010,00	2.190,00		593.200,00
010208050202	Freguesias	546.510,00	591.010,00	2.190,00		593.200,00
Totais das despesas de capital :		556.515,00	603.601,00	3.815,51		607.416,51
0103	Operações financeiras	2.122.625,00	2.122.625,00		-39.820,00	2.082.805,00
0103	DESPESAS CORRENTES	416.360,00	416.360,00		-35.500,00	380.860,00
010303	Juros e outros encargos	416.316,00	416.316,00		-35.500,00	380.816,00
01030301	Juros da dívida pública	416.316,00	416.316,00		-35.500,00	380.816,00
0103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	416.316,00	416.316,00		-35.500,00	380.816,00
010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	416.316,00	416.316,00		-35.500,00	380.816,00
01030301030214	Financiamento de € 1.258.499,39	8.406,00	8.406,00	3.800,00		12.206,00
01030301030218	Financiamento de € 2.185.632,87	52.133,00	52.133,00		-6.000,00	46.133,00
01030301030220	Financiamento de € 941.620,00	23.092,00	23.092,00		-3.000,00	20.092,00
01030301030221	Financiamento de € 1.029.170,00	19.576,00	19.576,00		-2.200,00	17.376,00
01030301030224	Financiamento de € 1.124.942,00	18.465,00	18.465,00		-2.500,00	15.965,00
01030301030236	Financiamento de €1.415.975,89	22.518,00	22.518,00		-3.300,00	19.218,00
01030301030237	Financiamento de €1.500.000,00	27.851,00	27.851,00		-4.000,00	23.851,00
01030301030239	Financiamento de €466.500,00	6.741,00	6.741,00		-800,00	5.941,00
01030301030240	Financiamento de €773.125,00	13.498,00	13.498,00		-1.500,00	11.998,00
01030301030241	Financiamento de €552.690,00	13.306,00	13.306,00		-1.000,00	12.306,00
01030301030242	Financiamento de €2.000.653,90	54.636,00	54.636,00		-10.000,00	44.636,00
01030301030243	Financiamento de €436.494,30	14.135,00	14.135,00		-5.000,00	9.135,00
Totais das despesas correntes :		274.357,00	274.357,00	3.800,00	-39.300,00	238.857,00
0103	DESPESAS DE CAPITAL	1.706.265,00	1.706.265,00		-4.320,00	1.701.945,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 7 DE 14/11/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
010310	Passivos financeiros	1.706.265,00	1.706.265,00		-4.320,00	1.701.945,00
01031006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.706.265,00	1.706.265,00		-4.320,00	1.701.945,00
0103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.706.265,00	1.706.265,00		-4.320,00	1.701.945,00
010310060314	Financiamento de € 1.258.499,39	73.829,00	73.829,00		-1.500,00	72.329,00
010310060318	Financiamento de € 2.185.632,87	87.340,00	87.340,00	380,00		87.720,00
010310060322	Financiamento de € 80.631,00	4.263,00	4.263,00	100,00		4.363,00
010310060324	Financiamento de € 1.124.942,00	56.330,00	56.330,00	300,00		56.630,00
010310060336	Financiamento de € 1.415.975,89	70.045,00	70.045,00		-800,00	69.245,00
010310060337	Financiamento de € 1.500.000,00	57.374,00	57.374,00		-1.000,00	56.374,00
010310060343	Financiamento de € 436.494,30	9.147,00	9.147,00		-1.800,00	7.347,00
Totais das despesas de capital :		358.328,00	358.328,00	780,00	-5.100,00	354.008,00
02	Gestão Estratégica e Serviços Integrados	349.424,00	767.190,25	1.750,00		768.940,25
02	DESPESAS CORRENTES	344.424,00	762.190,25	1.750,00		763.940,25
02 02	Aquisição de bens e serviços	249.930,00	279.232,00	1.750,00		280.982,00
02 0202	Aquisição de serviços	184.145,00	193.447,00	1.750,00		195.197,00
02 020208	Locação de outros bens	1.700,00	1.700,00	250,00		1.950,00
02 020225	Outros serviços	87.500,00	87.500,00	1.500,00		89.000,00
03	Departamento Valorização e Gestão Recursos	1.403.985,00	1.134.140,43	4.182,68		1.138.323,11
03	DESPESAS CORRENTES	1.373.142,00	1.103.297,43	4.182,68		1.107.480,11
03 01	Despesas com o pessoal	1.112.243,00	839.240,43		-1.500,00	837.740,43
03 0102	Abonos variáveis ou eventuais	22.411,00	18.269,44		-1.500,00	16.769,44
03 010204	Ajudas de custo	2.000,00	1.969,00		-1.500,00	469,00
03 02	Aquisição de bens e serviços	260.794,00	263.952,00	5.682,68		269.634,68
03 0201	Aquisição de bens	48.000,00	55.250,00	194,88		55.444,88
03 020108	Material de escritório	40.000,00	42.890,00	194,88		43.084,88
03 0202	Aquisição de serviços	212.794,00	208.702,00	5.487,80		214.189,80
03 020203	Conservação de bens	3.000,00	3.000,00		-700,00	2.300,00
03 020213	Deslocações e estadas	18.000,00	13.000,00		-2.500,00	10.500,00
03 020225	Outros serviços	83.600,00	88.688,00	8.687,80		97.375,80
04	Departamento Sustentabilidade e Gestão Território	16.527.042,00	16.379.803,32	31.600,76		16.411.404,08
04	DESPESAS CORRENTES	3.979.461,00	3.843.571,32	30.469,00		3.874.040,32
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.311.852,00	1.260.446,00	30.469,00		1.290.915,00
04 0201	Aquisição de bens	471.345,00	423.971,00	23.500,00		447.471,00
04 020102	Combustíveis e lubrificantes	129.250,00	110.190,00	18.500,00		128.690,00
04 02010201	Gasolina	6.500,00	6.500,00	2.500,00		9.000,00
04 02010202	Gasóleo	118.000,00	98.940,00	16.000,00		114.940,00
04 020121	Outros bens	160.000,00	152.000,00	5.000,00		157.000,00
04 0202	Aquisição de serviços	840.507,00	836.475,00	6.969,00		843.444,00
04 020201	Encargos das instalações	150.000,00	132.397,00	6.000,00		138.397,00
04 020202	Limpeza e higiene	2.800,00	3.580,00	551,00		4.131,00
04 020204	Locação de edifícios	11.500,00	16.500,00	360,00		16.860,00
04 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00	500,00	58,00		558,00
Totais das despesas correntes :		685.100,00	649.164,00	41.101,68	-4.700,00	685.565,68
04	DESPESAS DE CAPITAL	12.547.581,00	12.536.232,00	1.131,76		12.537.363,76
04 07	Aquisição de bens de capital	8.683.220,00	8.671.871,00	1.131,76		8.673.002,76
04 0701	Investimentos	6.563.044,00	6.531.170,00	15.031,76		6.546.201,76
04 070103	Edifícios	4.359.592,00	4.310.607,00	638,18		4.311.245,18
04 07010301	Instalações de serviços	80.000,00	99.604,00	638,18		100.242,18
04 070104	Construções diversas	294.345,00	328.341,00	14.393,58		342.734,58
04 07010404	Iluminação pública	70.000,00	89.700,00	14.000,00		103.700,00
04 07010405	Parques e jardins	162.450,00	111.955,00	393,58		112.348,58
04 0701040501	Jardins Públicos	133.700,00	83.200,00	393,58		83.593,58
04 0703	Bens de domínio público	2.120.176,00	2.140.701,00		-13.900,00	2.126.801,00
04 070301	Terrenos e recursos naturais	0,00	15.255,00	100,00		15.355,00
04 070303	Outras construções e infraestruturas	2.120.176,00	2.125.446,00		-14.000,00	2.111.446,00
04 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.120.176,00	2.125.446,00		-14.000,00	2.111.446,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 7 DE 14/11/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
04	0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho	1.670.176,00	1.775.446,00		-14.000,00	1.761.446,00
	Totais das despesas de capital :	1.953.876,00	2.063.205,00	15.131,76	-14.000,00	2.064.336,76
	Totais da Alteração nº 7	5.031.176,00	5.501.079,91	72.862,35	-72.862,35	5.501.079,91

ALTERAÇÃO Nº 8 DE 17/11/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	7.269.761,00	7.992.376,62		-10.600,00	7.981.776,62
0102	Câmara Municipal	5.121.456,00	5.880.891,62		-10.600,00	5.870.291,62
0102	DESPESAS CORRENTES	3.668.491,00	4.234.328,39		-10.600,00	4.223.728,39
010201	Despesas com o pessoal	456.928,00	519.818,43		-10.600,00	509.218,43
01020101	Remunerações certas e permanentes	352.665,00	311.784,20		-10.600,00	301.184,20
0102010114	Subsídio de férias e de Natal	48.903,00	41.038,20		-10.600,00	30.438,20
010201011401	Pessoal dos quadros	14.478,00	6.613,20		-6.600,00	13,20
01020101140102	Contrato por tempo indeterminado	14.478,00	6.613,20		-6.600,00	13,20
010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	34.425,00	34.425,00		-4.000,00	30.425,00
02	Gestão Estratégica e Serviços Integrados	349.424,00	768.940,25	6.800,00		775.740,25
02	DESPESAS CORRENTES	344.424,00	763.940,25	6.800,00		770.740,25
02 01	Despesas com o pessoal	94.294,00	482.758,25	6.800,00		489.558,25
02 0101	Remunerações certas e permanentes	76.995,00	403.566,34	6.800,00		410.366,34
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	10.375,00	70.934,37	6.800,00		77.734,37
02 01011401	Pessoal dos quadros	10.370,00	65.735,73	6.800,00		72.535,73
02 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	10.370,00	65.735,73	6.800,00		72.535,73
03	Departamento Valorização e Gestão Recursos	1.403.985,00	1.138.323,11		-4.180,00	1.134.143,11
03	DESPESAS CORRENTES	1.373.142,00	1.107.480,11		-4.180,00	1.103.300,11
03 01	Despesas com o pessoal	1.112.243,00	837.740,43		-4.180,00	833.560,43
03 0101	Remunerações certas e permanentes	897.315,00	679.565,26		-4.180,00	675.385,26
03 010114	Subsídio de férias e de Natal	121.980,00	79.148,17		-4.180,00	74.968,17
03 01011401	Pessoal dos quadros	105.725,00	66.104,25	3.220,00		69.324,25
03 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	105.725,00	66.104,25	3.220,00		69.324,25
03 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	16.255,00	13.043,92		-7.400,00	5.643,92
04	Departamento Sustentabilidade e Gestão Território	16.527.042,00	16.411.404,08	7.980,00		16.419.384,08
04	DESPESAS CORRENTES	3.979.461,00	3.874.040,32	7.980,00		3.882.020,32
04 01	Despesas com o pessoal	2.667.464,00	2.582.980,32	7.980,00		2.590.960,32
04 0101	Remunerações certas e permanentes	2.130.661,00	2.107.096,07	2.000,00		2.109.096,07
04 010114	Subsídio de férias e de Natal	281.968,00	279.922,71	2.000,00		281.922,71
04 01011401	Pessoal dos quadros	253.993,00	252.930,27	2.000,00		254.930,27
04 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	253.993,00	252.930,27	2.000,00		254.930,27
04 0103	Segurança social	490.152,00	413.718,53	5.980,00		419.698,53
04 010302	Outros encargos com a saúde	16.000,00	21.177,72	5.980,00		27.157,72
	Totais das despesas correntes :	451.246,00	460.030,09	18.000,00	-18.000,00	460.030,09
	Totais da Alteração nº 8	451.246,00	460.030,09	18.000,00	-18.000,00	460.030,09

ALTERAÇÃO Nº 9 DE 16/12/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	7.269.761,00	7.981.776,62	6.519,00		7.988.295,62
0101	Assembleia Municipal	25.680,00	28.680,00		-3.950,00	24.730,00
0101	DESPESAS CORRENTES	25.680,00	28.680,00		-3.950,00	24.730,00
010101	Despesas com o pessoal	17.820,00	17.820,00		-4.000,00	13.820,00
01010102	Abonos variáveis ou eventuais	17.805,00	17.805,00		-4.000,00	13.805,00
0101010213	Outros suplementos e prémios	17.300,00	17.300,00		-4.000,00	13.300,00
010102	Aquisição de bens e serviços	7.810,00	10.810,00	50,00		10.860,00
01010202	Aquisição de serviços	7.555,00	10.555,00	50,00		10.605,00
0101020208	Locação de outros bens	1.000,00	1.000,00	50,00		1.050,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 9 DE 16/12/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
0102	Câmara Municipal	5.121.456,00	5.870.291,62	16.359,00		5.886.650,62
0102	DESPESAS CORRENTES	3.668.491,00	4.223.728,39	16.359,00		4.240.087,39
010201	Despesas com o pessoal	456.928,00	509.218,43	2.889,00		512.107,43
01020101	Remunerações certas e permanentes	352.665,00	301.184,20	12.641,00		313.825,20
0102010109	Pessoal em qualquer outra situação	105.660,00	105.660,00	7.102,00		112.762,00
0102010114	Subsídio de férias e de Natal	48.903,00	30.438,20	5.539,00		35.977,20
010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	34.425,00	30.425,00	5.539,00		35.964,00
01020102	Abonos variáveis ou eventuais	25.015,00	35.015,00		-4.852,00	30.163,00
0102010202	Horas extraordinárias	14.000,00	14.000,00		-3.000,00	11.000,00
0102010204	Ajudas de custo	4.000,00	4.000,00		-1.852,00	2.148,00
01020103	Segurança social	79.248,00	173.019,23		-4.900,00	168.119,23
0102010309	Seguros	14.005,00	13.596,54		-4.900,00	8.696,54
010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	14.000,00	13.591,54		-4.900,00	8.691,54
010202	Aquisição de bens e serviços	987.610,00	1.091.825,96	13.170,00		1.104.995,96
01020202	Aquisição de serviços	914.105,00	1.031.945,96	13.170,00		1.045.115,96
0102020201	Encargos das instalações	360.000,00	360.000,00	20.000,00		380.000,00
0102020203	Conservação de bens	2.000,00	10.945,00	10,00		10.955,00
0102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.000,00	20.251,00		-3.000,00	17.251,00
0102020215	Formação	3.500,00	3.500,00	160,00		3.660,00
0102020217	Publicidade	60.000,00	45.237,65		-4.000,00	41.237,65
010206	Outras despesas correntes	106.105,00	115.857,00	300,00		116.157,00
01020602	Diversas	106.105,00	115.857,00	300,00		116.157,00
0102060203	Outras	56.100,00	65.852,00	300,00		66.152,00
010206020301	Outras restituições	100,00	852,00	300,00		1.152,00
0103	Operações financeiras	2.122.625,00	2.082.805,00		-5.890,00	2.076.915,00
0103	DESPESAS CORRENTES	416.360,00	380.860,00		-9.125,00	371.735,00
010303	Juros e outros encargos	416.316,00	380.816,00		-9.125,00	371.691,00
01030301	Juros da dívida pública	416.316,00	380.816,00		-9.125,00	371.691,00
0103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	416.316,00	380.816,00		-9.125,00	371.691,00
010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	416.316,00	380.816,00		-9.125,00	371.691,00
01030301030218	Financiamento de € 2.185.632,87	52.133,00	46.133,00		-370,00	45.763,00
01030301030219	Financiamento de € 2.546.546,47	28.342,00	28.342,00		-3.100,00	25.242,00
01030301030220	Financiamento de € 941.620,00	23.092,00	20.092,00		-580,00	19.512,00
01030301030221	Financiamento de € 1.029.170,00	19.576,00	17.376,00		-330,00	17.046,00
01030301030223	Financiamento de € 166.519,66	2.914,00	2.914,00		-440,00	2.474,00
01030301030224	Financiamento de € 1.124.942,00	18.465,00	15.965,00		-500,00	15.465,00
01030301030225	Financiamento de € 203.321,25	3.338,00	3.338,00		-500,00	2.838,00
01030301030226	Financiamento de € 186.855,00	2.662,00	2.662,00		-350,00	2.312,00
01030301030237	Financiamento de € 1.500.000,00	27.851,00	23.851,00		-520,00	23.331,00
01030301030238	Financiamento de € 274.795,00	2.404,00	2.404,00		-360,00	2.044,00
01030301030239	Financiamento de € 466.500,00	6.741,00	5.941,00		-285,00	5.656,00
01030301030240	Financiamento de € 773.125,00	13.498,00	11.998,00		-350,00	11.648,00
01030301030241	Financiamento de € 552.690,00	13.306,00	12.306,00		-300,00	12.006,00
01030301030242	Financiamento de € 2.000.653,90	54.636,00	44.636,00		-1.140,00	43.496,00
Totais das despesas correntes :		909.943,00	864.720,19	33.161,00	-29.877,00	868.004,19
0103	DESPESAS DE CAPITAL	1.706.265,00	1.701.945,00	3.235,00		1.705.180,00
010310	Passivos financeiros	1.706.265,00	1.701.945,00	3.235,00		1.705.180,00
01031006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.706.265,00	1.701.945,00	3.235,00		1.705.180,00
0103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.706.265,00	1.701.945,00	3.235,00		1.705.180,00
010310060317	Financiamento de € 12.674.454,58	467.119,00	467.119,00	7.500,00		474.619,00
010310060318	Financiamento de € 2.185.632,87	87.340,00	87.720,00		-380,00	87.340,00
010310060319	Financiamento de € 2.546.546,47	272.521,00	272.521,00		-725,00	271.796,00
010310060321	Financiamento de € 1.029.170,00	54.583,00	54.583,00		-670,00	53.913,00
010310060324	Financiamento de € 1.124.942,00	56.330,00	56.630,00		-960,00	55.670,00
010310060339	Financiamento de € 466.500,00	26.782,00	26.782,00		-420,00	26.362,00
010310060340	Financiamento de 773.125,00	36.828,00	36.828,00		-550,00	36.278,00
010310060341	Financiamento de 552.690,00	122.271,00	122.271,00		-260,00	122.011,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 9 DE 16/12/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
010310060343	Financiamento de € 436.494,30	9.147,00	7.347,00		-300,00	7.047,00
Totais das despesas de capital :		1.132.921,00	1.131.801,00	7.500,00	-4.265,00	1.135.036,00
02	Gestão Estratégica e Serviços Integrados	349.424,00	775.740,25		-379,00	775.361,25
02	DESPESAS CORRENTES	344.424,00	770.740,25		-379,00	770.361,25
02 01	Despesas com o pessoal	94.294,00	489.558,25	10.621,00		500.179,25
02 0101	Remunerações certas e permanentes	76.995,00	410.366,34	10.621,00		420.987,34
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	59.927,00	286.024,69	8.549,00		294.573,69
02 01010402	Contrato por tempo indeterminado	59.927,00	286.024,69	8.549,00		294.573,69
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	5,00	350,00		355,00
02 010111	Representação	5,00	837,72	502,00		1.339,72
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	10.375,00	77.734,37	1.220,00		78.954,37
02 01011401	Pessoal dos quadros	10.370,00	72.535,73	1.220,00		73.755,73
02 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	10.370,00	72.535,73	1.220,00		73.755,73
02 02	Aquisição de bens e serviços	249.930,00	280.982,00		-11.000,00	269.982,00
02 0202	Aquisição de serviços	184.145,00	195.197,00		-11.000,00	184.197,00
02 020225	Outros serviços	87.500,00	89.000,00		-11.000,00	78.000,00
03	Departamento Valorização e Gestão Recursos	1.403.985,00	1.134.143,11		-9.272,00	1.124.871,11
03	DESPESAS CORRENTES	1.373.142,00	1.103.300,11		-9.272,00	1.094.028,11
03 01	Despesas com o pessoal	1.112.243,00	833.560,43		-5.272,00	828.288,43
03 0101	Remunerações certas e permanentes	897.315,00	675.385,26		-3.117,00	672.268,26
03 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	586.486,00	428.849,89	27.935,00		456.784,89
03 01010402	Contrato por tempo indeterminado	586.486,00	428.849,89	27.935,00		456.784,89
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	38.517,00	38.517,00		-31.250,00	7.267,00
03 010111	Representação	7.570,00	7.778,18	198,00		7.976,18
03 0102	Abonos variáveis ou eventuais	22.411,00	16.769,44		-2.500,00	14.269,44
03 010202	Horas extraordinárias	18.000,00	13.804,16		-2.500,00	11.304,16
03 0103	Segurança social	192.517,00	141.405,73	345,00		141.750,73
03 010309	Seguros	10.005,00	7.774,83	345,00		8.119,83
03 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	10.000,00	7.769,83	345,00		8.114,83
03 02	Aquisição de bens e serviços	260.794,00	269.634,68		-4.000,00	265.634,68
03 0202	Aquisição de serviços	212.794,00	214.189,80		-4.000,00	210.189,80
03 020213	Deslocações e estadas	18.000,00	10.500,00		-4.000,00	6.500,00
04	Departamento Sustentabilidade e Gestão Território	16.527.042,00	16.419.384,08	4.132,00		16.423.516,08
04	DESPESAS CORRENTES	3.979.461,00	3.882.020,32	4.132,00		3.886.152,32
04 01	Despesas com o pessoal	2.667.464,00	2.590.960,32	1.365,00		2.592.325,32
04 0101	Remunerações certas e permanentes	2.130.661,00	2.109.096,07	491,00		2.109.587,07
04 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.459.570,00	1.441.470,76	491,00		1.441.961,76
04 01010402	Contrato por tempo indeterminado	1.459.570,00	1.441.470,76	491,00		1.441.961,76
04 0102	Abonos variáveis ou eventuais	46.651,00	62.165,72	2.074,00		64.239,72
04 010202	Horas extraordinárias	30.000,00	30.000,00	2.074,00		32.074,00
04 0103	Segurança social	490.152,00	419.698,53		-1.200,00	418.498,53
04 010309	Seguros	25.005,00	24.836,66		-1.200,00	23.636,66
04 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25.000,00	24.831,66		-1.200,00	23.631,66
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.311.852,00	1.290.915,00	2.767,00		1.293.682,00
04 0201	Aquisição de bens	471.345,00	447.471,00	7.767,00		455.238,00
04 020102	Combustíveis e lubrificantes	129.250,00	128.690,00	7.767,00		136.457,00
04 02010201	Gasolina	6.500,00	9.000,00	1.652,00		10.652,00
04 02010202	Gasóleo	118.000,00	114.940,00	6.115,00		121.055,00
04 0202	Aquisição de serviços	840.507,00	843.444,00		-5.000,00	838.444,00
04 020220	Outros trabalhos especializados	97.107,00	108.848,00		-5.000,00	103.848,00
05	Serviço Municipal de Protecção Civil	64.519,00	26.527,94		-1.000,00	25.527,94
05	DESPESAS CORRENTES	43.014,00	14.236,16		-1.000,00	13.236,16
05 01	Despesas com o pessoal	29.099,00	11.893,30		-1.000,00	10.893,30
05 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.270,00	1.270,00		-1.000,00	270,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2011

ALTERAÇÃO Nº 9 DE 16/12/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
05 010202	Horas extraordinárias	1.000,00	1.000,00		-1.000,00	0,00
Totais das despesas correntes :		2.573.557,00	2.685.712,62	49.431,00	-55.950,00	2.679.193,62
Totais da Alteração nº 9		4.616.421,00	4.682.233,81	90.092,00	-90.092,00	4.682.233,81

ALTERAÇÃO Nº 10 DE 26/12/2011

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	7.269.761,00	7.988.295,62	152.300,00		8.140.595,62
0102	Câmara Municipal	5.121.456,00	5.886.650,62	152.300,00		6.038.950,62
0102	DESPESAS CORRENTES	3.668.491,00	4.240.087,39	238.300,00		4.478.387,39
010205	Subsídios	925.002,00	1.233.536,00	238.300,00		1.471.836,00
01020501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	925.002,00	1.233.536,00	238.300,00		1.471.836,00
0102050101	Públicas	900.000,00	1.208.534,00	238.300,00		1.446.834,00
010205010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	900.000,00	1.208.534,00	238.300,00		1.446.834,00
Totais das despesas correntes :		900.000,00	1.208.534,00	238.300,00		1.446.834,00
0102	DESPESAS DE CAPITAL	1.452.965,00	1.646.563,23		-86.000,00	1.560.563,23
010207	Aquisição de bens de capital	238.985,00	317.638,23		-86.000,00	231.638,23
01020701	Investimentos	238.985,00	317.638,23		-86.000,00	231.638,23
0102070110	Equipamento básico	105.470,00	135.811,72		-86.000,00	49.811,72
010207011002	Outro	105.470,00	135.811,72		-86.000,00	49.811,72
01020701100203	Outro	105.470,00	135.811,72		-86.000,00	49.811,72
Totais das despesas de capital :		105.470,00	135.811,72		-86.000,00	49.811,72
02	Gestão Estratégica e Serviços Integrados	349.424,00	775.361,25		-12.200,00	763.161,25
02	DESPESAS CORRENTES	344.424,00	770.361,25		-12.200,00	758.161,25
02 02	Aquisição de bens e serviços	249.930,00	269.982,00		-12.200,00	257.782,00
02 0201	Aquisição de bens	65.785,00	85.785,00		-2.500,00	83.285,00
02 020121	Outros bens	65.000,00	85.000,00		-2.500,00	82.500,00
02 0202	Aquisição de serviços	184.145,00	184.197,00		-9.700,00	174.497,00
02 020203	Conservação de bens	80.100,00	90.100,00		-7.200,00	82.900,00
02 020217	Publicidade	3.500,00	3.500,00		-2.500,00	1.000,00
04	Departamento Sustentabilidade e Gestão Território	16.527.042,00	16.423.516,08		-140.100,00	16.283.416,08
04	DESPESAS CORRENTES	3.979.461,00	3.886.152,32		-82.500,00	3.803.652,32
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.311.852,00	1.293.682,00		-82.500,00	1.211.182,00
04 0201	Aquisição de bens	471.345,00	455.238,00		-48.500,00	406.738,00
04 020101	Matérias-primas e subsidiárias	60.000,00	60.000,00		-15.900,00	44.100,00
04 020112	Material de transporte-Peças	25.000,00	23.000,00		-8.400,00	14.600,00
04 020114	Outro material-Peças	34.000,00	28.951,00		-7.200,00	21.751,00
04 020121	Outros bens	160.000,00	157.000,00		-17.000,00	140.000,00
04 0202	Aquisição de serviços	840.507,00	838.444,00		-34.000,00	804.444,00
04 020203	Conservação de bens	100.000,00	91.000,00		-34.000,00	57.000,00
Totais das despesas correntes :		527.600,00	538.551,00		-94.700,00	443.851,00
04	DESPESAS DE CAPITAL	12.547.581,00	12.537.363,76		-57.600,00	12.479.763,76
04 07	Aquisição de bens de capital	8.683.220,00	8.673.002,76		-57.600,00	8.615.402,76
04 0701	Investimentos	6.563.044,00	6.546.201,76		-57.600,00	6.488.601,76
04 070103	Edifícios	4.359.592,00	4.311.245,18		-25.000,00	4.286.245,18
04 07010302	Instalações desportivas e recreativas	247.938,00	225.551,00		-25.000,00	200.551,00
04 070104	Construções diversas	294.345,00	342.734,58		-32.600,00	310.134,58
04 07010404	Iluminação pública	70.000,00	103.700,00		-32.600,00	71.100,00
Totais das despesas de capital :		317.938,00	329.251,00		-57.600,00	271.651,00
Totais da Alteração nº 10		1.851.008,00	2.212.147,72	238.300,00	-238.300,00	2.212.147,72
Totais do resumo:		56.791.391,00	59.096.455,96	2.488.990,10	-1.766.149,10	59.819.296,96

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DE 2011

REVISÃO Nº 1 DE 29/04/2011

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Previsão Inicial	Previsão Atual	Previsão Modificada		Previsão Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
	RECEITAS CORRENTES	10.459.408,00	10.459.408,00		-362.418,00	10.096.990,00
06	Transferências correntes	6.809.360,00	6.809.360,00		-362.418,00	6.446.942,00
0603	Administração central	6.809.360,00	6.809.360,00		-362.418,00	6.446.942,00
060301	Estado	6.809.360,00	6.809.360,00		-362.418,00	6.446.942,00
06030103	Participação fixa no IRS	1.087.254,00	1.087.254,00		-362.418,00	724.836,00
Totais das receitas correntes:		1.087.254,00	1.087.254,00	0,00	-362.418,00	724.836,00
	RECEITAS DE CAPITAL	15.154.823,00	15.154.823,00	55.440,00		15.210.263,00
09	Venda de bens de investimento	15,00	15,00	55.440,00		55.455,00
0904	Outros bens de investimento	5,00	5,00	55.440,00		55.445,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	5,00	55.440,00		55.445,00
09040103	Outros	0,00	0,00	55.440,00		55.440,00
Totais das receitas de capital:		0,00	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00
	OUTRAS RECEITAS	500,00	500,00	1.255.564,00		1.256.064,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00	0,00	1.255.564,00		1.255.564,00
1601	Saldo orçamental	0,00	0,00	1.255.564,00		1.255.564,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	1.255.564,00		1.255.564,00
Totais das outras receitas:		0,00	0,00	1.255.564,00	0,00	1.255.564,00
Totais da Revisão nº 1		1.087.254,00	1.087.254,00	1.311.004,00	-362.418,00	2.035.840,00

REVISÃO Nº 2 DE 29/06/2011

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Previsão Inicial	Previsão Atual	Previsão Modificada		Previsão Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
	RECEITAS CORRENTES	10.459.408,00	10.096.990,00	5,00		10.096.995,00
05	Rendimentos da propriedade	106.393,00	106.393,00	5,00		106.398,00
0503	Juros-Administrações Públicas	100.383,00	100.383,00	5,00		100.388,00
050305	Administração local-Regiões autónomas	0,00	0,00	5,00		5,00
05030501	Empréstimos SMAH - Juros	0,00	0,00	5,00		5,00
Totais das receitas correntes:		0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	RECEITAS DE CAPITAL	15.154.823,00	15.210.263,00	50.005,00		15.260.268,00
10	Transferências de capital	13.864.548,00	13.864.548,00	50.000,00		13.914.548,00
1004	Administração regional	629.970,00	629.970,00	50.000,00		679.970,00
100401	Região Autónoma dos Açores	629.970,00	629.970,00	50.000,00		679.970,00
11	Activos financeiros	353.352,00	353.352,00	5,00		353.357,00
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	353.352,00	353.352,00	5,00		353.357,00
110607	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	353.352,00	353.352,00	5,00		353.357,00
11060701	Região Autónoma dos Açores	353.352,00	353.352,00	5,00		353.357,00
1106070104	Empréstimos SMAH - Capital	0,00	0,00	5,00		5,00
Totais das receitas de capital:		629.970,00	629.970,00	50.005,00	0,00	679.975,00
Totais da Revisão nº 2		629.970,00	629.970,00	50.010,00	0,00	679.980,00

ALTERAÇÃO Nº 5 DE 08/08/2011

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Previsão Inicial	Previsão Atual	Previsão Modificada		Previsão Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
	RECEITAS DE CAPITAL	15.154.823,00	15.260.268,00	65.000,00		15.325.268,00
10	Transferências de capital	13.864.548,00	13.914.548,00	65.000,00		13.979.548,00
1004	Administração regional	629.970,00	679.970,00	65.000,00		744.970,00
100401	Região Autónoma dos Açores	629.970,00	679.970,00	65.000,00		744.970,00
Totais das receitas de capital:		629.970,00	679.970,00	65.000,00	0,00	744.970,00
Totais da Alteração nº 5		629.970,00	679.970,00	65.000,00	0,00	744.970,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DE 2011

REVISÃO Nº 3 DE 30/09/2011

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Previsão Inicial	Previsão Atual	Previsão Modificada		Previsão Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
	RECEITAS CORRENTES	10.459.408,00	10.096.995,00		-429.255,00	9.667.740,00
05	Rendimentos da propriedade	106.393,00	106.398,00	36.000,00		142.398,00
0503	Juros-Administrações Públicas	100.383,00	100.388,00	36.000,00		136.388,00
050305	Administração local-Regiões autónomas	0,00	5,00	36.000,00		36.005,00
05030501	Empréstimos SMAH - Juros	0,00	5,00	36.000,00		36.005,00
06	Transferências correntes	6.809.360,00	6.446.942,00		-465.255,00	5.981.687,00
0603	Administração central	6.809.360,00	6.446.942,00		-465.255,00	5.981.687,00
060301	Estado	6.809.360,00	6.446.942,00		-465.255,00	5.981.687,00
06030103	Participação fixa no IRS	1.087.254,00	724.836,00		-465.255,00	259.581,00
Totais das receitas correntes:		1.087.254,00	724.841,00	36.000,00	-465.255,00	295.586,00
	RECEITAS DE CAPITAL	15.154.823,00	15.325.268,00	88.500,00		15.413.768,00
11	Activos financeiros	353.352,00	353.357,00	88.500,00		441.857,00
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	353.352,00	353.357,00	88.500,00		441.857,00
110607	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	353.352,00	353.357,00	88.500,00		441.857,00
11060701	Região Autónoma dos Açores	353.352,00	353.357,00	88.500,00		441.857,00
1106070104	Empréstimos SMAH - Capital	0,00	5,00	88.500,00		88.505,00
Totais das receitas de capital:		0,00	5,00	88.500,00	0,00	88.505,00
Totais da Revisão nº 3		1.087.254,00	724.846,00	124.500,00	-465.255,00	384.091,00
Totais do resumo:		3.434.448,00	3.122.040,00	1.550.514,00	-827.673,00	3.844.881,00

Operações de Tesouraria

Ano: 2011

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente		18.524,95	276.419,36	276.342,36		18.447,95
2422	Trabalho independente		447,88	13.221,88	13.250,18		476,18
2423	Pensões			40,00	40,00		
2424	Prediais		248,95	1.618,23	1.369,28		
2441212510	IS - Liq. - Quando seja devida taxa				0,62		0,62
24512	ADSE - Retenções aos funcionários		3.055,08	42.091,02	42.071,84		3.035,90
24522	CGD - Angra do Heroísmo		1.089,70				1.089,70
24523	CGA - Retenções aos funcionários		18.062,15	286.308,09	287.407,23		19.161,29
24532	SS - Retenções aos funcionários		5.278,28	60.692,76	61.296,17		5.881,69
26291	Outras Opr. c/ Pessoal - Notariado Privativo		109,33				109,33
26292	Outras Opr. c/ Pessoal - Custas Proc. Exec.Fiscais		542,88				542,88
26293	Outras Opr. c/ Pessoal - Subsidio Marcha Aferidor		21,88				21,88
26294	Outras Opr. c/ Pessoal - Outros		7,48				7,48
26300212	STAL - Sindicato Nac. Trab. Administração Local		900,46	10.436,72	10.355,16		818,90
26300223	ATAM - Associação Tec. Administrativos Municipais		48,18	552,81	545,57		40,94
26300225	SINTAP - Sindicato Trab Administração Publica		56,64	713,97	746,76		89,43
26432	Serviços municipalizados - OT		52,21				52,21
26433	Serviços Municipalizados - Juros Mora OT		11,27				11,27
2651	Verbas para Eleições		292,12	26.864,64	26.712,00		139,48
2653	Sub. para recuperação habitação degradada		2.745,38				2.745,38
2654	Censos		4.297,17	68.215,88	68.215,88		4.297,17
2655	Outras Transf		1.294,98	3.286,70	2.129,08		137,36
26851	Por fornecimento de imobilizado		14.309,22	3.422,41			10.886,81
26852	Preparos para Licenciamentos Sanitários		327,89				327,89
26853	Outros Depósitos de Garantia		68.376,31	26.798,54	36.812,74		78.390,51
2686001	CT - Outros		4.286,23				4.286,23
2686006	CT - Honorários de Peritos em Vistorias		5,96				5,96
2686007	CT - Cofres dos conserv.Notarios e Func. Just.		1,25				1,25

Operações de Tesouraria

Ano: 2011

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2686008102	Delegado Tourada António Silva			552,34	552,34		
2686008104	Delegado Tourada José Bretão			552,37	552,37		
2686008119	Delegado Tourada José Agostinho Santos Contente			489,97	489,97		
2686008121	Delegado Tourada Paulo Alexandre Gomes Brasil			468,52	468,52		
2686008122	Delegado Tourada Francisco José Couto Machado			453,16	453,16		
2686008123	Delegado Tourada Luciano Manuel Ormonde Coelho			509,38	509,38		
2686008124	Delegado Tourada Fábio Miguel Nunes Pereira			422,48	422,48		
2686008199	Delegados técnicos tauromáquicos - FRAC			51,66	51,66		
2686009	CT - Publicidade Alvarás de Loteamento		506,35				506,35
2686010	CT - Eventos Culturais - Culturangra EEM		817,92				817,92
2686011	CT - Percentagem sobre estac. tarifado -concessão		3.525,06	23.583,59	21.626,19		1.567,66
2686013	CT - Centro de Norm. - DGQ 10%		34,32	722,48	766,74		78,58
2686014	CT - Percentagem s/ receitas Centro Cultural		200,00				200,00
2686015	CT - Outras		28,54				28,54
2686017	CT - SEF			103,00	103,00		
2686020	CT - SNS / SMAH (artº67º DL29/A/2011)				106.290,00		106.290,00
2687001	D/R - Descontos Judiciais - CGD		974,41	11.525,43	11.593,43		1.042,41
2687002	D/R - Casa Pessoal Trab. Municipio AH		684,38	8.406,99	8.340,69		618,08
2687005	D/R - Seguro de Grupo Açoreana		137,49	1.606,62	1.600,44		131,31
2687006	D/R - Seguro de Grupo Império		50,16	592,86	591,35		48,65
2687009	D/R - Descontos Judiciais - Tesour. Fazenda Pub.			863,94	863,94		
2687010	D/R - Desc. Judiciais - (Trib. Jud.de Lisboa) CGD	116,38				116,38	
2687012	D/R - Descontos Judiciais - Banco Comercial Portug		292,60	3.559,27	3.535,38		268,71
2687016003	Solicitador de Execução - Fernando Cabral		114,92	958,94	844,02		
2687016004	Solicitador de Execução - Joaquim Fernandes				276,22		276,22
2687016005	Solicitador de Execução - Luís Filipe Carvalho		210,94	812,46	601,52		
2687016006	Solicitador de Execução - Paulo F. Cabral de Sousa			1.032,68	1.237,34		204,66
2687019	D/R - Cofre de Previdência Func.e Agentes Estado		2,67	2,67			
TOTAL		116,38	151.973,59	877.953,82	989.065,01	116,38	263.084,78

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2011

Receitas	Montante (€)		Despesas	Montante (€)	
Correntes	10.459.408		Correntes	9.850.572	
Capital	15.155.323		Capital	15.764.159	
Total:		25.614.731	Total:		25.614.731
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
Total Geral:		25.614.731	Total Geral:		25.614.731

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2011

RECEITAS

Económica	Designação	Previsão
RECEITAS CORRENTES		10.459.408,00
01	Impostos directos	2.573.743,00
0102	Outros	2.573.743,00
010202	Imposto municipal sobre imóveis	970.520,00
010203	Imposto único de circulação	442.121,00
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.159.600,00
010207	Impostos abolidos	1.497,00
01020701	Contribuição autárquica	917,00
01020702	Imposto municipal de sisa	570,00
01020703	Imposto municipal sobre veículos	5,00
01020799	Outros impostos abolidos	5,00
010299	Impostos directos diversos	5,00
02	Impostos indirectos	132.184,00
0202	Outros	132.184,00
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.loais	132.184,00
02020601	Mercados e feiras	5,00
02020602	Loteamentos e obras	55.000,00
02020603	Ocupação da via pública	52.015,00
0202060301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	612,00
0202060302	Obras Particulares	12.000,00
0202060303	Parquímetros	5,00
0202060304	Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..	24.485,00
0202060305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	14.913,00
02020605	Publicidade	17.649,00
02020606	Saneamento	5,00
02020607	Utilização da rede viária municipal	5,00
02020699	Outros	7.505,00
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	5,00
0202069903	Metrologia	6.000,00
0202069999	Outros	1.500,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	362.801,00
0401	Taxas	340.248,00
040123	Taxas específicas das autarquias locais	340.248,00
04012301	Mercados e feiras	5,00
04012302	Loteamentos e obras	137.251,00
04012303	Ocupação da via pública	171.160,00
0401230301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	1.102,00
0401230302	Obras Particulares	10.000,00
0401230303	Parquímetros	150.000,00
0401230304	Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..	981,00
0401230305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	9.077,00
04012306	Saneamento	5,00
04012399	Outras	31.827,00
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	5,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5,00
0401239999	Outras	31.817,00
0402	Multas e outras penalidades	22.553,00
040201	Juros de mora	2.724,00
040202	Juros compensatórios	8.319,00
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	11.505,00
040299	Multas e penalidades diversas	5,00
05	Rendimentos da propriedade	106.393,00
0502	Juros-Sociedades financeiras	3.500,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	3.500,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2011

RECEITAS

Económica	Designação	Previsão
0503	Juros-Administrações Públicas	100.383,00
050303	Administração regional	100.383,00
05030302	Empréstimo de 566.929,70 (100%) SRHE	2.540,00
05030303	Empréstimo de 12.674.454,56 (100%) SRHE	97.843,00
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	10,00
050901	Associações de municípios	10,00
05090101	Jogo Instantâneo AMRAA	5,00
05090102	Outras receitas AMRAA	5,00
0510	Rendas	2.500,00
051004	Edifícios	2.500,00
05100405	Edifícios - Propriedade plena	2.500,00
06	Transferências correntes	6.809.360,00
0603	Administração central	6.809.360,00
060301	Estado	6.809.360,00
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.032.199,00
06030102	Fundo Social Municipal	666.727,00
06030103	Participação fixa no IRS	1.087.254,00
06030199	Outras	23.180,00
07	Venda de bens e serviços correntes	459.912,00
0701	Venda de bens	348,00
070101	Material de escritório	5,00
070102	Livros e documentação técnica	5,00
070103	Publicações e impressos	5,00
070105	Bens inutilizados	5,00
070108	Mercadorias	323,00
070199	Outros	5,00
0702	Serviços	106.940,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5,00
070209	Serviços específicos das autarquias	87.405,00
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5,00
07020905	Cemitérios	26.172,00
07020906	Mercados e feiras	61.223,00
07020999	Outros	5,00
070299	Outros	19.530,00
07029903	Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.)	18.546,00
07029999	Outros	984,00
0703	Rendas	352.624,00
070301	Habitações	200.467,00
070399	Outras	152.157,00
07039901	Terrenos Zona Industrial	147.534,00
07039902	Terrenos Habitação Social	5,00
07039999	Outras	4.618,00
08	Outras receitas correntes	15.015,00
0801	Outras	15.015,00
080199	Outras	15.015,00
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	5,00
08019903	IVA reembolsado	5,00
08019904	IVA Inversão da liquidação	5,00
08019999	Diversas	15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		15.154.823,00
09	Venda de bens de investimento	15,00
0901	Terrenos	5,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00
0903	Edifícios	5,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2011

RECEITAS

Económica	Designação	Previsão
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00
0904	Outros bens de investimento	5,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00
09040101	Equipamento de transporte	5,00
10	Transferências de capital	13.864.548,00
1003	Administração central	13.234.578,00
100301	Estado	4.406.373,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.354.799,00
10030199	Outras	1.051.574,00
1003019901	INH / IHRU	1.051.574,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	8.828.205,00
10030702	URBCOM	47.907,00
10030706	QRESA/Proconvergência	8.780.298,00
1004	Administração regional	629.970,00
100401	Região Autónoma dos Açores	629.970,00
11	Activos financeiros	353.352,00
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	353.352,00
110607	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	353.352,00
11060701	Região Autónoma dos Açores	353.352,00
1106070102	Empréstimo de 566.929,70 (100%) SRHE	23.786,00
1106070103	Empréstimo de 12.674.454,56 (100%) SRHE	329.566,00
12	Passivos financeiros	936.898,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	936.898,00
120602	Sociedades financeiras	936.898,00
12060201	Empréstimo de 12.674.454,56 (100%)	329.566,00
12060215	Empréstimo de 2.000.653,90	438.582,00
12060216	Empréstimo de 436.494,30	168.750,00
13	Outras receitas de capital	10,00
1301	Outras	10,00
130101	Indemnizações	5,00
130199	Outras	5,00
OUTRAS RECEITAS		500,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00
Total do orçamento da Receita:		25.614.731,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2011

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
01	Administração Autárquica		7.269.761,00
0101	Assembleia Municipal		25.680,00
0101	DESPESAS CORRENTES		25.680,00
0101	01	Despesas com o pessoal	17.820,00
0101	0101	Remunerações certas e permanentes	5,00
0101	010111	Representação	5,00
0101	0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.805,00
0101	010203	Alimentação e alojamento	5,00
0101	010204	Ajudas de custo	500,00
0101	010213	Outros suplementos e prémios	17.300,00
0101	0103	Segurança social	10,00
0101	010309	Seguros	10,00
0101	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5,00
0101	01030902	Seguros de saúde	5,00
0101	02	Aquisição de bens e serviços	7.810,00
0101	0201	Aquisição de bens	255,00
0101	020108	Material de escritório	100,00
0101	020119	Artigos honoríficos e de decoração	5,00
0101	020121	Outros bens	150,00
0101	0202	Aquisição de serviços	7.555,00
0101	020208	Locação de outros bens	1.000,00
0101	020211	Representação dos serviços	5,00
0101	020213	Deslocações e estadas	2.000,00
0101	020217	Publicidade	1.500,00
0101	020220	Outros trabalhos especializados	750,00
0101	020225	Outros serviços	2.300,00
0101	06	Outras despesas correntes	50,00
0101	0602	Diversas	50,00
0101	060203	Outras	50,00
0101	06020305	Outras	50,00
0102	Câmara Municipal		5.121.456,00
0102	DESPESAS CORRENTES		3.668.491,00
0102	01	Despesas com o pessoal	456.928,00
0102	0101	Remunerações certas e permanentes	352.665,00
0102	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	79.776,00
0102	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	79.650,00
0102	01010402	Contrato por tempo indeterminado	79.650,00
0102	010106	Pessoal contratado a termo	5,00
0102	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5,00
0102	010108	Pessoal aguardando aposentação	5,00
0102	010109	Pessoal em qualquer outra situação	105.660,00
0102	010111	Representação	19.440,00
0102	010112	Suplementos e prémios	5,00
0102	010113	Subsidio de refeição	13.716,00
0102	01011301	Pessoal dos quadros	5.167,00
0102	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	5.167,00
0102	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5.448,00
0102	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.101,00
0102	010114	Subsidio de férias e de Natal	48.903,00
0102	01011401	Pessoal dos quadros	14.478,00
0102	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	14.478,00
0102	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	34.425,00
0102	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.500,00
0102	0102	Abonos variáveis ou eventuais	25.015,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2011

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
0102	010202	Horas extraordinárias	14.000,00
0102	010203	Alimentação e alojamento	5,00
0102	010204	Ajudas de custo	4.000,00
0102	010211	Subsídio de turno	5,00
0102	010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00
0102	010213	Outros suplementos e prémios	7.000,00
0102	0103	Segurança social	79.248,00
0102	010301	Encargos com a saúde	10.000,00
0102	010302	Outros encargos com a saúde	1.500,00
0102	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
0102	010304	Outras prestações familiares	500,00
0102	010305	Contribuições para a segurança social	53.183,00
0102	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	23.383,00
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	23.383,00
0102	01030503	Segurança social-Regime geral	29.800,00
0102	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00
0102	010308	Outras pensões	5,00
0102	010309	Seguros	14.005,00
0102	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	14.000,00
0102	01030902	Seguros de saúde	5,00
0102	02	Aquisição de bens e serviços	987.610,00
0102	0201	Aquisição de bens	73.505,00
0102	020102	Combustíveis e lubrificantes	5,00
0102	02010202	Gasóleo	5,00
0102	020104	Limpeza e higiene	300,00
0102	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00
0102	020108	Material de escritório	1.850,00
0102	020114	Outro material-Peças	1.000,00
0102	020115	Prémios, condecorações e ofertas	15.000,00
0102	020116	Mercadorias para venda	500,00
0102	02011603	Outras	500,00
0102	020117	Ferramentas e utensílios	100,00
0102	020118	Livros e documentação técnica	150,00
0102	020119	Artigos honoríficos e de decoração	4.100,00
0102	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00
0102	020121	Outros bens	47.000,00
0102	0202	Aquisição de serviços	914.105,00
0102	020201	Encargos das instalações	360.000,00
0102	020202	Limpeza e higiene	900,00
0102	020203	Conservação de bens	2.000,00
0102	020204	Locação de edifícios	5,00
0102	020206	Locação de material de transporte	100,00
0102	020208	Locação de outros bens	4.500,00
0102	020209	Comunicações	30.000,00
0102	020210	Transportes	3.000,00
0102	020211	Representação dos serviços	1.000,00
0102	020212	Seguros	9.000,00
0102	020213	Deslocações e estadas	40.000,00
0102	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.000,00
0102	020215	Formação	3.500,00
0102	020216	Seminários, exposições e similares	1.000,00
0102	020217	Publicidade	60.000,00
0102	020218	Vigilância e segurança	6.000,00
0102	020219	Assistência técnica	100,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2011

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
0102	020220	Outros trabalhos especializados	228.000,00
0102	020224	Encargos de cobrança de receitas	65.000,00
0102	020225	Outros serviços	75.000,00
0102	04	Transferências correntes	1.192.846,00
0102	0405	Administração local	219.757,00
0102	040502	Região Autónoma dos Açores	219.757,00
0102	04050202	Freguesias	219.757,00
0102	0407	Instituições sem fins lucrativos	746.089,00
0102	040701	Instituições sem fins lucrativos	746.089,00
0102	0408	Famílias	227.000,00
0102	040802	Outras	227.000,00
0102	05	Subsídios	925.002,00
0102	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	925.002,00
0102	050101	Públicas	900.000,00
0102	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	900.000,00
0102	050103	Privadas	25.002,00
0102	06	Outras despesas correntes	106.105,00
0102	0602	Diversas	106.105,00
0102	060201	Impostos e taxas	50.000,00
0102	060202	Activos incorpóreos	5,00
0102	060203	Outras	56.100,00
0102	06020301	Outras restituições	100,00
0102	06020302	IVA pago	16.000,00
0102	06020305	Outras	40.000,00
0102	DESPESAS DE CAPITAL		1.452.965,00
0102	07	Aquisição de bens de capital	238.985,00
0102	0701	Investimentos	238.985,00
0102	070106	Material de transporte	30.005,00
0102	07010602	Outro	30.005,00
0102	070107	Equipamento de informática	40.000,00
0102	070108	Software informático	33.500,00
0102	070109	Equipamento administrativo	20.000,00
0102	070110	Equipamento básico	105.470,00
0102	07011002	Outro	105.470,00
0102	0701100203	Outro	105.470,00
0102	070111	Ferramentas e utensílios	5,00
0102	070112	Artigos e objectos de valor	10.005,00
0102	08	Transferências de capital	1.213.975,00
0102	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	300.000,00
0102	080101	Públicas	300.000,00
0102	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	300.000,00
0102	0805	Administração local	546.510,00
0102	080502	Região Autónoma dos Açores	546.510,00
0102	08050202	Freguesias	546.510,00
0102	0807	Instituições sem fins lucrativos	367.465,00
0102	080701	Instituições sem fins lucrativos	367.465,00
0102	08070199	Outras instituições sem fins lucrativos	367.465,00
0102	09	Activos financeiros	5,00
0102	0907	Acções e outras participações	5,00
0102	090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	5,00
0103	Operações financeiras		2.122.625,00
0103	DESPESAS CORRENTES		416.360,00
0103	03	Juros e outros encargos	416.316,00
0103	0301	Juros da dívida pública	416.316,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2011

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
0103	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	416.316,00
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	416.316,00
0103	0301030213	Financiamento de € 566.929,70	2.540,00
0103	0301030214	Financiamento de € 1.258.499,39	8.406,00
0103	0301030215	Financiamento de € 12.674.454,58	97.843,00
0103	0301030216	Financiamento de € 655.440,39	341,00
0103	0301030217	Financiamento de € 723.387,11	284,00
0103	0301030218	Financiamento de € 2.185.632,87	52.133,00
0103	0301030219	Financiamento de € 2.546.546,47	28.342,00
0103	0301030220	Financiamento de € 941.620,00	23.092,00
0103	0301030221	Financiamento de € 1.029.170,00	19.576,00
0103	0301030222	Financiamento de € 80.631,00	1.291,00
0103	0301030223	Financiamento de € 166.519,66	2.914,00
0103	0301030224	Financiamento de € 1.124.942,00	18.465,00
0103	0301030225	Financiamento de € 203.321,25	3.338,00
0103	0301030226	Financiamento de € 186.855,00	2.662,00
0103	0301030236	Financiamento de € 1.415.975,89	22.518,00
0103	0301030237	Financiamento de € 1.500.000,00	27.851,00
0103	0301030238	Financiamento de € 274.795,00	2.404,00
0103	0301030239	Financiamento de € 466.500,00	6.741,00
0103	0301030240	Financiamento de € 773.125,00	13.498,00
0103	0301030241	Financiamento de € 552.690,00	13.306,00
0103	0301030242	Financiamento de € 2.000.653,90	54.636,00
0103	0301030243	Financiamento de € 436.494,30	14.135,00
0103	06	Outras despesas correntes	44,00
0103	0602	Diversas	44,00
0103	060203	Outras	44,00
0103	06020304	Serviços bancários	44,00
0103	DESPESAS DE CAPITAL		1.706.265,00
0103	10	Passivos financeiros	1.706.265,00
0103	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.706.265,00
0103	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.706.265,00
0103	10060313	Financiamento de € 566.929,70	23.786,00
0103	10060314	Financiamento de € 1.258.499,39	73.829,00
0103	10060315	Financiamento de € 723.387,11	90.424,00
0103	10060316	Financiamento de € 655.440,39	81.931,00
0103	10060317	Financiamento de € 12.674.454,58	467.119,00
0103	10060318	Financiamento de € 2.185.632,87	87.340,00
0103	10060319	Financiamento de € 2.546.546,47	272.521,00
0103	10060320	Financiamento de € 941.620,00	36.242,00
0103	10060321	Financiamento de € 1.029.170,00	54.583,00
0103	10060322	Financiamento de € 80.631,00	4.263,00
0103	10060323	Financiamento de € 166.519,66	8.844,00
0103	10060324	Financiamento de € 1.124.942,00	56.330,00
0103	10060325	Financiamento de € 203.321,25	10.182,00
0103	10060326	Financiamento de € 186.855,00	9.793,00
0103	10060336	Financiamento de € 1.415.975,89	70.045,00
0103	10060337	Financiamento de € 1.500.000,00	57.374,00
0103	10060338	Financiamento de € 274.795,00	53.440,00
0103	10060339	Financiamento de € 466.500,00	26.782,00
0103	10060340	Financiamento de € 773.125,00	36.828,00
0103	10060341	Financiamento de € 552.690,00	122.271,00
0103	10060342	Financiamento de € 2.000.653,00	53.191,00
0103	10060343	Financiamento de € 436.494,30	9.147,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2011

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
02		Gestão Estratégica e Serviços Integrados	349.424,00
02		DESPESAS CORRENTES	344.424,00
02	01	Despesas com o pessoal	94.294,00
02	0101	Remunerações certas e permanentes	76.995,00
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	59.927,00
02	01010402	Contrato por tempo indeterminado	59.927,00
02	010106	Pessoal contratado a termo	5,00
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	5,00
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	5,00
02	010111	Representação	5,00
02	010112	Suplementos e prémios	5,00
02	010113	Subsidio de refeição	5.168,00
02	01011301	Pessoal dos quadros	4.134,00
02	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	4.134,00
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.034,00
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	10.375,00
02	01011401	Pessoal dos quadros	10.370,00
02	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	10.370,00
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5,00
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.500,00
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.005,00
02	010202	Horas extraordinárias	500,00
02	010204	Ajudas de custo	500,00
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00
02	0103	Segurança social	16.294,00
02	010301	Encargos com a saúde	2.000,00
02	010302	Outros encargos com a saúde	1.000,00
02	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	50,00
02	010304	Outras prestações familiares	5,00
02	010305	Contribuições para a segurança social	12.374,00
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	6.443,00
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.443,00
02	01030503	Segurança social-Regime geral	5.931,00
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00
02	010308	Outras pensões	5,00
02	010309	Seguros	855,00
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	850,00
02	01030902	Seguros de saúde	5,00
02	02	Aquisição de bens e serviços	249.930,00
02	0201	Aquisição de bens	65.785,00
02	020108	Material de escritório	400,00
02	020114	Outro material-Peças	100,00
02	020117	Ferramentas e utensílios	100,00
02	020118	Livros e documentação técnica	100,00
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	85,00
02	020121	Outros bens	65.000,00
02	0202	Aquisição de serviços	184.145,00
02	020201	Encargos das instalações	5,00
02	020202	Limpeza e higiene	3.600,00
02	020203	Conservação de bens	80.100,00
02	020208	Locação de outros bens	1.700,00
02	020209	Comunicações	2.500,00
02	020210	Transportes	85,00
02	020212	Seguros	5,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2011

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
02	020213	Deslocações e estadas	2.500,00
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00
02	020215	Formação	1.400,00
02	020217	Publicidade	3.500,00
02	020220	Outros trabalhos especializados	750,00
02	020225	Outros serviços	87.500,00
02	06	Outras despesas correntes	200,00
02	0602	Diversas	200,00
02	060203	Outras	200,00
02	06020305	Outras	200,00
02	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
02	07	Aquisição de bens de capital	5.000,00
02	0701	Investimentos	5.000,00
02	070110	Equipamento básico	5.000,00
02	07011002	Outro	5.000,00
02	0701100203	Outro	5.000,00
03	Departamento Valorização e Gestão Recursos		1.403.985,00
03	DESPESAS CORRENTES		1.373.142,00
03	01	Despesas com o pessoal	1.112.243,00
03	0101	Remunerações certas e permanentes	897.315,00
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	586.486,00
03	01010402	Contrato por tempo indeterminado	586.486,00
03	010106	Pessoal contratado a termo	59.013,00
03	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5,00
03	010108	Pessoal aguardando aposentação	5,00
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	38.517,00
03	010111	Representação	7.570,00
03	010112	Suplementos e prémios	5,00
03	010113	Subsidio de refeição	53.734,00
03	01011301	Pessoal dos quadros	48.567,00
03	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	48.567,00
03	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5.167,00
03	010114	Subsidio de férias e de Natal	121.980,00
03	01011401	Pessoal dos quadros	105.725,00
03	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	105.725,00
03	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	16.255,00
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	30.000,00
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	22.411,00
03	010202	Horas extraordinárias	18.000,00
03	010203	Alimentação e alojamento	5,00
03	010204	Ajudas de custo	2.000,00
03	010205	Abono para falhas	2.396,00
03	010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00
03	010213	Outros suplementos e prémios	5,00
03	0103	Segurança social	192.517,00
03	010301	Encargos com a saúde	20.000,00
03	010302	Outros encargos com a saúde	9.000,00
03	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	10.380,00
03	010304	Outras prestações familiares	3.145,00
03	010305	Contribuições para a segurança social	139.977,00
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	91.312,00
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	91.312,00
03	01030503	Segurança social-Regime geral	48.665,00
03	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2011

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
03	010308	Outras pensões	5,00
03	010309	Seguros	10.005,00
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	10.000,00
03	01030902	Seguros de saúde	5,00
03	02	Aquisição de bens e serviços	260.794,00
03	0201	Aquisição de bens	48.000,00
03	020104	Limpeza e higiene	250,00
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	250,00
03	020108	Material de escritório	40.000,00
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00
03	020114	Outro material-Peças	3.400,00
03	020116	Mercadorias para venda	100,00
03	02011603	Outras	100,00
03	020117	Ferramentas e utensílios	200,00
03	020118	Livros e documentação técnica	200,00
03	020119	Artigos honoríficos e de decoração	250,00
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	750,00
03	020121	Outros bens	2.500,00
03	0202	Aquisição de serviços	212.794,00
03	020202	Limpeza e higiene	20.000,00
03	020203	Conservação de bens	3.000,00
03	020208	Locação de outros bens	7.744,00
03	020209	Comunicações	36.000,00
03	020210	Transportes	750,00
03	020212	Seguros	200,00
03	020213	Deslocações e estadas	18.000,00
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00
03	020215	Formação	15.000,00
03	020217	Publicidade	3.500,00
03	020219	Assistência técnica	16.000,00
03	020220	Outros trabalhos especializados	4.000,00
03	020225	Outros serviços	83.600,00
03	06	Outras despesas correntes	105,00
03	0602	Diversas	105,00
03	060203	Outras	105,00
03	06020301	Outras restituições	100,00
03	06020305	Outras	5,00
03	DESPESAS DE CAPITAL		30.843,00
03	07	Aquisição de bens de capital	30.843,00
03	0701	Investimentos	30.843,00
03	070108	Software informático	30.843,00
04	Departamento Sustentabilidade e Gestão Território		16.527.042,00
04	DESPESAS CORRENTES		3.979.461,00
04	01	Despesas com o pessoal	2.667.464,00
04	0101	Remunerações certas e permanentes	2.130.661,00
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.459.570,00
04	01010402	Contrato por tempo indeterminado	1.459.570,00
04	010106	Pessoal contratado a termo	77.500,00
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5,00
04	010108	Pessoal aguardando aposentação	750,00
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	34.000,00
04	010111	Representação	9.323,00
04	010112	Suplementos e prémios	5,00
04	010113	Subsidio de refeição	167.540,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2011

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
04	01011301	Pessoal dos quadros	150.000,00
04	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	150.000,00
04	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	17.540,00
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	281.968,00
04	01011401	Pessoal dos quadros	253.993,00
04	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	253.993,00
04	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	27.975,00
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100.000,00
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	46.651,00
04	010202	Horas extraordinárias	30.000,00
04	010203	Alimentação e alojamento	5,00
04	010204	Ajudas de custo	1.500,00
04	010211	Subsídio de turno	15.136,00
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00
04	010213	Outros suplementos e prémios	5,00
04	0103	Segurança social	490.152,00
04	010301	Encargos com a saúde	100.000,00
04	010302	Outros encargos com a saúde	16.000,00
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	35.665,00
04	010304	Outras prestações familiares	2.856,00
04	010305	Contribuições para a segurança social	310.616,00
04	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	264.282,00
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	264.282,00
04	01030503	Segurança social-Regime geral	46.334,00
04	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00
04	010308	Outras pensões	5,00
04	010309	Seguros	25.005,00
04	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25.000,00
04	01030902	Seguros de saúde	5,00
04	02	Aquisição de bens e serviços	1.311.852,00
04	0201	Aquisição de bens	471.345,00
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias	60.000,00
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	129.250,00
04	02010201	Gasolina	6.500,00
04	02010202	Gasóleo	118.000,00
04	02010299	Outros	4.750,00
04	020104	Limpeza e higiene	30.000,00
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	25.600,00
04	020108	Material de escritório	1.800,00
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	150,00
04	020112	Material de transporte-Peças	25.000,00
04	020114	Outro material-Peças	34.000,00
04	020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00
04	020118	Livros e documentação técnica	150,00
04	020119	Artigos honoríficos e de decoração	350,00
04	020120	Material de educação, cultura e recreio	45,00
04	020121	Outros bens	160.000,00
04	0202	Aquisição de serviços	840.507,00
04	020201	Encargos das instalações	150.000,00
04	020202	Limpeza e higiene	2.800,00
04	020203	Conservação de bens	100.000,00
04	020204	Locação de edifícios	11.500,00
04	020208	Locação de outros bens	400.000,00
04	020209	Comunicações	9.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2011

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
04	020210	Transportes	4.200,00
04	020212	Seguros	9.400,00
04	020213	Deslocações e estadas	13.000,00
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00
04	020215	Formação	10.000,00
04	020217	Publicidade	8.000,00
04	020219	Assistência técnica	8.000,00
04	020220	Outros trabalhos especializados	97.107,00
04	020225	Outros serviços	17.000,00
04	06	Outras despesas correntes	145,00
04	0602	Diversas	145,00
04	060203	Outras	145,00
04	06020301	Outras restituições	140,00
04	06020305	Outras	5,00
04	DESPESAS DE CAPITAL		12.547.581,00
04	07	Aquisição de bens de capital	8.683.220,00
04	0701	Investimentos	6.563.044,00
04	070101	Terrenos	1.505,00
04	070102	Habitações	1.643.582,00
04	07010202	Aquisição	1.543.582,00
04	0701020201	Habitação Custos Controlados	1.543.582,00
04	07010203	Reparação e beneficiação	100.000,00
04	070103	Edifícios	4.359.592,00
04	07010301	Instalações de serviços	80.000,00
04	07010302	Instalações desportivas e recreativas	247.938,00
04	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	25.010,00
04	0701030301	Mercado Duque de Bragança	25.010,00
04	07010305	Escolas	3.942.037,00
04	0701030501	Grandes Reparações e Ampliação de Escolas	317.000,00
04	0701030502	Construção de Escolas	3.625.037,00
04	07010307	Outros	64.607,00
04	0701030702	Outros Edifícios	64.607,00
04	070104	Construções diversas	294.345,00
04	07010404	Iluminação pública	70.000,00
04	07010405	Parques e jardins	162.450,00
04	0701040501	Jardins Públicos	133.700,00
04	0701040503	Parques Infantis	28.750,00
04	07010409	Sinalização e trânsito	4.920,00
04	07010413	Outros	56.975,00
04	070110	Equipamento básico	61.520,00
04	07011002	Outro	61.520,00
04	0701100201	Mobiliário Urbano	61.520,00
04	070111	Ferramentas e utensílios	10.000,00
04	070115	Outros investimentos	192.500,00
04	07011501	Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território	177.500,00
04	07011503	Outros	15.000,00
04	0703	Bens de domínio público	2.120.176,00
04	070303	Outras construções e infraestruturas	2.120.176,00
04	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.120.176,00
04	0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	450.000,00
04	0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	1.670.176,00
04	08	Transferências de capital	3.864.356,00
04	0805	Administração local	3.864.356,00
04	080502	Região Autónoma dos Açores	3.864.356,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2011

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
04	08050203	Serviços autónomos da administração local	3.864.356,00
04	0805020301	Serviços Municipalizados	3.864.356,00
04	11	Outras despesas de capital	5,00
04	1102	Diversas	5,00
04	110201	Restituições	5,00
05		Serviço Municipal de Protecção Civil	64.519,00
05		DESPESAS CORRENTES	43.014,00
05	01	Despesas com o pessoal	29.099,00
05	0101	Remunerações certas e permanentes	20.789,00
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	16.478,00
05	01010402	Contrato por tempo indeterminado	16.478,00
05	010106	Pessoal contratado a termo	5,00
05	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5,00
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação	5,00
05	010112	Suplementos e prémios	5,00
05	010113	Subsidio de refeição	1.039,00
05	01011301	Pessoal dos quadros	1.034,00
05	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	1.034,00
05	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5,00
05	010114	Subsidio de férias e de Natal	2.752,00
05	01011401	Pessoal dos quadros	2.747,00
05	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	2.747,00
05	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5,00
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500,00
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.270,00
05	010202	Horas extraordinárias	1.000,00
05	010203	Alimentação e alojamento	5,00
05	010204	Ajudas de custo	250,00
05	010209	Subsidio de prevenção	5,00
05	010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00
05	010213	Outros suplementos e prémios	5,00
05	0103	Segurança social	7.040,00
05	010301	Encargos com a saúde	100,00
05	010302	Outros encargos com a saúde	100,00
05	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	5,00
05	010304	Outras prestações familiares	5,00
05	010305	Contribuições para a segurança social	6.495,00
05	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	5,00
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5,00
05	01030503	Segurança social-Regime geral	6.490,00
05	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00
05	010309	Seguros	330,00
05	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	325,00
05	01030902	Seguros de saúde	5,00
05	02	Aquisição de bens e serviços	13.910,00
05	0201	Aquisição de bens	7.835,00
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias	5,00
05	020104	Limpeza e higiene	1.000,00
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00
05	020108	Material de escritório	1.000,00
05	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5,00
05	020110	Produtos vendidos nas farmácias	5,00
05	020111	Material de consumo clínico	5,00
05	020114	Outro material-Peças	5,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

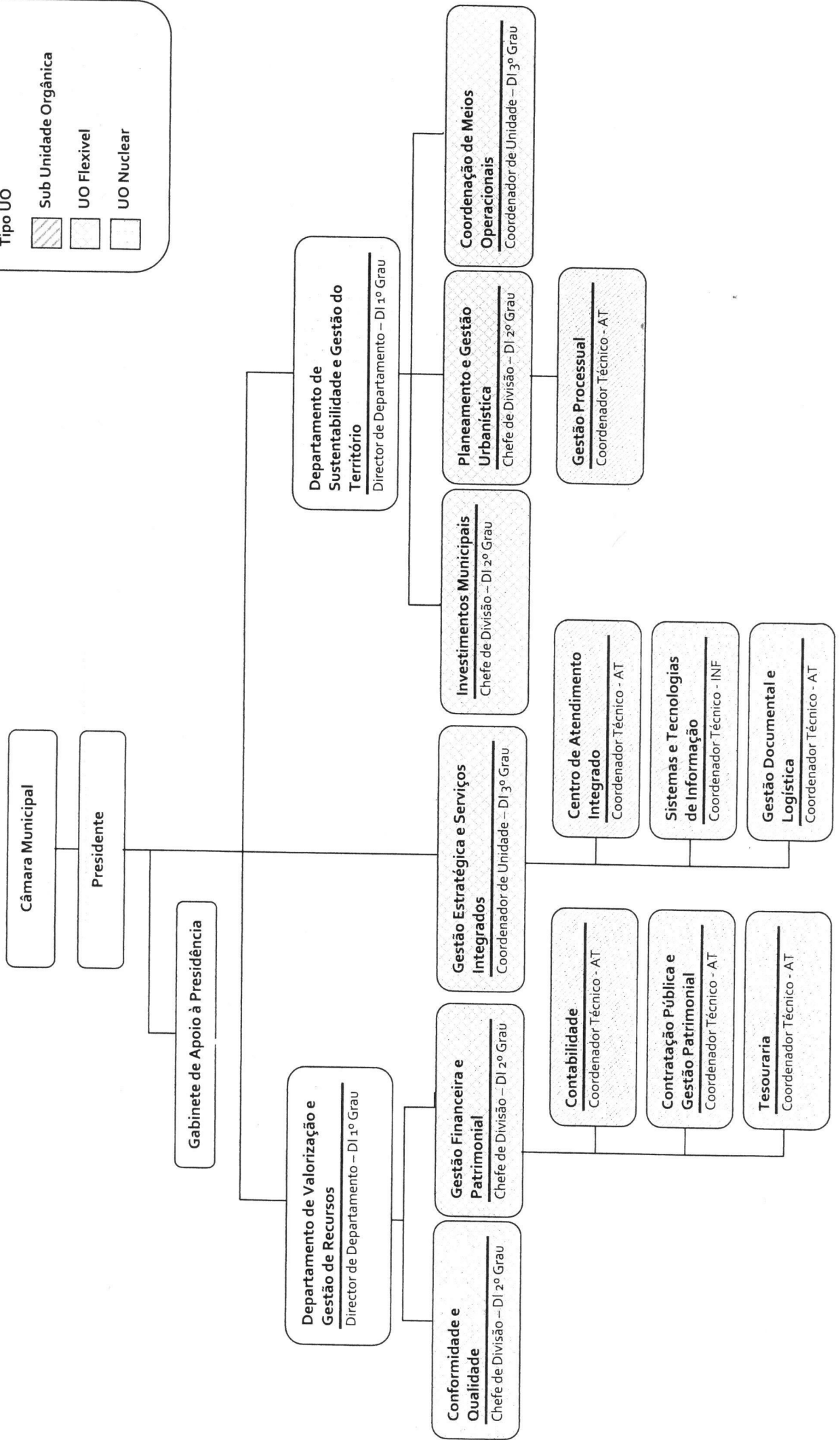
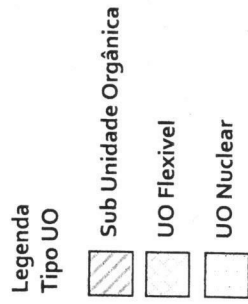
Orçamento Inicial para 2011

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
05	020115	Prémios, condecorações e ofertas	5,00
05	020116	Mercadorias para venda	5,00
05	02011603	Outras	5,00
05	020117	Ferramentas e utensílios	300,00
05	020118	Livros e documentação técnica	200,00
05	020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00
05	020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00
05	020121	Outros bens	2.000,00
05	0202	Aquisição de serviços	6.075,00
05	020202	Limpeza e higiene	100,00
05	020203	Conservação de bens	100,00
05	020206	Locação de material de transporte	5,00
05	020208	Locação de outros bens	1.000,00
05	020209	Comunicações	950,00
05	020210	Transportes	50,00
05	020211	Representação dos serviços	5,00
05	020212	Seguros	500,00
05	020213	Deslocações e estadas	700,00
05	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00
05	020215	Formação	500,00
05	020216	Seminários, exposições e similares	5,00
05	020217	Publicidade	150,00
05	020218	Vigilância e segurança	5,00
05	020219	Assistência técnica	150,00
05	020220	Outros trabalhos especializados	350,00
05	020225	Outros serviços	1.500,00
05	06	Outras despesas correntes	5,00
05	0602	Diversas	5,00
05	060203	Outras	5,00
05	06020305	Outras	5,00
05	DESPESAS DE CAPITAL		21.505,00
05	07	Aquisição de bens de capital	21.505,00
05	0701	Investimentos	21.505,00
05	070110	Equipamento básico	21.500,00
05	07011002	Outro	21.500,00
05	0701100203	Outro	21.500,00
05	070111	Ferramentas e utensílios	5,00
Total do orçamento da Despesa:			25.614.731,00

Resumo	Receita	Despesa
Correntes	10.459.408,00	9.850.572,00
Capital	15.154.823,00	15.764.159,00
Outras	500,00	0,00
Total:	25.614.731,00	25.614.731,00

REALINHAMENTO ESTRATÉGICO DA ESTRUTURA ORGÂNICA



ANEXO VII – RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

	RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES
--	---

Designação da Entidade	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
-------------------------------	---------------------------------------

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011
-----------------	---------------------------------------

Situação na entidade a que respeita a conta	Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas
---	---

Nome	Cargo ou função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data de despacho de autorização
João Pedro Mendes M. Cardoso	Dirigente intermédio de 2.º grau	04-09-2008	Nomeação	Economista/contabilista	Privadas	28-02-2000
João Luís Albuquerque P. Santos	Téc. Superior	15-02-1990	Contrato por tempo indeterminado	Arquitecto	Privadas	20-02-1997
Samuel Jorge M. L. C. Alves	Fiscal técnico de obras	21-05-2008	Contrato de trabalho a termo resolutivo	Vendedor em estab. comercial	Privadas	06-10-2008
Pedro Miguel R. C. Semião	Engenheiro informático	01-07-2008	Contrato de trabalho por tempo indeterminado	Formador	Privadas	09-07-2008
Diogo Manuel V. Costa	Técnico superior	15-02-2010	Contrato de trabalho por tempo indeterminado	Veterinário	Privadas	25-05-2010
Gil da Silva Navalho	Dirigente intermédio de 2.º grau	23-01-2008	Nomeação	Engenheiro civil	Privadas	19-05-2008
José Evangelho Toste	Assistente operacional	18-06-1987	Contrato por tempo indeterminado	Porteiro	Privadas	20-03-2008
Francisco José Cabral S. Saúde	Assistente operacional	02-03-2001	Contrato por tempo indeterminado	Comerciante	Privadas	24-01-2008
Paulo Alexandre Martins Azevedo	Assistente operacional)	01-10-1999	Contrato por tempo indeterminado	Musico	Privadas	07-12-2007
Pedro Sérgio de Lima Oliveira	Téc. Superior	02-06-2008	Contrato de trabalho por tempo indeterminado	Coordenador de equipa de animadores de rua	Privadas	18-07-2007
Mário Rui Castro Alves	Téc. Superior	07-04-1994	Contrato por tempo indeterminado	Árbitro cronometrista	Privadas	29-12-2005



Paulo Henrique da Rocha Fantasia Cardoso	Téc. Superior	11-06-2008	Contrato por tempo indeterminado	Advogado	Privadas	19-04-2009
Rogério Paulo Pinheiro Lourenço	Téc. Superior	23-01-2003	Contrato por tempo indeterminado	Arquitecto	Privadas	29-09-2005
Edmundo Adriano P. Mancebo	Aferidor de 1.ª classe	03-08-1999	Contrato por tempo indeterminado	Delegado de touradas	Públicas	07-04-2005\
Ricardo Manuel V. Sousa	Assistente operacional	01-02-2005	Contratoa termo resolutivo	Jardineiro	Privadas	28-03-2005
Vitor Baptista Medeiros Brasil	Técnico Superior	15-01-2010	Contrato por tempo indeterminado	Administrativo	Privadas	11-01-2005
André Vasconcelos Avelar	Técnico superior	03-06-2008	Contrato por tempo indeterminado	Formador	Privadas	19-06-2009
Carlos Manuel de Sousa B. Machado	Assistente operacional)	03-07-1991	Contrato por tempo indeterminado	Canalizador, carpinteiro, electricista, pedreiro,	Privadas	03-12-2003
João Manuel Luz de Lima	Assistente operacional	15-03-1996	Contrato por tempo indeterminado	Comércio	Privadas	21-11-2003
Paulo Manuel B. Mont'Alverne Sequeira	Téc. Superior	26-05-2003	Contrato por tempo indeterminado	Urbanista	Públicas/privadas	29-05-2003
Idefonso Castro Meneses Sousa	Encarregado de pessoal operário	18-06-1987	Contrato por tempo indeterminado	Calceteiro/jardineiro	Privadas	18-07-1995
Francisco de Castro L. Costa	Assistente operacional)	26-10-1989	Contrato por tempo indeterminado	Calceteiro/pedreiro	Privadas	22-10-1996
Olavo Manuel B. Serpa	Assistente operacional	15-03-1996	Contrato por tempo indeterminado	Servente de cozinha	Privadas	19-11-1996
Francisco Alberto T. Rodrigues	Assistente operacional	18-12-1990	Contrato por tempo indeterminado	Jardineiro	Públicas/privadas	06-05-1997
José Alberto Sousa Barcelos	Assistente operacional	22-05-1991	Contrato por tempo indeterminado	Jardineiro	Públicas/privadas	06-05-1997
Nuno Miguel Bento Ferreira	Assistente operacional	28-10-2002	Contrato por tempo indeterminado	Pintura de automóveis	Privadas	10-11-2009
Artur Reis Leite Furtado Gonçalves	Dirigente intermédio de 1.º grau	31-10-2000	Nomeação	Emissão de pareceres	Privadas	11-11-2009



Amanda Nunes de Almeida	Técnica superior	03-08-2009	Contrato a termo resolutivo	Formadora	Privadas	15-09-2009
Francisco Emanuel B. Meneses	Assistente operacional	01-09-1998	Contrato por tempo indeterminado	Revendedor de gás	Privadas	18-03-1998
João Adriano M. Rodrigues	Assistente operacional	09-10-1999	Contrato por tempo indeterminado	Jardineiro	Privadas	27-10-1998
José Manuel Ávila da Rocha	Assistente operacional	15-10-1992	Contrato por tempo indeterminado	Jardineiro	Privadas	09-03-1999
Rui Fernando Medeiros da Silva	Téc. informática	31-05-1990	Contrato por tempo indeterminado	Empresário em nome individual de firma de assistência e manutenção de sistemas informáticos	Privadas	07-04-1999

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Pessoal

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro de pessoal/recursos humanos

Assinatura.....

ANEXO VIII - RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

		RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS		
Designação da Entidade		Município de Angra do Heroísmo		
Gerência		1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011		
Nome	Situação na Entidade	Remuneração líquida auferida	Período de Responsabilidade	Morada (Concelho, Freguesia ou País)
Andreia Martins Cardoso da Costa	Presidente	35.831,13	01-01 a 01-12-2011	Rua Dr. Viriato Garret, nº 28, 9700-069 Angra do Heroísmo
Francisco Cota Rodrigues	Vereador a tempo inteiro	17.555,87	01-01 a 11-12-2011	Caminho de Baixo, nº 64 - S. Pedro, 9700-023 Angra do Heroísmo
Raquel Margarida Pinheiro da Silva	Vereadora a tempo inteiro	27.584,82	01-01 a 11-12-2011	Rua da Guarita, nº 87-A, Conceição, 9700-096 Angra do Heroísmo
António Lima Cardoso Ventura	Vereador	2.129,08	01-01 a 31-12-2011	Canada do Célis, S. Carlos - S. Pedro, 9700-047 Angra Heroísmo
Fernando Francisco Paiva Dias	Vereador	3.296,64	01-01 a 31-12-2011	Canada da Luz, nº 110 - S. Mateus, 9700-575 Angra do Heroísmo
Maria Teresa Valadão Caldeira Martins	Vereadora	2.166,16	01-01 a 31-12-2011	Rua de S. João, nº 76-2º - Sé, 9700-182 Angra do Heroísmo
Artur Manuel Leal Lima	Vereador	1.373,60	01-01 a 31-12-2011	Rua Dr. Cândido Forjaz, nº 3, Conceição, 9700-039 A. Heroísmo
Sofia Machado Couto Gonçalves	Presidente	1.710,49	15 a 31-12-2011	Travessa dos Penedos, nº 7, Outeiro - 9700-148 A. Heroísmo
Anselmo José da Rocha Barcelos	Vereador	1.030,20	Reuniões: 11/02;21/4; 10/2;28/3;26/4;2/5;6/6;4/7;1,8/8;13,19/9;3,31/10;14,28/11	Canada do Ferreiro, nº 7, 9700-503 S. Bartolomeu de Regatos
Alonso Teixeira Miguel	Vereador	2.242,44	Reuniões: 3,25/1;10,21/2;21,28/3;4,11,18,26/4;9,16,23,30/5;6,17/6; 4,25/7;1,8,16,22/8;5,13,19,27/9;3,10/10;21/11;15/12 *	Caminho Novo, nº 12, 9700-437 Ribeirinha
Hugo Silva Ourique Lourenço	Vereador	961,52	Reuniões: 25/1;14,21/3;4,11/4;16,30/5;6,17/6;27/9;10/10;14/11;15/12	Rua Dr. Alfredo Silva Sampaio, nº 50-1º, S. Bento, 9700-013 Angra do Heroísmo
António da Silva Gomes	Vereador	892,84	Reuniões: 11,18/4;9/5;8,16/8;5,13/9;7/11;15,20/12	Canada dos Cinco Reis, nº 37, S. Pedro, 9700-052 A. Heroísmo

NDA

ANEXO VIII - RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

	RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS
--	----------------------------------

Designação da Entidade	Município de Angra do Heroísmo
------------------------	--------------------------------

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011			
Nome	Situação na Entidade	Remuneração líquida auferida	Período de Responsabilidade	Morada (Concelho, Freguesia ou País)
José Élio Valadão Ventura	Vereador	1.877,71	Reuniões: 11/4;30/5;25/7;15,20,27/12	Terreiro das Covas, nº 70, 9700-450 Ribeirinha
Luís Guilherme Duarte Brasil	Vereador	961,52	Reuniões: 27/6; 11,18/7;16/8;5,19,27/9;10,17/10;15/12	Canada das Almas, nº 9-A, S. Pedro, 9700-014 Angra do Heroísmo
António Félix Flores Rodrigues	Vereador	68,68	Reunião: 28/11/2011	Rua da Boa Nova, nº 23, Sé, 9700-032 Angra do Heroísmo
Fátima da Conceição Lobão Santos da Silveira Amorim	Vereadora	68,68	Reunião: 27/12/2011	Rua Dr. Viriato Garrett, nº 46, S. Pedro, 9700-069 A. Heroísmo

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2011	1
Número	Ano
245	2011

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		887,30	1.540.804,71	1.541.692,01	1.540.318,80	1.373,21
FUNDOS DE MANEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		144.138,60	514,89	144.653,49	44.658,12	99.995,37
À ORDEM	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa					
	Conta : 003500990000205403028					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	255.456,29	0,00	255.456,29	0,00	255.456,29
	Conta : 003500990000468923025					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	164.273,11	766.142,60	930.415,71	148.674,22	781.741,49
	Conta : 0035009900005131133062					
	Banco : Caixa Económica Miserieórdia De Angra Do Heroísmo	15.597,32	0,00	15.597,32	0,00	15.597,32
	Conta : 005900011211840002469					
	Banco : Caixa Económica Miserieórdia De Angra Do Heroísmo	14.228,62	0,00	14.228,62	0,00	14.228,62
	Conta : 005900011211840021869					
	Banco : BCA - Banco Comercial dos Açores, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 001203033671206530127					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	15.131,21	0,00	15.131,21	0,00	15.131,21
	Conta : 003602319910602088756					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	46.816,80	3.016,29	49.833,09	0,00	49.833,09
	Conta : 003300004524288850805					
	Banco : Banco Santander Totta, SA	2.595,36	0,00	2.595,36	0,00	2.595,36
	Conta : 001800031359289402036					
	Banco : Banif - Banco Internacional do Funchal, SA	1.346.609,60	70.860,00	1.417.469,60	371.709,70	1.045.759,90
A PRAZO	Conta : 003800003671206530109 - Banif					
	Banco : Banif - Banco Internacional do Funchal, SA	255.139,69	0,00	255.139,69	0,00	255.139,69
	Conta : 003800001459836430109 - Banif - dep					
Sub-Total :		2.259.986,60	840.533,78	3.100.520,38	565.042,04	2.535.478,34
APLICAÇÕES DE TESOUREARIA						
	Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :		2.260.873,90	2.381.338,49	4.642.212,39	2.105.360,84	2.536.851,55
Total de Disponibilidades :						
DOCUMENTOS						
Total de Movimentos de Tesouraria :		2.260.873,90	2.381.338,49	4.642.212,39	2.105.360,84	2.536.851,55
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		2.068.549,81	904.838,36	2.973.388,17	699.505,02	2.273.883,15

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2011	2

Número	Ano
245	2011

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	192.324,09	70.924,31	263.248,40	280,00	262.968,40

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	
Em Dinheiro	1.373,21
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
---	--

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
-------------------------------	---------------------------------------

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2011 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
CGD	2054-030	100 132,51	99 995,37	1
CGD	4689-230	291 250,15	255 456,29	1
CGD	51311330	930 413,05	781 741,49	1
CEM	12118400024	15 622,39	15 597,32	1
CEM	12118400218	14 289,04	14 228,62	1
BANIF	36712065301	1 301 508,35	1 045 759,90	2
BANIF	59836430109	255 139,69	255 139,69	1
CEMG	602088756	15 167,35	15 131,21	1
BCP	45242888508	49 660,85	49 833,09	1
TOTTA	31359289402	5 021,17	2 595,36	1
		Total	2 535 478,34	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura.....

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/n.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de 2,73
- (3) Reconciliação não efectuada

Subsídios Concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011
(Unidade: €)

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Subsídios Pagos	Observ.
artºs 67º e 64º, nº 4, alínea b) da Lei 169/99, de 18/09 alterada pela Lei 5-A/2002, de 11/01	Compensação aos titulares das licenças de aluguer de transporte em táxi, pela extinção das mesmas	APALIT - Associação de Profissionais de Automóveis Ligeiros da Terceira	25.002,00	Protocolo
Lei n.º 169/99, de 18/09	Despesas Correntes	Culturangra, EEM	1.203.460,80	Contrato-Programa
Jornal Oficial II Série, nº. 72, de 12-04-2011	Espaço TIC	Culturangra, EEM	5.073,00	
TOTAL.....			1.233.535,80	

**MUNICÍPIO DE
ANGRA DO HEROÍSMO**

Transferências Correntes Concedidas

**Ano: 2011
(Unidade: €)**

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transfer.orçadas	Transfer. Efectuadas	Observ.
Lei n.º 169/99, de 18/09	Academia Time Step Associação	Contrato-Programa: Escalões de Formação na modalidade de dança; Deslocação de dois pares de atletas e acompanhante a Lisboa para participação no Campeonato Nacional	789.844,00 €	5.500,00 €	
"	ACM - Associação Cristã da Mocidade	Contrato-Programa: Escalão de Formação na modalidade de atletismo; Contrato Programa-Vários atletas na Modalidade de Atletismo.	789.844,00 €	6.525,00 €	
"	Aero Clube da Ilha Terceira	Aquisição, operacionalidade e certificação de uma aeronave	789.844,00 €	3.850,00 €	
"	Agência de Viagens Abreu	Deslocação de dois técnicos do Centro de Saúde a Lisboa para participação numa formação	789.844,00 €	550,72 €	
"	Alpendre - Grupo de Teatro	Produção da Peça "O Mistério da Rua Almodover"	789.844,00 €	1.500,00 €	
"	Andreia Filipa Pereira Simões	Atribuição de bolsa de estudo - Bolsangra	242.990,00 €	1.800,00 €	
"	Angra late Clube	Contrato-Programa: Actividade de Vela Optimist e Actividade de Jet-Sky	789.844,00 €	2.500,00 €	
"	Angra Volei Clube	Contrato-Programa: Actividade de Volei; Despesas com o XX Torneio Angra Volei	789.844,00 €	3.400,00 €	
"	Antonio Fernando Dutra Godinho	Actuação de Dança de Pandeiro no Teatro Angrense - Carnaval 2011	242.990,00 €	430,27 €	
"	Associação Académica da Universidade dos Açores	Garrejada Terceirense na XXIII Semana Académica	789.844,00 €	675,00 €	
"	Associação Amigos D'Angra Basket	Contrato-Programa: Actividade de Basket	789.844,00 €	36.500,00 €	
"	Associação Amigos dos Animais da Ilha Terceira	Protocolo de colaboração	789.844,00 €	6.000,00 €	
"	Associação Canónica - Irmandade do Divino Espírito Santo do Arco	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Realização das Festividades do Império	789.844,00 €	150,00 €	

**MUNICÍPIO DE
ANGRA DO HEROÍSMO**

Transferências Correntes Concedidas

**Ano: 2011
(Unidade: €)**

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transfer.orçadas	Transfer. Efectuadas	Observ.
"	Associação Canónica Irmandade do Divino Espirito Santo do Cantinho	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Realização das Festividades do Império	789.844,00 €	150,00 €	
"	Associação Cultural Angrajazz	Protocolo: Despesas correntes 2011	789.844,00 €	20.000,00 €	
"	Associação Cultural Angrense	Regularização de saldos negativos acumulados resultantes da organização das Festas Sanjoaninas.	789.844,00 €	176.824,31 €	
"	Associação Cultural do Porto Judeu	Realização da peça de teatro "O Velório"; Formação musical de crianças.	789.844,00 €	2.400,00 €	
"	Associação de Atletismo da Ilha Terceira	Realização da corrida de São Silvestre	789.844,00 €	400,00 €	
"	Associação de Avicultores da Terceira	Realização da ExpoAves e Campeonato de Ornitologia	789.844,00 €	7.000,00 €	
"	Associação de Dadores de Sangue de Angra do Heroísmo	IV Encontro de Dadores de Sangue da Ilha Terceira	789.844,00 €	1.000,00 €	
"	Associação de Estudantes Campus A.H. Universidade dos Açores	Semana Académica	789.844,00 €	2.500,00 €	
"	Associação de Familiares e Amigos da Casa de São Rafael	Realização de diversas atividades; Contrato-Programa: Prática de Atletismo Adaptado	789.844,00 €	1.775,00 €	
"	Associação de Karaté dos Açores	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal para despesas com a realização do 1.º Seminário Internsional Internacional de Shiai Kumite em Angra do Heroísmo	789.844,00 €	1.249,35 €	
"	Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Casa da Ribeira	Actuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	789.844,00 €	430,27 €	
"	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo	Despesas correntes referentes a 2011; Apoio para o dia da Padroeira e Festa de Natal	789.844,00 €	46.500,00 €	
"	Associação Juvenil da Ilha Terceira	Realização do projeto "Academia da Juventude 2011"	789.844,00 €	2.500,00 €	
"	Boavista Clube da Ribeirinha	Contrato-Programa: Escalões de Formação na modalidade de futebol	789.844,00 €	3.100,00 €	

**MUNICÍPIO DE
ANGRA DO HEROÍSMO**

Transferências Correntes Concedidas

**Ano: 2011
(Unidade: €)**

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transfer.orçadas	Transfer. Efectuadas	Observ.
"	Bruno Miguel Aguiar Alves	Atribuição de bolsa de estudo - Bolsangra	242.990,00 €	1.800,00 €	
"	C.A.T. - Clube de Atletismo da Terceira	Contrato-Programa Desporto - Escalões de Formação; Contrato-Programa Desporto - Atleta na modalidade de Atletismo	789.844,00 €	3.625,00 €	
"	Carlos Alberto da Costa Ferreira	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	242.990,00 €	430,27 €	
"	Casa do Pessoal do Hospital de Santo Espirito de Angra do Heroísmo	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	789.844,00 €	430,27 €	
"	Casa do Povo da Feteira	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	789.844,00 €	1.350,00 €	
"	Casa do Povo das Doze Ribeiras	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	789.844,00 €	430,27 €	
"	Casa do Povo das Fontinhas	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	789.844,00 €	430,27 €	
"	Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	789.844,00 €	430,27 €	
"	Casa do Povo de São Brás	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	789.844,00 €	430,27 €	
"	Casa do Povo do Porto Judeu	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Aniversário de Instituições e projeto "Porto de Amigo"	789.844,00 €	2.650,00 €	
"	Casa do Povo dos Altares	Realização da peça de teatro "É urgente o Amor"; Realização da 2.ª Mostra de Teatro.	789.844,00 €	3.000,00 €	
"	Centro Comunitário da Terra-Chã	Apoio na viagem do grupo do centro de convívio ao Continente	789.844,00 €	890,16 €	
"	Centro Cultura e Desporto Melrinho	Apoio na deslocação a Lisboa para a Fase Nacional - Taça Fundação Inatel - Futebol 11 Época 2010/2011	789.844,00 €	228,00 €	
"	Centro Social de São Bento	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Festas de Império; Festa de Natal e VII Festival de Sopas da Ilha Terceira	789.844,00 €	975,00 €	

**MUNICÍPIO DE
ANGRA DO HEROÍSMO**

Transferências Correntes Concedidas

**Ano: 2011
(Unidade: €)**

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transfer.orçadas	Transfer. Efectuadas	Observ.
"	Clube Ar Livre da Terceira	Contrato-Programa Desporto - Escalões de Formação.	789.844,00 €	2.000,00 €	
"	Clube de Ténis da Ilha Terceira	Contrato-Programa: Modalidade de ténis; Pagamento de funcionário pós-laboral.	789.844,00 €	2.200,00 €	
"	Clube Desportivo da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento	Contrato-Programa Desporto: Escalões de Formação na modalidade de voleibol	789.844,00 €	900,00 €	
"	Clube Desportivo de Belém	Contrato-Programa Desporto - Escalões de Formação.	789.844,00 €	1.400,00 €	
"	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	Participação na Taça Nacional de Futebol Feminino	789.844,00 €	484,84 €	
"	Clube Juvenil Boa Viagem	Contrato-Programa: Modalidade de Basquetebol.	789.844,00 €	54.000,00 €	
"	Clube Karaté - Do Shotokan de Angra do Heroísmo	Contrato-Programa: Modalidade de Karaté; Contrato-Programa: Atleta individual na modalidade de Karaté; aquisição de fatos de treino e deslocação da equipa para o campeonato Nacional de Clubes..	789.844,00 €	4.534,14 €	
"	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	Contrato-Programa: Atleta individual; Festa cinquentenária de Nossa Senhora da Viagem; actividades com crianças de estratos sociais desfavorecidos; aquisição de taças, alimentação e combustível para 3 provas; Taça do clube de vela optimist; Prova de Pesca desportiva e Caça submarina e prova de vela de cruzeiro.	789.844,00 €	3.325,00 €	
"	COFIT - Comité Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira	Apoio para despesas correntes referentes ao ano de 2011	789.844,00 €	18.000,00 €	
"	Comissão de Festas de Santa'Ana	Realização das festas de Sant'Ana 2011	789.844,00 €	500,00 €	
"	Comissão de Festas do Divino Espírito Santo da Boa Hora	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Realização das Festividades do Império	789.844,00 €	150,00 €	
"	Coro Tiberio Franco Terra Chã	Digressão a Barcelona	789.844,00 €	1.317,24 €	

**MUNICÍPIO DE
ANGRA DO HEROÍSMO**

Transferências Correntes Concedidas

**Ano: 2011
(Unidade: €)**

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transfer.orçadas	Transfer. Efectuadas	Observ.
"	Corpo Nacional de Escutas- Agrupamento 139 Porto Judeu	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Aniversário de Instituições e aquisição de tarolas	789.844,00 €	390,00 €	
"	Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa	Protocolo para despesas correntes; Pagamento do seguro de Grupo de Pessoal.	789.844,00 €	3.500,00 €	
"	Diocese de Angra	Concerto comemorativo dos 25 anos de abertura da Sé Catedral de Angra	789.844,00 €	2.250,00 €	
"	Domingos da Cunha Mendonca	Acordo extra-judicial processo da ETAR 2.ª prestação	242.990,00 €	21.300,00 €	
"	Duarte Manuel Bettencourt Mendes	Acordo extra-judicial processo da ETAR 2.ª prestação	242.990,00 €	5.100,00 €	
"	Egberto Trindade Bett. Mendes	Acordo extra-judicial processo da ETAR 2.ª prestação	242.990,00 €	5.100,00 €	
"	Escola Básica e Secundária Tomás de Borba	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Aquisição de partituras e fardamento para o coro "Vozes da Terceira"; criação da exibição de espetáculos de inter-média; Intercâmbio com um coro da cidade de Ludenscheid; Prémio académico ao melhor aluno do Ensino secundário; Despesa com alimentação na viagem de visita de estudo a Berlim	789.844,00 €	5.500,00 €	
"	Escola Básica Integrada dos Biscoitos	Realização da XI corrida da Primavera	789.844,00 €	225,00 €	
"	Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo	Apoio para o projeto de aptidão profissional "Gastronomia da Ilha Terceira" do curso técnico de turismo	789.844,00 €	225,00 €	
"	Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade	Apoio concedido para impressão de um livro ilustrado; Apoio a um grupo de alunos do 12.º ano de área de projeto para a realização de trabalho sobre as tradições dos Açores; Aquisição de 3 calculadoras gráficas; Prémio académico ao melhor aluno do Ensino secundário	789.844,00 €	1.649,00 €	

**MUNICÍPIO DE
ANGRA DO HEROÍSMO**

Transferências Correntes Concedidas

**Ano: 2011
(Unidade: €)**

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transfer.orçadas	Transfer. Efectuadas	Observ.
"	Fabiana Mendonça Ferreira	Atribuição de bolsa de estudo - Bolsangra	242.990,00 €	1.800,00 €	
"	Fábrica da Igreja Paroquial do Porto Judeu	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Peregrinação a Fátima	789.844,00 €	600,00 €	
"	Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Festival de sobremesas	789.844,00 €	180,00 €	
"	Francisco Manuel Dinis de Lima	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	242.990,00 €	430,27 €	
"	Francisco Anjos Cabral Azevedo	Acordo extra-judicial processo da ETAR 2.ª prestação	242.990,00 €	16.950,00 €	
"	Francisco Jose Borges Rodrigues	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	242.990,00 €	430,27 €	
"	Francisco Manuel Coelho Enes Barcelos	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	242.990,00 €	430,27 €	
"	Freguesia da Ribeirinha	Limpeza de arruamentos; Festa do dia da Freguesia; Festas de Verão do Império da Ladeira Grande	240.457,00 €	12.219,00 €	
"	Freguesia da Sé	Festa do dia da Freguesia	240.457,00 €	400,00 €	
"	Freguesia da Serreta	Limpeza de arruamentos; Festa de Nossa Senhora dos Milagres; Despesa com o lançamento do livro "1958 - Tragédia da Serreta"	240.457,00 €	8.750,00 €	
"	Freguesia da Terra-Chã	Limpeza de arruamentos; Festa do dia da Freguesia; Festas de Santo António; Manutenção de Urbanizações Sociais; Festa da Castanha	240.457,00 €	20.600,00 €	
"	Freguesia da Vila de São Sebastião	Limpeza de arruamentos	240.457,00 €	11.854,00 €	
"	Freguesia das Cinco Ribeiras	Limpeza de arruamentos; Festa do dia da Freguesia.	240.457,00 €	8.504,00 €	
"	Freguesia das Doze Ribeiras	Limpeza de arruamentos	240.457,00 €	8.500,00 €	
"	Freguesia de Altares	Limpeza de arruamentos; Festa do dia da Freguesia.	240.457,00 €	10.507,00 €	

**MUNICÍPIO DE
ANGRA DO HEROÍSMO**

Transferências Correntes Concedidas

**Ano: 2011
(Unidade: €)**

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transfer.orçadas	Transfer. Efectuadas	Observ.
"	Freguesia de Feteira	Limpeza de arruamentos; Festa do dia da Freguesia; Festa de Nossa Senhora das Mercês; Festa de Nossa Senhora da Consolação; Festa da Fajã do Ficher e Colocação de sinalética.	240.457,00 €	15.400,00 €	
"	Freguesia de Nossa Senhora da Conceição	Manutenção de Urbanizações Sociais	240.457,00 €	5.000,00 €	
"	Freguesia de Santa Bárbara	Limpeza de arruamentos; Festa de Santo António	240.457,00 €	10.373,00 €	
"	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	Limpeza de arruamentos; Festa do dia da Freguesia; Festas de Verão; Festas dos Impérios e Festa de Santo António	240.457,00 €	13.058,00 €	
"	Freguesia de São Bento	Limpeza de arruamentos; Festa do dia da Freguesia; Manutenção de Urbanizações Sociais	240.457,00 €	18.300,00 €	
"	Freguesia de São Mateus da Calheta	Limpeza de arruamentos; Manutenção de Urbanizações Sociais; Lançamento do livro "A Família Contente de São Mateus da Calheta"; Colocação de Placas Toponímicas; Deslocação a São Jorge; 4 passagens para Boston; Cortejo de Abertura das Festas de São Mateus.	240.457,00 €	24.078,00 €	
"	Freguesia de São Pedro	Limpeza de arruamentos; Festa do dia da Freguesia	240.457,00 €	15.300,00 €	
"	Freguesia do Porto Judeu	Limpeza de arruamentos; Festa do dia da Freguesia; Festa do Império do Terreiro; Festa do Império da Ribeira do Testo e Festa do Império do Galinho	240.457,00 €	13.992,00 €	
"	Freguesia do Posto Santo	Limpeza de arruamentos; Festa de Santo António	240.457,00 €	10.600,00 €	
"	Freguesia do Raminho	Limpeza de arruamentos; Festa do dia da Freguesia; Festa do Sagrado Coração de Jesus e Colocação de Placas Toponímicas	240.457,00 €	12.400,00 €	
"	Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação-Deleg. dos Açores	Promoção da Formação "Fins de Semana com Ecologia e Multimédia"	789.844,00 €	1.350,00 €	

**MUNICÍPIO DE
ANGRA DO HEROÍSMO**

Transferências Correntes Concedidas

**Ano: 2011
(Unidade: €)**

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transfer.orçadas	Transfer. Efectuadas	Observ.
"	Gê-Questa - Associação de Defesa do Ambiente	Apoio concedido para o guia de acolhimento, fruição lazer do Monte Brasil	789.844,00 €	495,00 €	
"	Gerry Silva Estrela	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	242.990,00 €	430,27 €	
"	Grupo Desportivo da Casa do Povo da Vila de São Sebastião	Contrato-Programa Desporto - Escalões Sêniores e Escalões de Formação.	789.844,00 €	1.400,00 €	
"	Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo	Realização do VII Congresso de Cirurgia	789.844,00 €	1.200,00 €	
"	Hugo Miguel Coelho da Silva Vieira	Atribuição de bolsa de estudo - Bolsangra	242.990,00 €	1.800,00 €	
"	Império da Canada de Belém	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Realização das Festividades do Império	789.844,00 €	150,00 €	
"	Império do Conjunto Habitacional da Terra Chã	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Realização das Festividades do Império	789.844,00 €	150,00 €	
"	Império do Divino Espírito Santo da Alegria da Serra da Ribeirinha	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Realização da fesra do centenário do Império; aquisição de pão do bodo e festas de Verão da freguesia	789.844,00 €	800,00 €	
"	Instituto Açoriano de Cultura	Apoio atribuido para pagamento do encargo excedente com a passagem aérea do arquiteto José Manuel Fernandes, para a apresentação do livro "Angra do Heroísmo - Aspeto Urbano-arquitetónicos"	789.844,00 €	187,51 €	
"	Instituto Histórico da Ilha Terceira	Protocolo para partilha de informação referente ao património classificado do concelho	789.844,00 €	2.500,00 €	
"	Irmandade do Divino Espírito Santo Lugar de São João de Deus - Santa Luzia	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Realização das Festividades do Império	789.844,00 €	150,00 €	

**MUNICÍPIO DE
ANGRA DO HEROÍSMO**

Transferências Correntes Concedidas

**Ano: 2011
(Unidade: €)**

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transfer.orçadas	Transfer. Efectuadas	Observ.
"	Irmandade do Divino Espírito Santo da Ladeira Branca	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Realização das Festividades do Império	789.844,00 €	150,00 €	
"	Irmandade do Divino Espírito Santo da Rua de Baixo	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Realização das Festividades do Império e Festas em Louvor do Divino Espirito Santo	789.844,00 €	300,00 €	
"	Irmandade do Divino Espírito Santo de São Sebastião	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Realização das Festividades do Império	789.844,00 €	150,00 €	
"	Irmandade do Divino Espírito Santo do Império da Caridade	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Realização das Festividades do Império	789.844,00 €	150,00 €	
"	Irmandade do Divino Espírito Santo do Império da Rua do Conde da PV	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Realização das Festividades do Império	789.844,00 €	150,00 €	
"	Irmandade do Divino Espírito Santo do Lugar de San Carlos	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Realização das Festividades do Império	789.844,00 €	500,00 €	
"	Irmandade do Divino Espírito Santo dos Quatro Cantos	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Realização das Festividades do Império	789.844,00 €	150,00 €	
"	Irmandade do Espirito Santo da Freguesia de Terra Chã	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Aniversário de Instituições e comemoração do 150.º aniversário	789.844,00 €	300,00 €	
"	Irmandade do Império do Bairro Social do Lameirinho	Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal: Realização das Festividades do Império	789.844,00 €	150,00 €	
"	Ivo Miguel Soares Marques	Atribuição de bolsa de estudo - Bolsangra	242.990,00 €	1.800,00 €	
"	João Adelino Andrade Fagundes	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	242.990,00 €	430,27 €	
"	Joao Alamo Rocha	Acordo extra-judicial processo da ETAR 2.ª prestação	242.990,00 €	37.950,00 €	

**MUNICÍPIO DE
ANGRA DO HEROÍSMO**

Transferências Correntes Concedidas

**Ano: 2011
(Unidade: €)**

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transfer.orçadas	Transfer. Efectuadas	Observ.
"	João Carlos Linhares Bettencourt	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	242.990,00 €	430,27 €	
"	João Felix Lima da Silva	Atribuição de bolsa de estudo - Bolsangra	242.990,00 €	1.800,00 €	
"	João Gabriel da Silva Branco	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	242.990,00 €	430,27 €	
"	José Agostinho Santos Contente	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	242.990,00 €	430,27 €	
"	José das Neves Dutra	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	242.990,00 €	430,27 €	
"	José Vitor Lourenço Miranda	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	242.990,00 €	430,27 €	
"	Junta de Freguesia de Santa Luzia	Limpeza de arruamentos; Festa do dia da Freguesia; Manutenção de Urbanizações Sociais	240.457,00 €	19.100,00 €	
"	Kerey Camila Silva	Atribuição de bolsa de estudo - Bolsangra	242.990,00 €	1.800,00 €	
"	Lawn Tennis Club	Contrato-Programa: Modalidade de Ténis; Contrato Programa- Vários atletas na Modalidade de ténis; Protocolo de colaboração" Lawn Tennis Club Tournament 14 and Under"	789.844,00 €	15.100,00 €	
"	Lénio Carino Mendes Ferreira	Atribuição de bolsa de estudo - Bolsangra	242.990,00 €	1.800,00 €	
"	Liga dos Combatentes - Núcleo Regional de Angra do Heroísmo	Apoio concedido para almoço de convívio dos ex-combatentes	789.844,00 €	900,00 €	
"	Lisandra Mendonça Fernandes	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	242.990,00 €	430,27 €	
"	Lúcia Maria de Almeida Melo	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	242.990,00 €	430,27 €	
"	Madalena Pereira Lima Costa	Atribuição de bolsa de estudo - Bolsangra	242.990,00 €	1.800,00 €	
"	Maria de Fátima Borges de Melo	Acordo extra-judicial processo da ETAR 2.ª prestação	242.990,00 €	16.800,00 €	
"	Maria Edite Bettencourt Mendes Alves Nunes	Acordo extra-judicial processo da ETAR 2.ª prestação	242.990,00 €	5.100,00 €	

**MUNICÍPIO DE
ANGRA DO HEROÍSMO**

Transferências Correntes Concedidas

**Ano: 2011
(Unidade: €)**

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transfer.orçadas	Transfer. Efectuadas	Observ.
"	Maria Gracinda da Costa de Sousa	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	242.990,00 €	430,27 €	
"	Maria Margarida Parreira e Herdeiros	Acordo extra-judicial processo da ETAR 2.ª prestação	242.990,00 €	18.000,00 €	
"	Marítimo Sport Clube	Contrato-Programa de Desporto: Escalões de Formação de Futsal	789.844,00 €	350,00 €	
"	Marítimos de São Mateus Sport Clube	Contrato-Programa de Desporto: Escalões de Formação e Escalões Séniores na modalidade de futebol	789.844,00 €	2.450,00 €	
"	Matraquilhos Futebol Clube	Contrato-Programa de Desporto: Escalões de Formação e Escalões Séniores na modalidade de futebol	789.844,00 €	1.900,00 €	
"	Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira	Contrato-Programa de Desporto: Escalões de Formação e Escalões Séniores na modalidade de hóquei patins e Escalões de Formação e Escalões de Promoção na modalidade de natação	789.844,00 €	4.300,00 €	
"	Paula Alexandra do Couto Cardoso Mendes	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	242.990,00 €	430,27 €	
"	Paulo Henrique Contente Rocha	Atribuição de bolsa de estudo - Bolsangra	242.990,00 €	1.800,00 €	
"	Paulo Henrique Mendes Valadão	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	242.990,00 €	430,27 €	
"	Paulo Joaquim Borges de Lima	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	242.990,00 €	430,27 €	
"	Rui Manuel Vasconcelos Bettencourt	Acordo extra-judicial processo da ETAR 2.ª prestação	242.990,00 €	50.000,00 €	
"	Rui Mário Lemos Ormonde	Atribuição de bolsa de estudo - Bolsangra	242.990,00 €	1.800,00 €	
"	Sara Verónica Pato Trindade Bianchi	Atribuição de bolsa de estudo - Bolsangra	242.990,00 €	1.800,00 €	
"	Serafim Fernando Machado Gomes	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	242.990,00 €	430,27 €	
"	Sociedade Columbófila da Iha Terceira	Organização da campanha desportiva 2011	789.844,00 €	600,00 €	

**MUNICÍPIO DE
ANGRA DO HEROÍSMO**

Transferências Correntes Concedidas

**Ano: 2011
(Unidade: €)**

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transfer.orçadas	Transfer. Efectuadas	Observ.
"	Sociedade Filarmónica Recreio dos Lavradores da Ribeirinha	Funcionamento da Escola de Instrumentos de Sopro	789.844,00 €	1.050,00 €	
"	Sociedade Filarmónica Recreio Serretense	Deslocação da Filarmónica Recreio Serretense à tourada do Campo Pequeno	789.844,00 €	2.500,00 €	
"	Sociedade Musical Recreio da Terra Chã	Realização de atividades musicais	789.844,00 €	933,00 €	
"	Sociedade Progresso Lagense	Atuação de bailinho de Carnaval no Teatro Angrense - Carnaval 2011	789.844,00 €	430,27 €	
"	Sport Club Angrense	Contrato-Programa de Desporto: Divisão Nacional; Escalões de Formação e Escalões de Promoção na modalidade de futebol	789.844,00 €	53.200,00 €	
"	Sport Clube "Os Leões"	Contrato-Programa de Desporto: Escalões de Formação na modalidade de futebol	789.844,00 €	1.400,00 €	
"	Sport Clube Barbarense	Contrato-Programa de Desporto: Escalões de Formação; Escalões Formação Sêniores e Dança Desportiva	789.844,00 €	2.200,00 €	
"	Sport Clube Barreiro	Contrato-Programa de Desporto: Escalões Sêniores e de Formação na modalidade de Futebol e Escalões de Formação na modalidade de Atletismo	789.844,00 €	6.500,00 €	
"	Sport Clube Salão	Apoio concedido para aquisição de passagens	789.844,00 €	161,62 €	
"	Stefanie Maria Diedrich	Atribuição de bolsa de estudo - Bolsangra	242.990,00 €	1.800,00 €	
"	TAC - Terceira Automóvel Clube	Contrato-Programa de Desporto: Escalões de Formação na modalidade de Basquetebol e Natação; Apoio concedido para pagamento de licenças ddesportivas e sistemas Hans-associados; Participação no 45.º Sata Rali Açores e apoio para despesas correntes.	789.844,00 €	30.430,00 €	
"	Telma Maria Bettencourt Mendes	Acordo extra-judicial processo da ETAR 2.ª prestação	242.990,00 €	5.100,00 €	

**MUNICÍPIO DE
ANGRA DO HEROÍSMO**

Transferências Correntes Concedidas

**Ano: 2011
(Unidade: €)**

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transfer.orçadas	Transfer. Efectuadas	Observ.
"	Teófilo Pereira da Silva	Acordo extra-judicial processo da ETAR 2. ^a prestação	242.990,00 €	18.600,00 €	
"	Terceira Basket Club - T B C	Contrato-Programa de Desporto: Escalões de Formação e Promoção na modalidade de Basquetebol e Equi. Sisputa Pró-Liga Basquetebol Maculino; Deslocação ao Estoril para participação na fase final do XV Torneio; Deslocação de atletas a Setúbal para participação na XIV Taça Nacional de sub 18 masculinos.	789.844,00 €	33.903,58 €	
"	Terceiraçor Moto Clube	Apoio concedido para a aquisição de viagens das motos e dos participantes a Gois e Ilha das Flores	789.844,00 €	750,00 €	
"	Tertúlia Tauromáquica Terceirense	Apoio concedido para suportar os custos com a organização da Feira de São João e tauromaquia popular das Sanjoaninas e apoio para a realização da Tourada dos Estudantes	789.844,00 €	152.500,00 €	
"	Tuna Académica do Departamento de Ciências Agrárias	Apoio concedido para a realização de uma viagem	789.844,00 €	600,00 €	
"	TUSA-Tuna Universitas Scientiarum Agrariarum da Ass.Estud.Ciênc.Agr.Un.Aço.	Apoio concedido para realização do VII Ciclone - Festival Internacional de Tunas	789.844,00 €	1.800,00 €	
"	União Sebastianense Futebol Clube	Contrato-Programa de Desporto: Escalões de Formação escalões séniores na modalidade de Ténis de Mesa	789.844,00 €	4.770,00 €	
"	Vanessa Mariana Melo Cabral	Atribuição de bolsa de estudo - Bolsangra	242.990,00 €	1.800,00 €	
"	Vera Mónica Ávila Leal	Atribuição de bolsa de estudo - Bolsangra	242.990,00 €	1.800,00 €	
Total.....				1.254.400,49 €	

Transferências Correntes Obtidas

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2011
(Unidade: €)

Disposições Legais	Entidade financiadora	Finalidade	Transfer. orçadas	Transfer. obtidas	Observ.
Lei das Finanças Locais	Orçamento do Estado	Verba livre	5.032.199,00	5.032.199,00	FEF
Lei das Finanças Locais	Orçamento do Estado	Verba livre	666.727,00	666.727,00	FSM
Lei das Finanças Locais	Orçamento do Estado	Verba livre	259.581,00	1.087.254,00	Partic.fixa IRS
Portaria nº 1226-AI-2000, de 30/12	Instituto da Segurança Social, I.P.	Comissão de Prot. Crianças e Jovens	23.180,00	11.998,46	Protocolo coop.
nº 1 artº 72º da Lei nº 13/99, de 22/3	Direcção-Geral da Administração Interna	Recenseamento Eleitoral 2011		129,53	
D. Lei nº 410-B/79, de 27/09	Direcção-Geral da Administração Interna	Eleição do Presidente da República - 23Jan.2011		171,32	
D. Lei nº 410-B/79, de 27/09	Direcção-Geral da Administração Interna	Eleição da Assembleia da República - 05Jun.2011		171,32	
artº. 11º. do Dec.Reg.Regional nº. 8/2008/A, de 07/05	Fundo Regional do Emprego	Berço de Emprego		1.494,73	
TOTAL.....			5.981.687,00	6.800.145,36	

Transferências de Capital Concedidas

MUNICÍPIO DE
ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011
(Unidade: €)

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transfer. orçadas	Transfer. Efectuadas	Observ.
Lei n.º 169/99, de 18/09	Casa do Povo do Porto Judeu	Aquisição de parede móvel para o Pavilhão Desportivo	355.715,00 €	25.000,00 €	
"	Centro Comunitário da Vila de São Sebastião	Construção do edifício destinado à Sede Social do Centro Comunitário e à instalação de Serviços	355.715,00 €	89.792,38 €	
"	Clube Desportivo de Belém	Contrato de concessão de subsídio : Arrelvamento Sintético do Campo de Jogos	355.715,00 €	49.414,50 €	
"	Culturangra, EEM	Contrato-Programa: Despesas de Capital.	350.005,00 €	300.000,00 €	
"	Fábrica da Igreja Paroquial da Sé	Apoio concedido para aquisição de um carrilhão de catorze sinos para a Igreja da Sé	355.715,00 €	26.000,00 €	
"	Freguesia da Ribeirinha	Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal: Requalificação de espaços públicos.	593.200,00 €	25.000,00 €	
"	Freguesia da Sé	Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal: Requalificação de espaços públicos.	593.200,00 €	15.000,00 €	
"	Freguesia da Serreta	Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal: Construção de Casa Mortuária.	593.200,00 €	25.000,00 €	
"	Freguesia da Terra-Chã	Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal: Finalização de muros circundantes e pintura dos edifícios do Campo de Férias; Protocolo de Delegação de Competências: Manutenção da Rede Viária.	593.200,00 €	30.000,00 €	
"	Freguesia da Vila de São Sebastião	Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal: Colocação de painel de azulejos no Largo da Fonte.	593.200,00 €	25.000,00 €	
"	Freguesia das Cinco Ribeiras	Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal: Asfaltagem e recuperação de muros em canadas	593.200,00 €	25.000,00 €	

Transferências de Capital Concedidas

MUNICÍPIO DE
ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011
(Unidade: €)

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transfer. orçadas	Transfer. Efectuadas	Observ.
"	Freguesia das Doze Ribeiras	Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal: Asfaltagem e recuperação de muros em canadas	593.200,00 €	25.000,00 €	
"	Freguesia de Altares	Protocolo de Delegação de Competências: Melhoramento da Canada Pico Matias Simão	593.200,00 €	25.000,00 €	
"	Freguesia de Feteira	Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal: Aquisição de habitação para fins sociais e culturais; Protocolo de Delegação de Competências: Manutenção da Rede Viária.	593.200,00 €	60.000,00 €	
"	Freguesia de Nossa Senhora da Conceição	Protocolo de Delegação de Competências: Construção de cozinha de apoio ao Império do Lameirinho; Reparações no edifício sede da Junta de Freguesia	593.200,00 €	25.000,00 €	
"	Freguesia de Santa Bárbara	Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal: Reabilitação do Largo Padre Lourenço da Rocha	593.200,00 €	25.000,00 €	
"	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal: Aquisição de uma carrinha de 9 lugares; 2.ª e 3.ª adenda ao Protocolo de Interesse Municipal para o Projecto para o Polidesportivo	593.200,00 €	25.740,00 €	
"	Freguesia de São Bento	Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal: Construção do Parque de Retém de Gado; Intervenção no Parque de Merendas	593.200,00 €	36.250,00 €	
"	Freguesia de São Mateus da Calheta	Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal: Arranjo de Muros; Grandes Reparações no Cemitério, no Forte e no Campo de Jogos de São Mateus	593.200,00 €	22.500,00 €	
"	Freguesia de São Pedro	Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal: Coreto 2.ª fase	593.200,00 €	25.000,00 €	

Transferências de Capital Concedidas

MUNICÍPIO DE
ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011
(Unidade: €)

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transfer. orçadas	Transfer. Efectuadas	Observ.
"	Freguesia do Porto Judeu	Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal: Ampliação do Edefício Sede da Junta de Freguesia; Contrato ARAAL de Cooperação Financeira para "Construção da Sede da Junta de Freguesia - 2.ª Fase"; Contrato-Programa destinado ao restauro de três altares e do teto da Capela da Igreja	593.200,00 €	101.750,00 €	
"	Freguesia do Posto Santo	Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal: Asfaltagem de Canadas e substituição de Portas e Janelas do Edifício Sede da Junta de Freguesia	593.200,00 €	23.821,44 €	
"	Freguesia do Raminho	Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal: Grandes Reparações na Zona de Lazer, no Cemitério e Ermida, no Campo de Jogos e Parque Infantil; Protocolo de Delegação de Competências: Manutenção da Rede Viária e apoio concedido para a aquisição de estantes e material informático para a Biblioteca Álamo Oliveira	593.200,00 €	27.950,00 €	
"	Irmandade do Império do Divino Espírito Santo de Santo Amaro	Aquisição de um imóvel para operar uma dispensa do Império de Santo Amaro - 1.ª tranche	355.715,00 €	15.000,00 €	
"	Junta de Freguesia de Santa Luzia	Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal: Requalificação de espaços públicos.	593.200,00 €	24.000,00 €	

Transferências de Capital Concedidas

MUNICÍPIO DE
ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2011
(Unidade: €)

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transfer. orçadas	Transfer. Efectuadas	Observ.
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006	Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo	Proconvergência - Execução e Remodelação de rede de Água e Saneamento de Diversos Arruamentos; Equipamento de Furos e Captação de Água; Saneamento; Abastecimento de Água; Aquisição e implementação de sistema de telegestão da rede de abastecimento de água no Concelho de A. H.; Abastecimento e Drenagem de Águas no Pico da Urze - Folhadais, incluindo repavimentação e sinalização rodoviária;	3.864.356,00 €	2.698.551,86 €	
Lei n.º 169/99, de 18/09	Sport Club Angrense	Remodelação e beneficiação da Sede do Sport Club Angrense	355.715,00 €	45.000,00 €	
"	Sport Clube "Os Leões"	Contrato de concessão de subsídio : Arrelvamento Sintético do Campo de Jogos.	355.715,00 €	59.026,00 €	
Dec. Legislativo Regional nº. 32/2002/A, de 08/08	TERAMB-Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Terceira, EEM	Contrato ARAAL de colaboração para "Elaboração de Projectos e Estudos para o Destino Final dos Resíduos da Ilha Terceira"	350.005,00 €	50.000,00 €	
Lei n.º 169/99, de 18/09	União de Radioamadores dos Açores	Apoio concedido para a construção da nova Sede da União de Radioamadores dos Açores	355.715,00 €	30.000,00 €	
Total.....				3.979.796,18 €	

Transferências de Capital Obtidas

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2011
(Unidade: €)

Disposições Legais	Entidade financiadora	Finalidade	Transfer. orçadas	Transfer. obtidas	Observ.
Lei das Finanças Locais	Orçamento do Estado	Verba livre	3.354.799,00	3.354.799,00	FEF
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006	Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais	Abastec. e Drenagem de Águas no Pico da Urze-Folhadais, incluindo repavimentação e sinalização rodov.	8.780.298,00	1.007.348,13	Proconvergência
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006	Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais	Remod.parque escolar do Concelho de AH - Escola Infante D. Henrique e Escola de S. Bartolomeu		17.904,22	Proconvergência
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006	Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais	Beneficiação de Diversos Arruamentos do Concelho de Angra e Reabilitação da Via do Foro-S.Sebast.		16.946,08	Proconvergência
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006	Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais	Aquisição de veículo Varredora Mecânica		6.627,19	Proconvergência
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006	Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais	Equipamento de furos de captação de água		262.242,10	Proconvergência
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006	Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais	Aquisição de serviços para Execução de 4 furos de Pesquisa para Captação de Água Subterrânea		86.037,01	Proconvergência
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006	Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais	Construção da nova Escola do Ensino Básico da Ribeirinha		1.378.081,56	Proconvergência
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006	Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais	Repavimentação de Diversos Arruamentos no Concelho de AH		38.371,60	Proconvergência
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006	Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais	Execução e Remodelação da Rede de Água e Saneamento em diversos arruamentos		709.266,07	Proconvergência
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006	Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais	Aquisição e implementação de Sistema de Telegestão da Rede de Abastec. de Água do Concelho AH - 1ª Fase		189.031,36	Proconvergência

Transferências de Capital Obtidas

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2011
(Unidade: €)

Disposições Legais	Entidade financiadora	Finalidade	Transfer. orçadas	Transfer. obtidas	Observ.
al.a) do nº1 do art.26º do D.Lei 184/94, de 01-07	Secretaria Regional da Economia	Projeto de revitalização do Centro Histórico de Angra do Heroísmo	47.907,00	47.906,95	Urbcom
DL 226/87 de 06/06, DL 197/95 de 29/07 aplicáveis por força do DL 30/97, de 28/01	IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana	Aquisição habitações custos controlados	1.051.574,00	336.833,96	
Dec. Legislativo Regional nº. 32/2002/A, de 08/08	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	Elab.projetos e estudos tendentes a encontrar solução para o Destino Final dos Resíduos da Ilha Terceira	744.970,00	50.000,00	
Resolução do Conselho do Governo nº 81/2011, de 01/06	Direção Regional Orçamento e Tesouro	Construção da sede da Junta de Freguesia do Porto Judeu - 2ª. Fase		65.000,00	ARAAL
Portaria nº. 584/2011, de 12/04, da D. R. da Ciência, Tecnologia e Comunicações	Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos	Funcionamento e manutenção do Espaço TIC para 2011		5.073,00	ARAAL
TOTAL.....			13.979.548,00	7.571.468,23	