

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025



Índice

1. Enquadramento económico	4
1.1 Enquadramento macroeconómico geral.....	4
1.2 O concelho de Angra do Heroísmo	6
2. Estrutura do Município	16
2.1 Órgãos Municipais.....	16
2.1 Recursos humanos	21
Absentismo.....	22
Ações de formação	22
Remunerações certas e permanentes	22
Abonos variáveis ou eventuais.....	22
Encargos com segurança social e saúde.....	22
3. Análise financeira	23
3.1 Resultados orçamentais	23
3.1.1 Evolução da receita	23
3.1.2 Receita por grandes agregados.....	23
3.1.3 Receita estrutural.....	24
3.1.4 Evolução da despesa	24
3.1.5 Despesa por grandes agregados	25
3.1.6 Despesa estrutural	26
3.2 – Execução do Plano Plurianual de Investimento (PPI)	26
3.3 – Transferências efetuadas pelo Município para o sector empresarial local	26
3.4 – Endividamento	26
3.5 – Saldo da Gerência.....	28
3.6 – Evolução da estrutura de rendimentos e gastos	28
3.7 – Evolução da estrutura patrimonial	30
3.8 – Contabilidade de gestão	32
A – Balanço.....	47
B - Demonstração dos Resultados.....	49
C - Demonstração de Fluxos de Caixa	50

D - Demonstração de Alterações no Património Líquido	51
E - Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados	51
4. Proposta de Aplicação de Resultados e Aprovação do Saldo de Gerência	70
5. Auditoria Externa das Contas	72
5.1 – Parecer do Revisor Oficial de Contas	72
5.2 – Certificação Legal das Contas.....	72
ANEXOS	73

1. Enquadramento económico

1.1 Enquadramento macroeconómico geral

O concelho de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, continua a inserir-se num quadro macroeconómico exigente, marcado por dinâmicas demográficas, económicas e geopolíticas que refletem não só a realidade regional dos Açores, mas também a sua crescente interligação com os contextos nacional e europeu.

Ao longo de 2025, a economia global evidenciou sinais de estabilização, ainda que condicionada por níveis de incerteza associados a tensões geopolíticas persistentes e à manutenção de políticas monetárias relativamente restritivas. A inflação, embora em desaceleração face aos picos verificados em anos anteriores, manteve-se como um fator de pressão sobre o rendimento disponível das famílias e sobre os custos operacionais das empresas, condicionando o consumo e o investimento.

Neste enquadramento, a economia nacional e regional prosseguiu uma trajetória de crescimento moderado, fortemente apoiada no setor das exportações de bens e serviços, designadamente no turismo. Esta maior exposição ao exterior reforça, contudo, a dependência do desempenho das principais economias europeias e da conjuntura internacional, tornando os territórios insulares particularmente vulneráveis a choques externos.

Em termos demográficos, o concelho manteve a tendência de envelhecimento populacional, parcialmente mitigada por fluxos migratórios positivos registados ao nível regional. Este fenómeno continua a colocar desafios relevantes ao nível da sustentabilidade social e económica, reforçando a necessidade de políticas públicas orientadas para a fixação de população, a qualificação dos recursos humanos e a atração de talento.

O setor do turismo consolidou-se, em 2025, como um dos principais motores da economia local, contribuindo para a dinamização de atividades conexas e para a criação de emprego. Não obstante esta evolução positiva, mantém-se uma forte componente de sazonalidade, com impactos na estabilidade do emprego, na sustentabilidade das empresas e na gestão eficiente das infraestruturas. Este contexto evidencia a necessidade de implementação de políticas públicas concertadas, ao nível regional e municipal, orientadas para a atenuação da sazonalidade, designadamente através da diversificação da oferta turística, da valorização de produtos de base cultural e científica ao longo de todo o ano e da promoção de eventos e iniciativas fora da época alta. Paralelamente, importa continuar a investir na qualificação da

oferta e na capacitação da população ativa, assegurando padrões elevados de qualidade e competitividade.

Neste domínio, o Município de Angra do Heroísmo tem vindo a assumir um papel particularmente relevante, não só na dinamização da atividade turística ao longo de todo o ano, mas também no reforço da coesão social, através do apoio consistente às instituições locais, designadamente nas áreas da cultura, do desporto e da ação social. Estes apoios têm sido determinantes para a manutenção de uma programação regular e diversificada, para o fortalecimento do tecido associativo e para a mitigação dos efeitos da sazonalidade, contribuindo para a estabilidade social e para a qualidade de vida das famílias do concelho.

A economia de Angra do Heroísmo continua, assim, o seu processo de transição estrutural, evoluindo de uma base tradicional assente na agricultura e pescas para um modelo mais diversificado, onde o turismo, os serviços e a economia do conhecimento assumem um papel crescente. Este percurso exige a modernização contínua das infraestruturas e o reforço da capacidade de atração de investimento, enquadrados pelos instrumentos de financiamento europeus, designadamente o FEDER e o Plano de Recuperação e Resiliência.

Não obstante estes instrumentos, persistem constrangimentos ao nível da execução de investimento público, nomeadamente por parte da administração regional, particularmente visíveis em áreas críticas para o desenvolvimento económico, como as acessibilidades, as infraestruturas de apoio ao setor primário e os equipamentos estruturantes. Neste contexto, o município tem mantido uma atuação proativa, assegurando, em articulação com as juntas de freguesia, a manutenção de infraestruturas essenciais, designadamente a rede viária agrícola, a gestão de recursos hídricos e a qualificação de espaços públicos relevantes para a atratividade do concelho.

Paralelamente, mantêm-se desafios significativos ao nível da mobilidade aérea da Ilha Terceira. A insuficiência e reduzida diversificação de ligações aéreas diretas continuam a constituir um fator limitador da competitividade territorial, condicionando o crescimento do turismo, a captação de investimento e a mobilidade dos residentes, reforçando a necessidade de revisão do modelo de acessibilidades, no sentido de o tornar mais ajustado às necessidades atuais e às perspetivas de desenvolvimento da ilha.

No domínio da inovação e do empreendedorismo, o concelho continua a beneficiar de um ecossistema em consolidação, ancorado em iniciativas como o Parque de Ciência e Tecnologia TERINOV, a incubadora Startup Angra e programas de capacitação tecnológica. Estas estruturas desempenham um papel determinante na diversificação da base económica,

promovendo a criação de empresas, o desenvolvimento de soluções inovadoras e a valorização do conhecimento.

Adicionalmente, o alinhamento com a estratégia regional de especialização inteligente (RIS3 Açores) continua a representar uma oportunidade para potenciar setores estratégicos, como a agroindústria, o mar, o turismo sustentável e as áreas emergentes associadas à ciência e tecnologia. A aposta em produtos e serviços de maior valor acrescentado constitui um fator crítico para reforçar a competitividade do concelho e mitigar as limitações decorrentes da sua condição insular.

Em síntese, o ano de 2025 foi marcado por um contexto de estabilização progressiva, mas ainda exigente, no qual o Município de Angra do Heroísmo reforçou o seu papel enquanto agente ativo de desenvolvimento, procurando responder aos desafios estruturais e conjunturais, enquanto cria condições para um crescimento sustentável, inclusivo e resiliente.

1.2 O concelho de Angra do Heroísmo

O concelho de Angra do Heroísmo, situado no Arquipélago dos Açores, na Ilha Terceira, abrange cerca de 239,9 km², correspondendo a aproximadamente 60% da área total da ilha. É constituído por 19 freguesias - Altares, Raminho, Serreta, Doze Ribeiras, Santa Bárbara, Cinco Ribeiras, São Bartolomeu dos Regatos, São Mateus da Calheta, Terra-Chã, São Pedro, Sé, Santa Luzia, Posto Santo, Nossa Senhora da Conceição, São Bento, Ribeirinha, Feteira, Porto Judeu e Vila de São Sebastião (Fig. 1) - e registava, de acordo com os Censos 2021, uma população total de 33 829 habitantes, dos quais 17 454 (51,6%) são mulheres e 16 375 (48,4%) são homens.

A cidade de Angra do Heroísmo, sede da diocese de Angra e capital histórica do Arquipélago, destaca-se pela sua riqueza histórica e patrimonial, tendo sido classificada como Património Mundial da UNESCO em 7 de dezembro de 1983. É também sede do Regimento de Guarnição n.º 1, uma das mais antigas unidades militares do Exército português. Na zona central da cidade - correspondente às freguesias de São Pedro, Sé, Santa Luzia, Nossa Senhora da Conceição e São Bento - residem cerca de 11 958 habitantes.



Figura 1 - Freguesias do concelho de Angra do Heroísmo

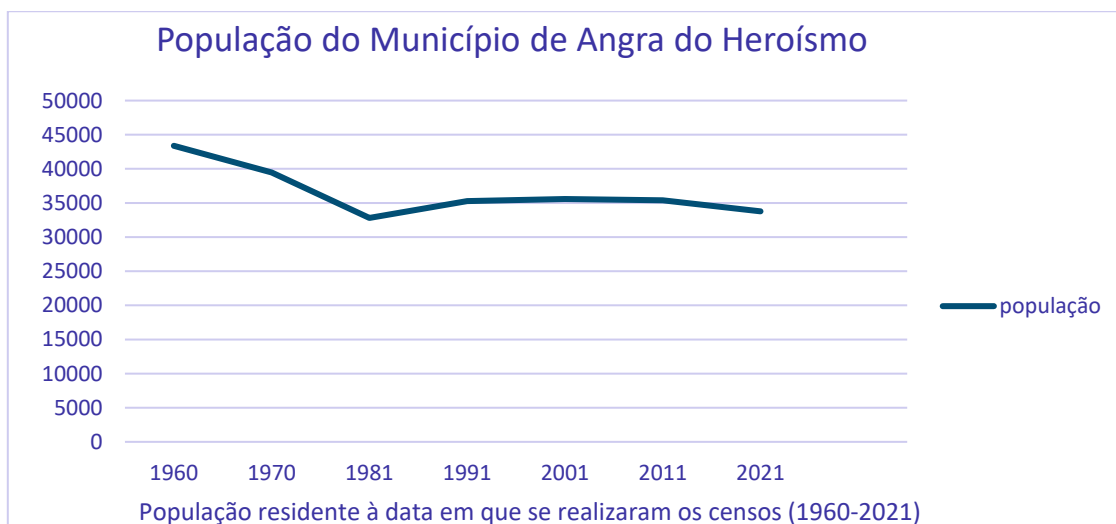


Gráfico 1 - Evolução da população do Município de Angra do Heroísmo (1960-2021); Fonte: INE, Censos 2021

A população do concelho apresenta uma tendência decrescente (Gráfico 1), sendo o total de residentes apurado nos Censos 2021 inferior em 1 573 indivíduos (-4,4%) face ao registado em 2011.

Importa ainda salientar que, em 1960, a população residente no concelho ascendia a 43 727 indivíduos, o que representa uma redução de 9 898 habitantes ao longo das últimas seis décadas (1960–2021), correspondendo a uma diminuição de 22,6% da população residente no início daquele período.

A população residente em 2021, por freguesia, distribui-se da seguinte forma:

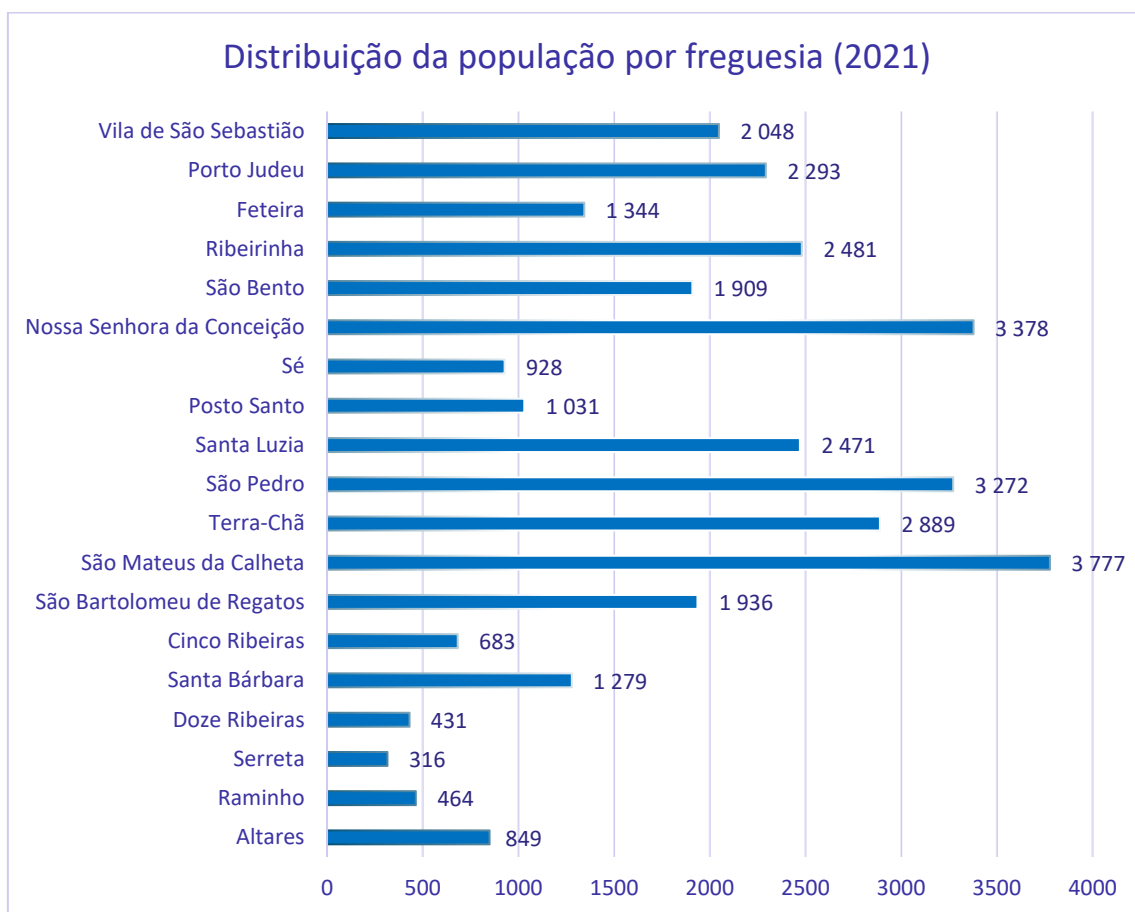


Gráfico 2 – Distribuição da população do MAH por freguesia (2021); Fonte: INE, Censos 2021

Verifica-se que as freguesias mais populosas são, por ordem decrescente, São Mateus da Calheta, Nossa Senhora da Conceição e São Pedro, todas com mais de 3 000 habitantes. Em sentido inverso, as freguesias com menor número de residentes são Raminho, Doze Ribeiras e Serreta, com menos de 500 habitantes cada, sendo esta última a menos populosa da ilha, com apenas 315 habitantes (ver Gráfico 2).

As cinco freguesias urbanas que compõem a sede do concelho — São Pedro, Sé, Santa Luzia, Nossa Senhora da Conceição e São Bento — apresentam uma população conjunta de 11 985 habitantes, correspondendo a cerca de 35% da população total do concelho. A cidade propriamente dita, considerando os limites definidos pelo Decreto n.º 45 854, de 5 de agosto de 1964, tem uma população estimada de cerca de 8 700 habitantes.

As restantes 14 freguesias, incluindo as vilas de São Sebastião (2 049 habitantes) e Porto Judeu (2 296 habitantes), assumem uma natureza predominantemente rural, concentrando uma população residente total de 21 844 habitantes.

A população residente no concelho evidencia uma tendência crescente de envelhecimento, refletindo o decréscimo da natalidade e o aumento da longevidade. A esperança média de vida, em termos nacionais, evoluiu de 60,7 anos para os homens e 66,4 anos para as mulheres, em 1960, para 78,1 e 83,7 anos, respetivamente, em 2020. Em consequência, observa-se uma redução do peso relativo da população jovem e um aumento da proporção de residentes com 65 ou mais anos (ver Gráfico 3).

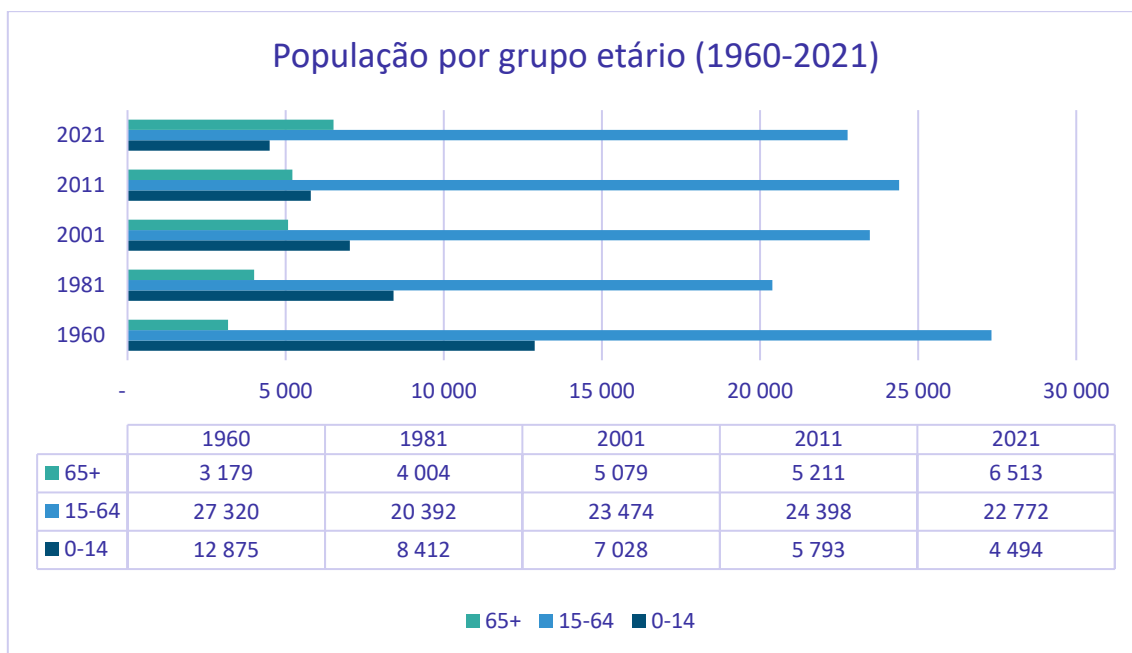


Gráfico 3 – Evolução da população por grupo etário (1960–2021); Fonte: INE, Censos 2021

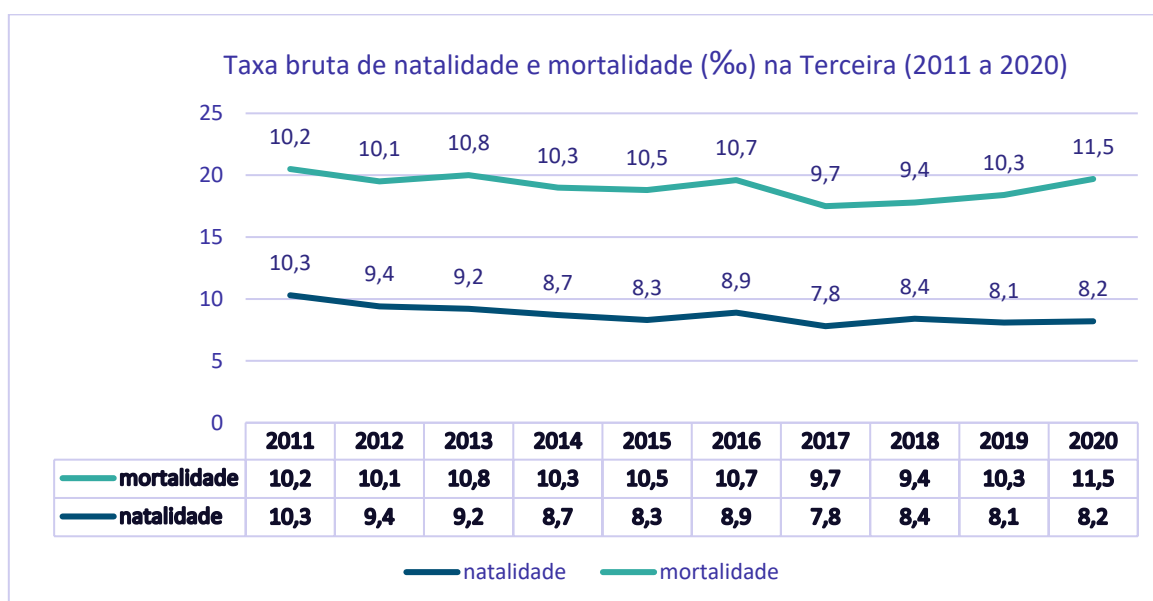


Gráfico 4 – Taxa Bruta de Natalidade e Mortalidade na Terceira (2011 a 2020); Fonte: INE, Censos 2021

A taxa bruta de mortalidade na Ilha Terceira tem-se mantido relativamente estável em torno dos 10‰, registando, contudo, um acréscimo em 2020, ano marcado pela pandemia de COVID-19, passando de 10,3‰ em 2019 para 11,5‰ (ver Gráfico 4).

Por sua vez, a taxa bruta de natalidade evidencia uma tendência de decréscimo, passando de 10,3‰ no início do período em análise para 8,2‰ em 2020.

No que respeita à estrutura dos agregados, o número total de agregados domésticos no concelho de Angra do Heroísmo ascendia a 12 735, correspondendo ao conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e que têm entre si relações familiares ou equiparadas, enquanto os agregados institucionais representavam apenas 41 unidades (ver Gráfico 5).

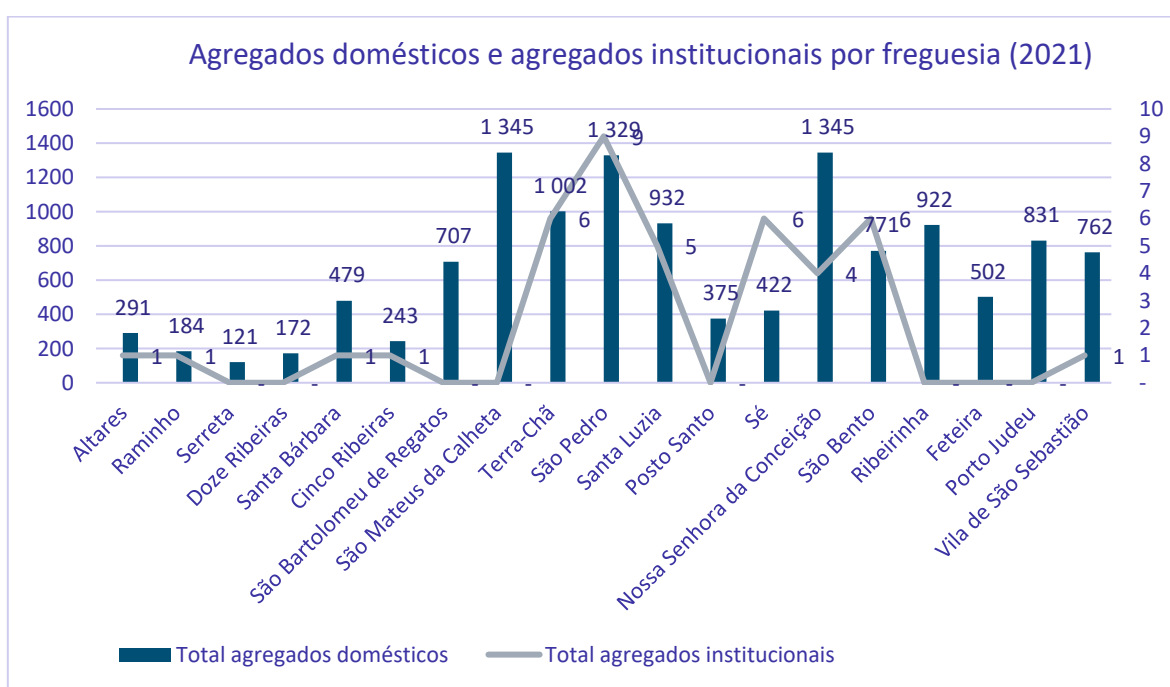


Gráfico 5 – Total de agregados domésticos e agregados institucionais por freguesias (2021); Fonte: INE, Censos 2021

No concelho de Angra do Heroísmo, a maioria das famílias clássicas apresenta uma dimensão reduzida, predominando os agregados com duas pessoas (31,6%), seguidos dos agregados com três pessoas (23,0%). Por outro lado, os agregados de maior dimensão, com cinco ou mais pessoas, apresentam menor expressão, representando apenas 7,0% do total.

As freguesias com maior número de agregados familiares correspondem às mais populosas, designadamente São Mateus da Calheta e Nossa Senhora da Conceição, ambas com 1 345 agregados, seguidas de São Pedro, com 1 329 agregados.

Verifica-se ainda que os agregados de menor dimensão (uma e duas pessoas) assumem maior expressão nas freguesias urbanas, nomeadamente na Sé (75,4%), Santa Luzia (65,1%), Nossa Senhora da Conceição (62,8%) e São Pedro (60,5%). Em contrapartida, os agregados de maior dimensão (quatro ou mais pessoas) têm maior representatividade em freguesias de carácter mais rural, como o Posto Santo (30,1%), Altares (29,9%), Porto Judeu (28,9%) e São Mateus da Calheta (28,6%). Destaca-se ainda a freguesia dos Altares como aquela que apresenta a maior proporção de agregados com cinco ou mais pessoas (11,3%) (ver Quadro 1).

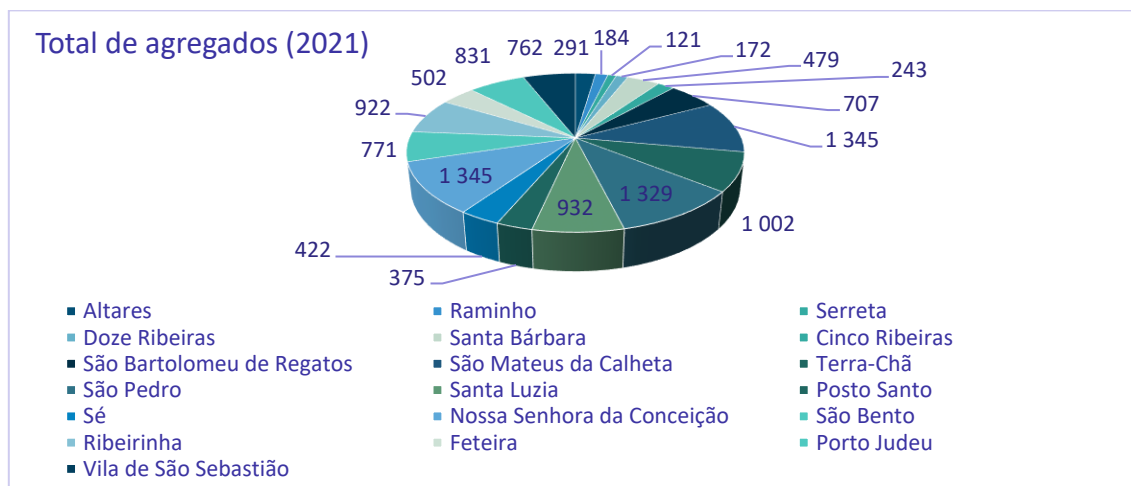


Gráfico 6 – Total de agregados domésticos por freguesias (2021); Fonte: INE, Censos 2021

Freguesias	Total	Número de pessoas por agregado familiar									
		1	%	2	%	3	%	4	%	>=5	%
Altares	291	46	15,8%	100	34,4%	58	19,9%	54	18,6%	33	11,3%
Raminho	184	37	20,1%	72	39,1%	40	21,7%	27	14,7%	8	4,3%
Serreta	121	26	21,5%	38	31,4%	28	23,1%	20	16,5%	9	7,4%
Doze Ribeiras	172	36	20,9%	53	30,8%	51	29,7%	24	14,0%	8	4,7%
Santa Bárbara	479	95	19,8%	150	31,3%	115	24,0%	82	17,1%	37	7,7%
Cinco Ribeiras	243	39	16,0%	78	32,1%	59	24,3%	48	19,8%	19	7,8%
São Bartolomeu de Regatos	707	126	17,8%	203	28,7%	179	25,3%	146	20,7%	53	7,5%
São Mateus da Calheta	1345	229	17,0%	372	27,7%	360	26,8%	272	20,2%	112	8,3%
Terra-Chã	1002	198	19,8%	283	28,2%	276	27,5%	156	15,6%	89	8,9%
São Pedro	1329	353	26,6%	451	33,9%	268	20,2%	175	13,2%	82	6,2%
Santa Luzia	932	274	29,4%	333	35,7%	184	19,7%	99	10,6%	42	4,5%
Posto Santo	375	72	19,2%	98	26,1%	92	24,5%	85	22,7%	28	7,5%
Sé	422	165	39,1%	153	36,3%	65	15,4%	28	6,6%	11	2,6%
Nossa Senhora da Conceição	1345	378	28,1%	466	34,6%	257	19,1%	152	11,3%	92	6,8%
São Bento	771	189	24,5%	261	33,9%	183	23,7%	99	12,8%	39	5,1%
Ribeirinha	922	175	19,0%	280	30,4%	228	24,7%	173	18,8%	66	7,2%
Feteira	502	82	16,3%	167	33,3%	131	26,1%	90	17,9%	32	6,4%
Porto Judeu	831	157	18,9%	240	28,9%	194	23,3%	162	19,5%	78	9,4%
Vila de São Sebastião	762	159	20,9%	222	29,1%	181	23,8%	142	18,6%	58	7,6%
Total	12735	2836	22,3%	4020	31,6%	2949	23,2%	2034	16,0%	896	7,0%

Quadro 1 – Número de pessoa por agregado familiar por freguesia; Fonte: INE, Censos 2021

Com base nos dados provisórios dos Censos 2021, verifica-se uma evolução positiva dos níveis de escolaridade da população do concelho de Angra do Heroísmo. O nível de escolarização apresenta-se globalmente elevado, destacando-se o facto de mais de 5 000 residentes possuírem formação superior. Evidencia-se ainda uma maior prevalência de indivíduos do sexo feminino nos níveis de ensino secundário, pós-secundário e superior.

Por níveis de escolaridade, a população distribui-se da seguinte forma: 4 404 indivíduos sem habilitações literárias (incluindo crianças abaixo da idade de conclusão do 1.º ciclo), 7 894 com o 1.º ciclo do ensino básico, 4 423 com o 2.º ciclo, 5 766 com o 3.º ciclo, 6 240 com ensino secundário e pós-secundário e 5 052 com ensino superior (ver Gráfico 7).

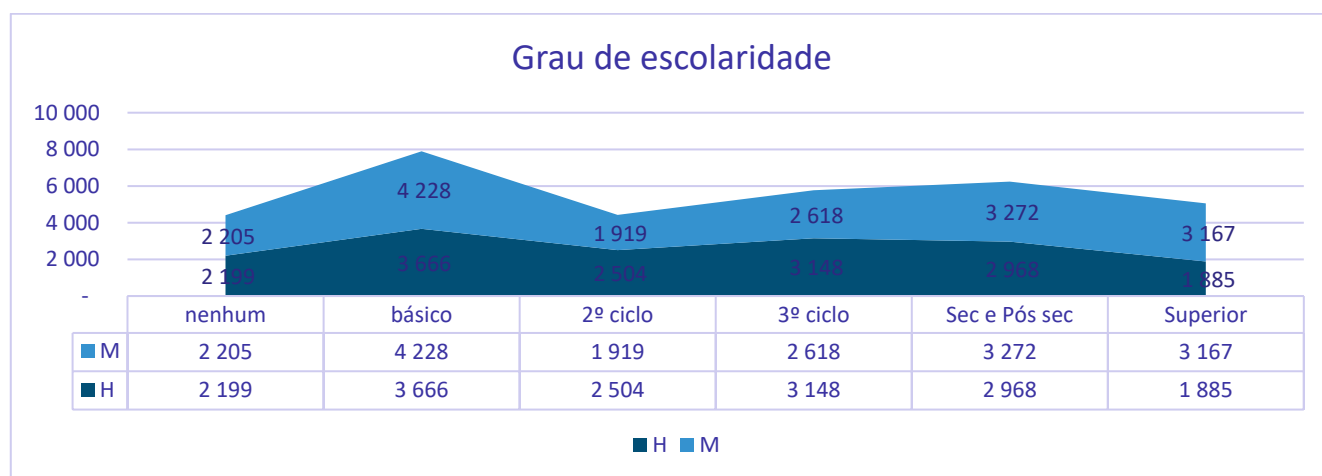


Gráfico 7 – N.º de pessoas por nível de escolaridade; Fonte: INE, Censos 2021

Numa análise mais detalhada, verifica-se que as freguesias que integram a cidade de Angra do Heroísmo apresentam uma maior proporção de residentes com níveis de escolaridade secundário, pós-secundário e superior. Destacam-se, em particular, as freguesias da Sé (50,8%, dos quais 30,6% com ensino superior), São Pedro (49,9%, dos quais 28,2%) e Santa Luzia (37,7%, dos quais 18,4%).

Freguesias	Nenhum	Ensino Básico			Secundário e pós-secundário	Superior
		1º ciclo	2º ciclo	3º ciclo		
Altares	123	243	131	153	135	64
Raminho	54	158	80	68	70	34
Serreta	48	109	38	53	49	19
Doze Ribeiras	55	130	61	82	77	26
Santa Bárbara	180	387	195	238	205	74
Cinco Ribeiras	96	179	88	131	122	67
São Bartolomeu de Regatos	260	426	248	328	412	262
São Mateus da Calheta	597	804	552	640	646	538
Terra-Chã	380	606	450	582	516	355
São Pedro	340	486	288	525	711	922
Santa Luzia	297	581	248	413	477	455
Posto Santo	141	224	146	171	206	143
Sé	85	146	86	140	187	284
Nossa Senhora da Conceição	408	804	391	602	590	583
São Bento	248	411	242	340	340	328
Ribeirinha	359	718	338	371	419	276
Feteira	177	269	178	198	265	257
Porto Judeu	303	627	350	391	451	171
Vila de São Sebastião	253	586	313	340	362	194

Quadro 2 – N.º de pessoas por nível de escolaridade e por freguesia; Fonte: INE, Censos 2021

Das freguesias de carácter predominantemente rural, destacam-se a Feteira (38,8%, dos quais 19,1% com ensino superior), São Bartolomeu dos Regatos (34,8%, dos quais 13,5%), Posto Santo (33,9%, dos quais 13,5%) e São Mateus da Calheta (31,3%, dos quais 14,2%), pela elevada proporção de residentes com níveis de escolaridade secundário, pós-secundário e superior. Ainda assim, a freguesia de São Pedro destaca-se como aquela que concentra o maior número absoluto de residentes com ensino superior, totalizando 922 indivíduos (ver Quadro 2).

No que respeita ao mercado de trabalho, e considerando a realidade da Região Autónoma dos Açores, verifica-se uma relativa estabilidade dos principais indicadores ao longo de 2025. A população empregada situou-se em torno das 120 mil pessoas, enquanto a taxa de atividade se manteve próxima dos 61% a 63%. Por sua vez, a taxa de desemprego apresentou alguma variação ao longo do ano, oscilando entre cerca de 3,9% e 5,7%, fixando-se em torno dos 5% em termos médios (ver Quadro 3).

AÇORES

		Trimestres	Unidade	4.º Trim. 2024	1.º Trim. 2025	2.º Trim. 2025	3.º Trim. 2025	4.º Trim. 2025
Mercado de Trabalho	População Empregada		milhares	119,7	121,0	121,5	119,7	119,6
	Taxa de Atividade		%	62,1	63,0	61,9	61,4	61,5
	Taxa de Desemprego		%	5,4 §	5,7§	3,9§	4,8§	5,1§

Quadro 3 – Indicadores de emprego nos Açores (4.º TM 2024 a 4.º TM 2025); Fonte: Boletim trimestral – 4º trimestre de 2025, SREA

No que respeita ao mercado de trabalho, e considerando a realidade da Região Autónoma dos Açores, verifica-se uma relativa estabilidade dos principais indicadores ao longo de 2025. A população empregada situou-se em torno das 120 mil pessoas, enquanto a taxa de atividade se manteve próxima dos 61% a 63%. Por sua vez, a taxa de desemprego apresentou alguma variação ao longo do ano, oscilando entre cerca de 3,9% e 5,7%, fixando-se em torno dos 5% em termos médios.

Este enquadramento evidencia um mercado de trabalho globalmente estável, ainda que sujeito a alguma volatilidade conjuntural, mantendo-se, contudo, desafios estruturais ao nível da qualificação dos recursos humanos e da qualidade do emprego.

Verifica-se, na Ilha Terceira, uma trajetória de crescimento sustentado da atividade turística entre 2022 e 2025, evidenciada pelo aumento do número de hóspedes (de 168.599 para 204.156) e das dormidas (de 467.154 para 575.486), refletindo uma dinâmica positiva da procura. A estada média manteve-se relativamente estável, em torno das 2,7 a 2,8 noites, o que sugere que o crescimento do setor tem sido impulsionado sobretudo pelo aumento do fluxo de visitantes e não por alterações significativas na duração das estadias.

Em termos económicos, esta evolução traduziu-se num reforço expressivo dos proveitos totais dos estabelecimentos hoteleiros, que passaram de cerca de 16,9 milhões de euros em 2022 para 23,1 milhões de euros em 2025, com particular destaque para os proveitos de aposento, que representam a principal componente da receita. Paralelamente, observa-se um aumento dos custos com pessoal, acompanhando a expansão da atividade, o que poderá refletir uma maior pressão sobre a estrutura de custos do setor (ver Quadro 5).

Globalmente, os dados apontam para um setor turístico em crescimento na Ilha Terceira, com reforço da sua relevância económica, ainda que com sinais de estabilização na intensidade da utilização (estada média) e aumento dos encargos operacionais.

Custos e Proveitos dos Estabelecimentos Hoteleiros por Ilha

Custos e Proveitos		Anos				
		2022	2023	2024	2025	Total
Ilha Terceira	Proveitos Total	16 925 985	18 361 101	22 237 982	23 074 749	80 599 817
	Proveitos Restauração	2 671 333	2 558 891	3 295 105	3 483 632	12 008 961
	Proveitos Aposento	14 210 383	15 551 669	18 736 607	19 334 560	67 833 219
	Custos Pessoal Total	5 917 938	6 804 420	7 981 658	8 587 003	29 291 019
	Custos Pessoal Directos	4 841 689	5 513 027	6 432 422	6 947 995	23 735 133
	Custos Pessoal Indirectos	1 048 297	1 256 124	1 479 019	1 569 870	5 353 310
	Custos Pessoal Outros	27 952	35 269	70 217	69 138	202 576

1 / 1

© - Serviço Regional de Estatística dos Açores

Quadro 4 – Custos e proveitos por dos estabelecimentos hoteleiros – Ilha Terceira (2022-2025); Fonte: SREA

Hóspedes, Dormidas e Estada Média por Ilha (1)

Hóspedes	Anos				
	2022	2023	2024	2025	Total
Ilha Terceira	168 599	183 900	203 010	204 156	759 665

Dormidas	Anos				
	2022	2023	2024	2025	Total
Ilha Terceira	467 154	487 393	569 859	575 486	2 099 892

Estada Média	Anos				
	2022	2023	2024	2025	Total
Ilha Terceira	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8

(1) A partir do ano de 2021 deixou de ser publicada a informação do Turismo no Espaço Rural desagregada por ilha devido ao cumprimento do Segredo Estatístico, previsto na alínea c) do número 2 do artigo 6.º da Lei 22/2008, de 13 de maio

1 / 1

© - Serviço Regional de Estatística dos Açores

Quadro 5 – Hóspedes, dormidas e estadia média – Ilha Terceira (2022-2025); Fonte: SREA

2. Estrutura do Município

2.1 Órgãos Municipais

Composição dos órgãos do Município até 23 de outubro de 2025

Câmara Municipal



Presidente da Câmara

José Gabriel do Álamo de Meneses



Vice-Presidente da Câmara

Guido de Luna da Silva Teles



Vereadora executiva

Fátima da Conceição Lobão
Santos da Silveira Amorim



Vereador executivo

Paulo Alexandre Silva Lima



Vereadora

Sandra Maria de Sousa Garcia



Vereador

Maurício Manuel Lima Toledo



Vereadora

Brites Baldaia do Rego Botelho
Mendonça Cunha

Gabinete de Apoio Pessoal da Presidente da Câmara até 23 de outubro de 2025

Chefe de Gabinete

Helena Maria da Rocha da Costa

Adjunto

Rui Miguel Ornelas Drumonde

Secretariado

Tiago Pedro Toste Vieira

Bruna Cátia Vaz Gonçalves

Assembleia Municipal

Presidente

17



Domingos Manuel Cristiano Oliveira da Cunha
Médico

1.ª Secretária

Tânia Gil da Rocha Lemos

2.ª Secretária

Rita Belo Santos

Composição dos órgãos do Município de 24 de outubro a 31 de dezembro de 2025

Câmara Municipal



Presidente da Câmara

Fátima da Conceição Lobão Santos da Silveira Amorim



Vice-Presidente da Câmara

Guido de Luna da Silva Teles



Vereador executivo

Paulo Alexandre Silva Lima



Vereadora executiva

Sónia Fernandes Ferreira



Vereador Executivo
Rui Miguel Ornelas Drumonde



Vereadora
Luísa da Costa Barcelos



Vereador
Tiago Alexandre Miguel Rodrigues

Gabinete de Apoio Pessoal da Presidente da Câmara de 24 de outubro a 31 de dezembro de 2025

Chefe de Gabinete

Helena Maria da Rocha da Costa

Secretariado

Tiago Pedro Toste Vieira

Bruna Cátia Vaz Gonçalves

Assembleia Municipal

Presidente



José Gabriel do Álamo Meneses

1.ª Secretária



Wendy Mary Toste Ferreira Vieira

2.ª Secretária



Tânia Gil da Rocha Lemos

2.1 Recursos humanos

No final de 2025, a Câmara Municipal dispunha de um total de 317 colaboradores, do total de colaboradores, 305 eram contratados por tempo indeterminado e 12 estavam em comissão de serviço, sendo 7 em cargos dirigentes intermédios de 2.º grau, 1 em cargo intermédio de 3.º grau, 1 Coordenador de Proteção Civil, equiparado a cargo intermédio de 3.º grau e 4 em cargos de confiança política.

Habilitações académicas

Relativamente às habilitações académicas, 15,22% dos colaboradores tinham quatro ou menos anos de escolaridade, 39,28% tinham entre seis e nove anos de escolaridade, 24,13% o entre o 11.º ano e o 12.º ano de escolaridade ou equivalente, 0,6% possuía bacharelato, 17,22% eram detentores de licenciatura e 3,15% tinham mestrado.

Cargos e carreiras

Dos 317 colaboradores contratados por tempo indeterminado, 54,45% pertenciam à carreira de assistente operacional, 21,64% eram assistentes técnicos, 19,12% integravam a carreira de técnico superior e 1,76% pertenciam à carreira de informática e 3,03% eram dirigentes.

	Masculino	Feminino	TOTAL
Dirigente	7	2	9
Técnico Superior	29	31	60
Informática	4	1	5
Assistente Técnico	30	41	71
Assistente Operacional	163	9	172
TOTAL	233	84	317

Da análise do quadro anterior, destacam-se os seguintes aspetos:

- Dos 317 colaboradores do Município, 73,5% são homens;
- A carreira com maior número de trabalhadores é a dos assistentes operacionais, integrando 172 colaboradores, na sua maioria do sexo masculino;

- Contrariamente, a carreira dos assistentes técnicos, com cerca de 22% do pessoal ao serviço do Município, é constituída na sua maioria por colaboradores do sexo feminino.

Absentismo

As ausências durante o ano foram de 16 888,50 dias, correspondendo, entre outros, 46,32% a férias e faltas por conta do período de férias, 39,77% a faltas por doença, 1,63% a faltas por proteção na parentalidade.

Ações de formação

Realizaram-se 146 ações de formação correspondendo a 1 304 horas, durante o ano de 2025, nas áreas de ciências empresariais, direito e ciências sociais (de acordo com a classificação nacional de áreas de educação e formação). Algumas destas formações foram feitas online.

Remunerações certas e permanentes

No ano de 2025 as despesas com pessoal montaram a € 8 823 480,10, das quais € 6 872 026,83 correspondem a remunerações certas e permanentes. Das remunerações certas e permanentes, os meses de junho e novembro são os que têm maior peso em virtude de se tratar dos meses em que é pago o subsídio de férias e subsídio de Natal, respetivamente, aos trabalhadores. Não considerando essa concentração de pagamentos, o valor médio despendido em remunerações certas e permanentes foi de aproximadamente de €490 000,00 por mês.

22

Abonos variáveis ou eventuais

Ao longo de 2025, houve necessidade de recorrer a trabalho suplementar, trabalho em dias de descanso complementar e descanso semanal. Esta necessidade traduziu-se em cerca de 14 706 horas, pelas Unidades de Cultura e Desporto, Unidade de Águas e Manutenção de Vias, Unidade de Ambiente e Gestão de Resíduos, Unidade de Promoção da Economia e Serviços de Comunicação e de Saúde Pública e Veterinária.

Encargos com segurança social e saúde

As despesas com contribuições para a segurança social dos trabalhadores do Município ascenderam a €1 698 117,10 o que corresponde a 19,25% da despesa anual com pessoal.

Os encargos com a saúde dos trabalhadores foram no valor de €79 388,00, o que corresponde a 1,74 % das despesas com pessoal.

O pagamento do subsídio familiar a crianças e jovens correspondeu a €25 588,93€ a que acrescem as outras prestações familiares no valor de €6.796,76.

3. Análise financeira

3.1 Resultados orçamentais

3.1.1 Evolução da receita

No final de 2025, a receita total ascendeu a 52,20 milhões de euros, dos quais 31,87 milhões de euros correspondem a receita corrente, 19,93 milhões de euros a receita de capital e os restantes 398,61 mil euros a outras receitas.

A totalidade da receita em 2025 inclui também as reposições não abatidas aos pagamentos e o saldo de gerência transitado do ano de 2024, no valor de 373,72 mil euros.

Assim, a receita global do Município em 2025 foi de 52,20 milhões de euros, sendo que as receitas correntes aumentaram em relação a 2024, cerca de 1,33 milhões de euros, bem como, as receitas de capital em 8,93 milhões de euros as outras receitas diminuíram em 972,22 mil euros.

3.1.2 Receita por grandes agregados

A receita é, nos termos legais, repartida por grandes agregados, entre os quais avultam a receita fiscal, a receita de atividade, a receita patrimonial, as transferências, os empréstimos, as outras reposições não abatidas nos pagamentos e o saldo de gerência. No caso do Município de Angra do Heroísmo, as transferências representam a maior receita neste grupo.

No ano de 2025 a cobrança de impostos diretos foi de 6,33 milhões de euros.

A receita resultante da atividade, que se refere à cobrança de «taxas, multas e outras penalidades» e à «venda de bens e serviços correntes» teve um aumento na ordem dos 9 mil euros, relativamente ao ano anterior.

Quanto às rendas das habitações sociais, a CMAH dispõe de 448 habitações de renda social. Durante o exercício de 2025 esta receita teve um aumento significativo em relação ao ano de 2024.

A receita patrimonial abrange os rendimentos de propriedade, a venda de bens de investimento, bem como os ativos financeiros, os quais consideram-se alienação de bens de investimento. Este agregado representou um montante insignificante para a totalidade da receita com uma percentagem de 1,60%.

Transferências Correntes e de Capital

As transferências recebidas em 2025 subdividem-se em transferências obrigatórias do Orçamento de Estado de 2025 e transferências provenientes da Administração Central e Regional, de Fundos Comunitários e outras.

A receita com as transferências no ano de 2025 foi de 35,76 milhões de euros, com uma taxa de execução na ordem dos 76%. Nesse conjunto, as transferências de capital tiveram um aumento de aproximadamente 20 milhões de euros relativamente a 2024, devido às transferências do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência).

O Programa Operacional Açores 2030 (PO Açores 2030) é um programa participado pelos fundos estruturais comunitários FEDER e FSE, para o período de programação 2021-2027, com execução na Região Autónoma dos Açores. No quadro seguinte estão listadas as candidaturas no âmbito do PO Açores 2030 até ao final de 2025.

Designação da Operação	Estado	Custo total elegível €	Fundo €
Alargamento do parque industrial de Angra do Heroísmo	Em Execução	3 732 641,85	3 172 745,58 €
Reservatório da Fonte da Telha: Construção de infraestruturas no abastecimento de água	Aprovada	1 727 432,54	1 468 317,66 €
Reforço e Modernização das Redes de Abastecimento e Drenagem de Angra do Heroísmo	Em Execução	3 330 610,00	2 831 018,49 €
Melhoria e reforço do serviço municipal de proteção civil de Angra do Heroísmo	Submetida	745 179,81	633 402,84 €
Gestão de resíduos: Sub-investimentos em baixa	Submetida	666 447,79	566 480,62 €
Plano de Ação de Base Territorial do Município de Angra do Heroísmo	Aprovada		2 682 690,59 €
Blue Future – Ciclo Urbano da Água em Angra do Heroísmo*	Submetida	4 496 202,20	3 821 771,87 €

3.1.3 Receita estrutural

As receitas estruturais advêm dos recursos regulares e estáveis que o Município de Angra do Heroísmo é capaz de produzir nos diferentes anos económicos.

As receitas estruturais dividem-se em receita tributária, receita de atividade, transferências obrigatórias (fundo de equilíbrio financeiro) e outras receitas estruturais (rendimentos de propriedade).

3.1.4 Evolução da despesa

A despesa total atingiu os 48,10 milhões de euros, distribuídos em 25,04 milhões de euros do lado da despesa corrente e 23,06 milhões de euros do lado da despesa de capital.

É importante ter em atenção que a execução da despesa corrente é, rara exceção, mais rígida do que a de capital, uma vez que incorpora as despesas fixas com pessoal, instalação e funcionamento dos serviços.

Este grupo da despesa tem um grande peso na estrutura das despesas municipais globais, representando no total 25,04 milhões de euros em 2025. Neste grupo incluem-se as despesas com o pessoal, com 35% da totalidade das despesas correntes. Outras duas rubricas que fazem

parte deste grupo da despesa são a aquisição de bens e serviços correntes e as transferências correntes, que no seu total contabilizam 14,64 milhões de euros, com uma taxa de execução na ordem dos 88% relativamente ao valor total do agrupamento.

As despesas de capital atingiram, em 2025, o valor de 23 milhões de euros.

3.1.5 Despesa por grandes agregados

A despesa por grandes agregados inclui a despesa com o pessoal, as transferências e subsídios e os investimentos entre outras, mas são estas as que têm maior peso neste conjunto, representando 77% do total da despesa.

Despesas com Pessoal

Em 2025 a despesa com pessoal teve uma execução orçamental de 98%, sendo que o total das remunerações absorveu cerca de 78% das despesas totais com pessoal.

Aquisição de bens e serviços correntes

A despesa com a aquisição de bens e serviços atingiu os 9,55 milhões de euros. Para o valor alcançado contribuiu o aumento na despesa em “outros trabalhos especializados” e “outros serviços”.

Transferência e subsídios

O total das transferências correntes e de capital em 2025 situaram-se nos 8,66 milhões de euros, aumentando relativamente a 2024.

No ano de 2025 os subsídios correntes apresentaram o montante 167,22 mil euros. É importante mencionar que o montante destes subsídios é por definição restrito a Entidades Privadas.

Despesas de Investimento

As despesas de investimento no ano de 2025 apresentam um aumento de 4,91 milhões de euros em relação a 2024. No grupo de investimento as rubricas com maior execução foram habitações e construções diversas.

Na despesa referente a “Bens de Domínio Público”, que apresenta um montante global de 2,02 milhões de euros, destacam-se as despesas com “Reabilitação de Arruamentos do Concelho” com 707,25 mil euros e “Captação e distribuição de água” com 643,67 mil euros.

Serviço da Dívida

A despesa do serviço da dívida divide-se em juros da dívida pública e amortizações de empréstimos, sendo esta última a que tem maior percentagem sobre o valor total desta despesa, com uma taxa de 89%. No ano de 2025 os juros da dívida do Município montaram a € 119.046,08, enquanto as amortizações perfizeram € 1.055.148,83, correspondentes à execução dos planos de pagamento acordados com as instituições bancárias.

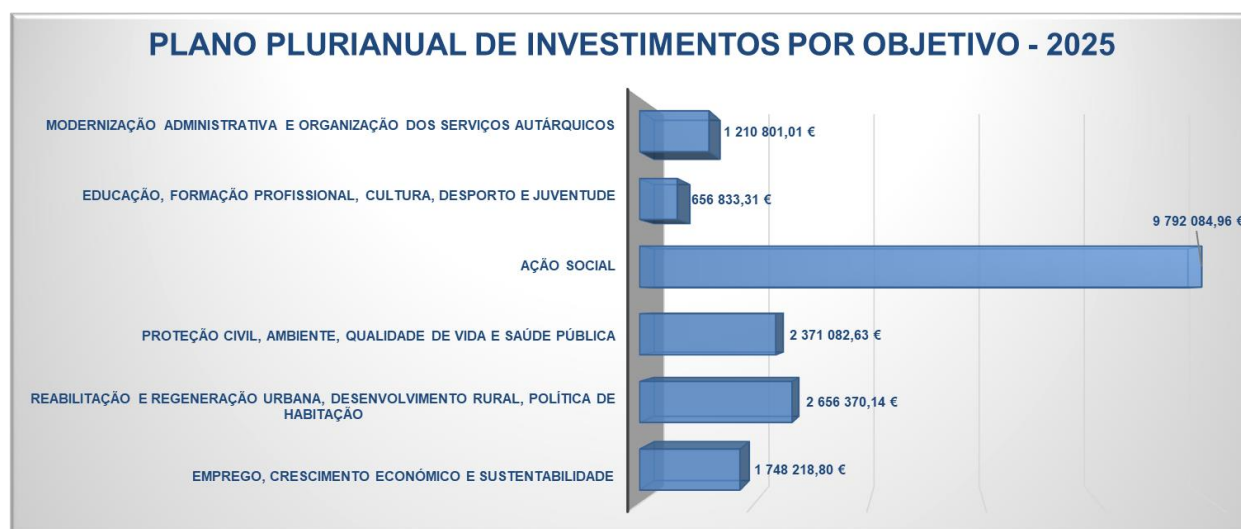
Nos encargos com os empréstimos bancários a médio e longo prazo encontram-se incluídos os encargos financeiros relativos à aquisição de Habitações Sociais que são comparticipados (100%) pela Região Autónoma dos Açores.

3.1.6 Despesa estrutural

As despesas estruturais abrangem os custos com o pessoal, serviço da dívida, funcionamento de serviços e transferências e subsídios. Neste conjunto, os custos com o pessoal são a conta que tem maior execução, 8,72 milhões de euros.

3.2 – Execução do Plano Plurianual de Investimento (PPI)

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) contém seis objetivos, os quais são apresentados no gráfico abaixo com o valor total realizado no ano 2025.



O objetivo correspondente à Ação Social, é o que apresenta maior valor realizado total, com uma execução na ordem dos 53% do valor total do balancete do Plano Plurianual de Investimentos por objetivos para o ano 2025. Este aumento deste objetivo deve-se ao investimento através do programa PRR (Plano de Recuperação e Resiliência).

3.3 – Transferências efetuadas pelo Município para o sector empresarial

local

O sector empresarial local do Município de Angra do Heroísmo restringe-se à participação de 60% no capital da TERAMB, EIM, empresa intermunicipal partilhada com o Município da Praia da Vitória. Em 2025 não houve registo de transferências para a empresa, a título de subsídios ou cobertura de prejuízos, já que a mesma apresentou resultados positivos.

3.4 – Endividamento

A Lei 73/2013, de 3 setembro, estabelece as regras e definições dos limites de criação de dívida e de endividamento das autarquias. Aquele diploma define que a dívida total de um município é a soma de todas as dívidas das operações orçamentais do município, dos serviços

municipalizados, das entidades intermunicipais e das entidades associativas municipais, incluindo ainda as dívidas das empresas municipais no caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas (alínea c) do artigo 54.º), e, ainda, das dívidas de outras entidades de outra natureza sempre que se verifique o controlo ou presunção de controlo por parte do município.

Na prestação de contas a análise do cumprimento dos limites de dívida é feita exclusivamente com referência ao Município.

Metodologia de cálculos adotada

Média da receita corrente cobrada, no Município, nos três exercícios anteriores:

- Ano 2022;
- Ano 2023;
- Ano 2024.

Dívida total de operações orçamentais:

- O valor constante no balanço das contas a 31/12/2025.

Entidades incluídas na análise:

- Município de Angra do Heroísmo – contas individuais.

Com base nestes pressupostos apresenta-se no mapa seguinte, efetuado pela DGAL, o cálculo do limite de dívida total do Município no final de 2025:

Período 4.º Trimestre / 2025

Data Extração 09/04/2026 02:00:02 - Data Emissão 09/04/2026 17:25:11

			Divida Total (01/01/2025)									
Município	NIF	Limite da divida total (artigo 52.º da Lei 73/2013)	Total da divida a terceiros (incluindo dividas não orçamentais e FAM)	SM + AM + SEL + entidades participadas	Divida Total	Dividas não orçamentais	Capital Excecionado	FAM	Excluindo dividas não orçamentais capital excecionado e FAM	Montante em excesso	Margem absoluta	Margem utilizável
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	[8]=[4]-[5]-[6]-[7]	[9]=[8]-[1], se [8]>[1]	[10]=[1]-[8], se [8]<[1]	[11]=[10]*40%
ANGRA DO HEROÍSMO	512044040	42 534 482,57	13 045 963,56	4 129,26	13 050 092,82	342 146,45	0,00	0,00	12 707 946,37		29 826 536,20	11 930 614,48

Divida Total (31/12/2025)										
Total da dívida a terceiros (incluindo dividas não orçamentais e FAM)	SM + AM + SEL + entidades participadas	Divida Total	Dividas não orçamentais	Capital excecionado	FAM	Excluindo dividas não orçamentais capital excecionado e FAM	Montante em excesso	Margem utilizável	Variação da dívida (%)	Variação do excesso da dívida (%)
(12)	(13)	[14]=[12]+[13]	(15)	(16)	(17)	[18]=[14]-[15]-[16]-[17]	[19]=[18]-[1], se [18]>[1] ou [19]=[18]-[1] se [18]<[1], se [11]>0 e (8)+[11]<[18]<1	[20]=[1]-[18], se [18]<[1] ou [20]=[18]-[1] se [18]>[1], se [11]>0 e (8)+[11]>[18]	[21]=[18]/[8]-1	[22]=[19]/[9]-1
15 910 049,41	32 868,12	15 942 917,53	365 521,41	0,00	0,00	15 577 396,12		9 061 164,73	22,58	0,00

Face ao exposto, o Município no início de 2025 tinha um limite de dívida total de 42,53 milhões. Dado no início do ano ter um valor de dívidas de 12,70 milhões foi determinada uma margem absoluta de 29,82 milhões e uma margem utilizável de 11,93 milhões.

No final de 2025 apresentava uma margem absoluta, face ao limite da dívida total, de 26,95 milhões de euros, uma dívida total, excluindo dívidas não orçamentais, de 15,57 milhões (36,60% do limite) e uma margem utilizável de 9,06 milhões de euros.

O Município utilizou da margem definida a 01 de janeiro o montante de 2,86 milhões. Ou seja aumentou a sua dívida global nesse montante.

3.5 – Saldo da Gerência

O saldo da gerência para o exercício de 2026 ascende a 4,46 milhões de euros e decompõe-se em: operações de tesouraria 362,59 mil euros, execução orçamental 4,09 milhões de euros.

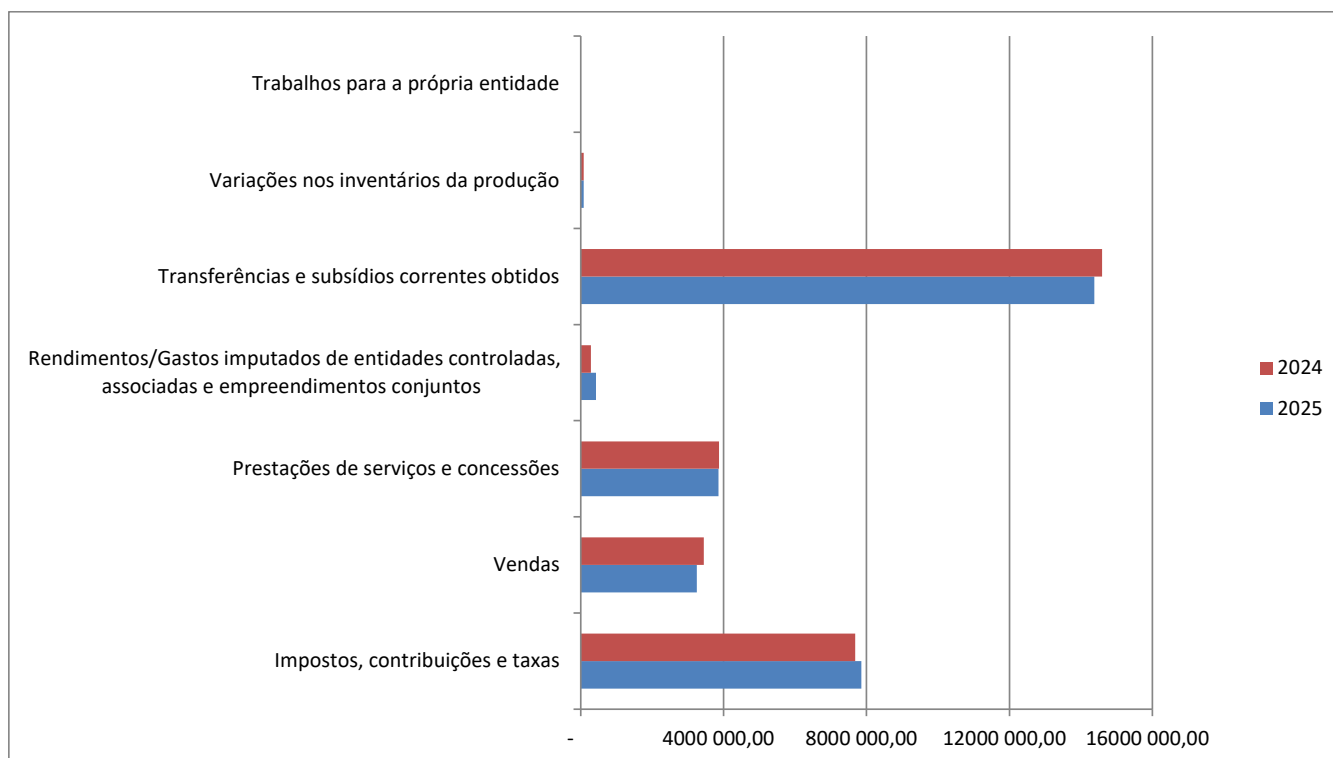
3.6 – Evolução da estrutura de rendimentos e gastos

Rendimentos

O total de rendimentos do exercício foi de 33,64 milhões de euros.

Entre os rendimentos, destacam-se as transferências e subsídios obtidos, que representam 42,74% da totalidade dos rendimentos, assumindo o valor de 14,37 milhões. Esta conta regista, em termos dinâmicos, um decréscimo de -1,48%, face a 2024.

Realça-se ainda as rubricas impostos, contribuições e taxas apresentam um peso relativo de 23,35%, com um valor absoluto de 7,85 milhões de euros. Esta rubrica apresenta um acréscimo de 175,16 mil euros face ao ano anterior, o que corresponde a uma variação positiva de 2,28%.



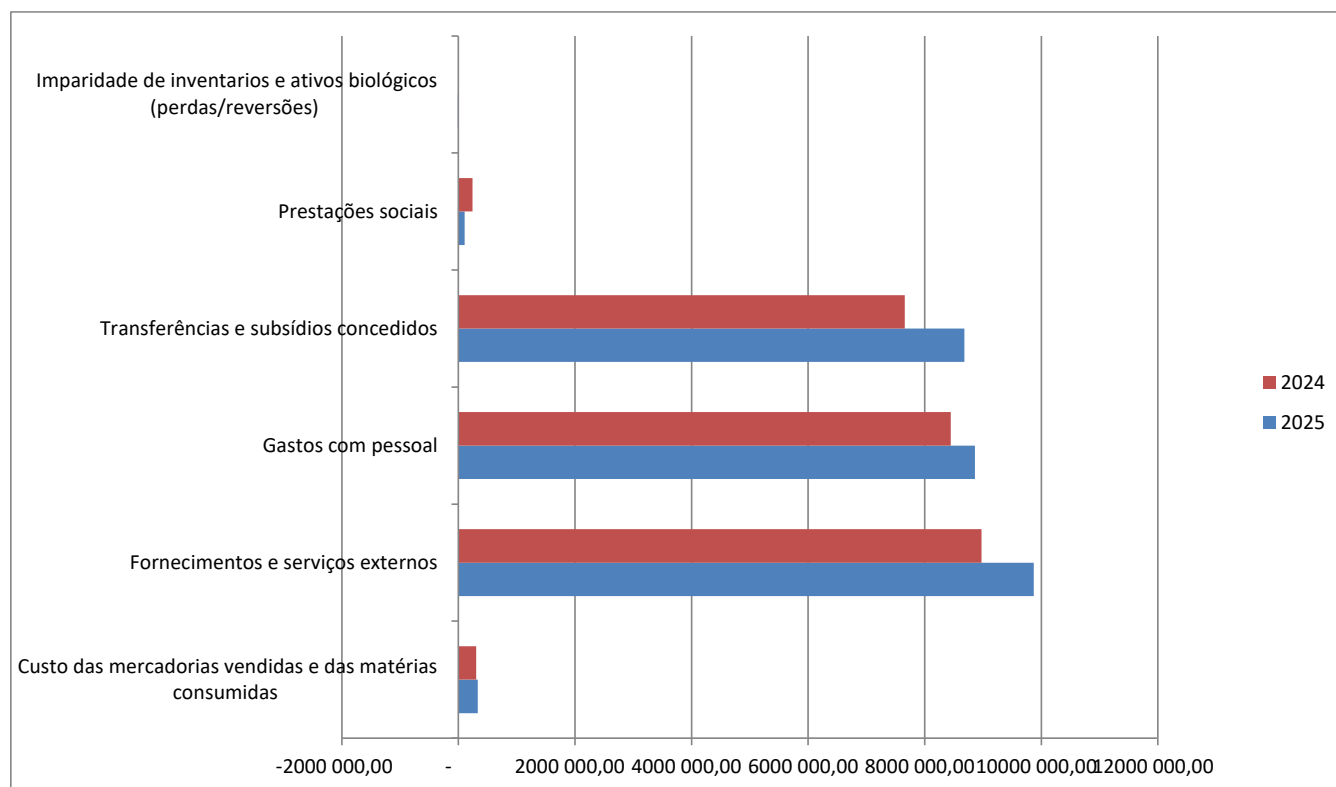
Em terceiro lugar realça-se as vendas e as prestações de serviço, com um peso relativo de 9,67% e 11,46%, respetivamente. A variação das vendas, em relação a 2024 é de -5,54% e da prestação de serviços é de -0,5%.

Gastos

O total dos Gastos do exercício foi de 37,68 milhões de euros. Neste agrupamento, em primeiro lugar destaca-se os fornecimentos e serviços externos, que atingiu em 2025 um peso relativo de 26,19%, um acréscimo na ordem dos 10,02% em relação ao ano anterior, com uma variação absoluta de 898,82 mil euros.

Em segundo lugar realça-se os gastos com pessoal que assumem um peso relativo de 23,51% na estrutura. Em termos dinâmicos, o Município despendeu mais 413,36 mil euros nesta conta, representando um acréscimo de 4,89% em relação ao ano anterior. Esta variação é maioritariamente devida à progressão nas carreiras e aumentos entretanto verificados.

Em terceiro lugar realça-se as transferências e subsídios concedidos, que atingiram em 2025 o valor de 8,67 milhões de euros, representando um acréscimo de 13,86% em relação ao ano anterior. Com estes valores, as transferências e subsídios concedidos representam um peso relativo de 23,03% na estrutura de gastos.



Destaca-se ainda os gastos de depreciação e amortização com um valor de 7,61 milhões, com um peso relativo de 20,20%. Em termos dinâmicos, esta conta têm um acréscimo de 5,95% em relação a 2024.

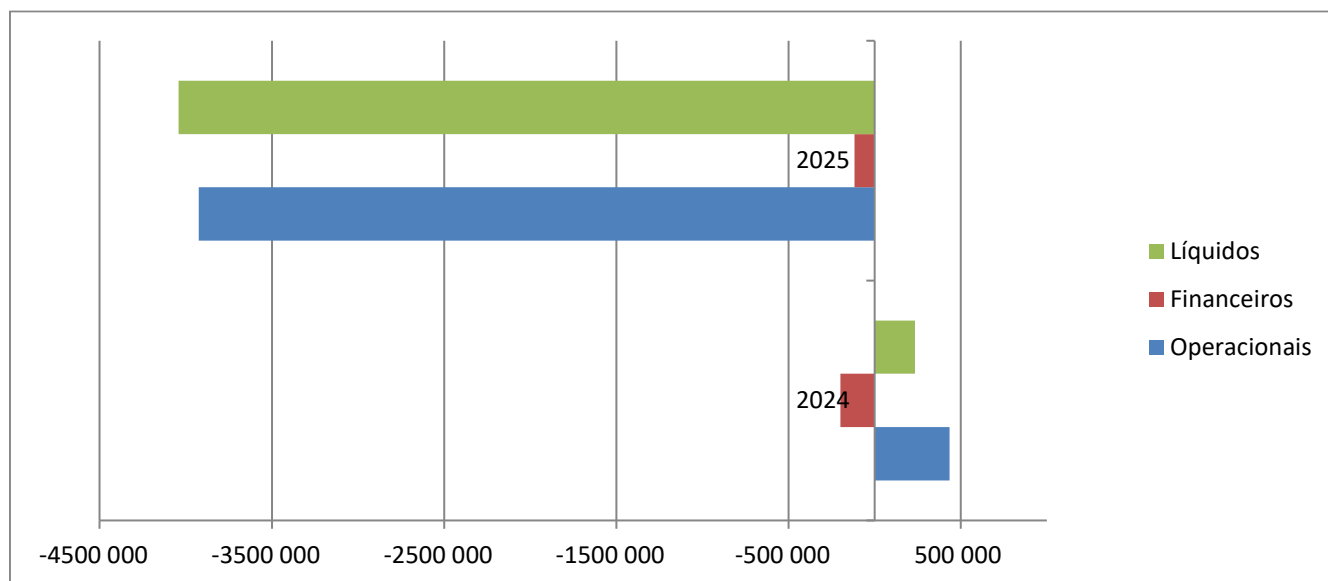
Resultados

Analisados os resultados do exercício, é visível uma variação negativa muito significativa dos resultados operacionais, que no ano em análise atingiu um valor negativo de -3,92 milhões de euros.

Em 2025, o resultado negativo foi sobretudo consequência de um forte agravamento dos gastos, que superou a ligeira redução dos rendimentos. Destaca-se o aumento significativo dos “Outros gastos” (+160,68%) e das transferências e subsídios concedidos (+13,36%), além do crescimento dos fornecimentos e serviços externos (+10,02%) e dos gastos com pessoal (+4,89%). Em paralelo, verificou-se uma diminuição nas vendas (-5,54%), nos subsídios obtidos (-1,48%) e nos outros rendimentos (-9,42%), reduzindo a capacidade de geração de receita. Apesar do aumento dos rendimentos de participações financeiras (+47,44%) e dos juros obtidos, estes não foram suficientes para compensar o aumento generalizado dos custos. Assim, o desequilíbrio entre rendimentos e gastos, aliado ao peso elevado das depreciações, levou o Município a apresentar um resultado antes de impostos negativo em 2025.

Os resultados financeiros são negativos, atingindo -117,48 milhares euros.

Resultados	31/12/2025	30/12/2024
Operacionais	-3 924 522,81	434 290,65
Financeiros	-117 481,77	-199 566,77
Líquidos	-4 042 004,58	234 723,88



Assim, o Município apresenta resultados líquidos negativos no valor de 4,042 milhões de euros representado uma inversão dos resultados positivos de 2024.

3.7 – Evolução da estrutura patrimonial

Análise financeira

A partir da análise das peças contabilísticas, com especial relevância para o balanço e demonstração de resultados, pode-se verificar, em 2025, um decréscimo acentuado dos rácios de liquidez reduzida, ou seja, uma diminuição do grau de cobertura dos passivos circulantes

pelas disponibilidades e pelas dívidas de terceiros. Este rácio, em termos dinâmicos, passou de 0,67 em 2024 para 0,59 em 2025. Este decréscimo obriga o Município a gerir o que pode liquidar dos seus compromissos no curto prazo.

O rácio de liquidez geral é de 0,70 em 2025, demonstrando o pouco peso dos *stocks* existentes no ano em curso.

Financeiros	2025	2024
Liquidez reduzida	0,59	0,67
Liquidez geral	0,70	0,81
Autonomia Financeira	84,82%	88,80%
C. Permanentes/Activo Fixo Líquido	92,17%	93,74%
Passivo não corrente / Cap. Próprios	8,7%	5,6%
Prazos Médios(dias)		
PMP - Fornecedores c/c	70,63	27,41
PMR - Clientes, contribuintes e Utentes	29,86	38,06
Tempo de Permanência das matérias-primas	357,55	415,95
Stock matérias-primas em 31/12	327 551,25	345 825,48
Matérias-primas consumidas no ano	334 377,48	303 461,46

Analisando a forma de financiamento do ativo fixo líquido, pode-se verificar que a cobertura deste pelos capitais permanentes é de 92,17% em 2025. Confirma-se assim um correto financiamento do ativo fixo.

O peso do passivo de médio e longo prazo sobre os capitais próprios é de 8,70%, tendo-se verificado um ligeiro crescimento deste rácio entre 2024 e 2025. Este crescimento deve-se transferências obtidas com condições, neste caso do programa 1º Direito, cujas empreitadas ainda estão em execução.

O tempo médio de permanência das matérias-primas é de 357 dias, valor que embora excessivo tem a sua origem na inexistência de planos de produção, o que determina uma completa imprevisibilidade nos consumos. Parte dos bens das matérias-primas armazenadas são para fazer face a qualquer intervenção necessária na rede de águas, justificando-se o seu armazenamento em pressupostos de proteção civil.

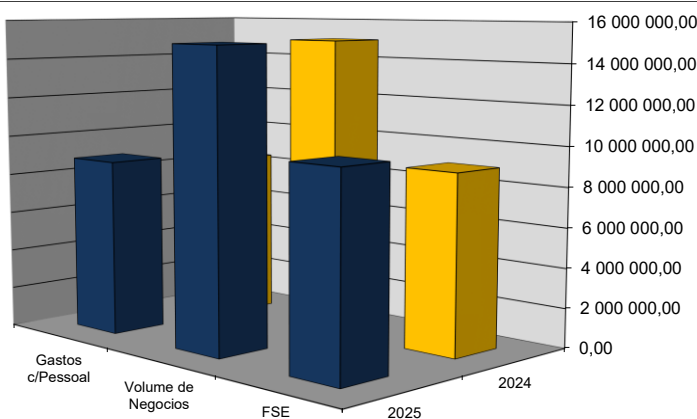
De realçar que o prazo médio de pagamento (PMP) a fornecedores em conta corrente foi, com referência a 31 de dezembro, de aproximadamente 70 dias. O rácio poderá estar afetado por alguma sazonalidade na faturação sobre o final do ano. A Média anual do PMP é de 50 dias.

Análise económica

A análise da situação económica demonstra uma continuidade da dependência financeira do Município em relação aos fundos do Orçamento de Estado.

Económicos	2025	2024
Volume negócios/Activo	3,76%	4,13%
Margem Bruta	4 758 746	5 723 371
Margem Bruta/Volume negócios	31,80%	37,72%
Meios Libertos Líquidos	3 512 577,11 €	7 418 710,40 €
Meios libert Brutos/Vol. Negócios	23,47%	49,46%
Meios lib liq /Activo	1,86%	4,18%
%custos c/pessoal/ Vol Neg	59,21%	56,32%
% FSE/Vol. Neg.	65,97%	59,82%
% Desp c/pessoal+ FSE / Vol. Neg.	125,18%	116,14%
% CEVC/ Vol Neg.	2,23%	2,02%
Vol Neg. (volume de negócios) - contas 70, 71 e 72		

A margem bruta de 2024 foi de 4,75 milhões de euros, representando 31,80% do volume de negócios.



Os meios libertos líquidos foram de 3,51 milhões, o que representa 1,86% do ativo. Este valor é influenciado pelos resultados líquidos negativos.

Conforme o quadro supra, o peso relativo dos fornecimentos e serviços externos sobre o volume de negócios foi de 65,97%. Se forem adicionados os gastos com pessoal, então estes gastos representam 125,18% do volume de negócios.

3.8 – Contabilidade de gestão

A Contabilidade de Gestão é um ramo da contabilidade que se destina a produzir informações sobre gastos e dados relacionados, para satisfazer as diversas necessidades de informação relevante para a tomada de decisão pela Gestão.

O Governo, através do Decreto-Lei n.º 134/2012, de 29 de junho, decide incumbir a Comissão de Normalização Contabilística de elaborar um novo sistema contabilístico para as administrações públicas. Esta reforma da contabilidade pública resulta da nova Lei de Enquadramento Orçamental, a Lei n.º 151/2015 de 11 de setembro e do Decreto-Lei. - nº192/2015, de 11 de setembro, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística (SNC)

para as Administrações Públicas para substituir o Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) e os diferentes planos setoriais, nomeadamente, o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

Foi efetuado o apuramento dos custos das funções, tendo como suporte a Norma - NCP-27 - Contabilidade de Gestão.

São apurados os gastos por cada função, atividade e bem ou serviço, disponibilizando informação adicional para a gestão através do apuramento dos custos por funções e dos custos subjacentes à determinação das tarifas e preço dos bens e serviços numa perspetiva de sustentabilidade económica local e respeito pelo equilíbrio interoperacional, promovendo a transparência das opções da administração autárquica.

Os Centros de Custos são uma forma de separar uma empresa em vários setores, cada um deles com uma parte de responsabilidades operacionais, financeiras e económicas. Todos os centros de custos juntos representam a empresa inteira, mas cada uma conserva a sua independência quando comparado com o outro.

Os centros de custos possuem uma tabela de códigos nos programas informáticos GES (Sistema de Gestão de Stocks) e OAD (Obras por Administração Direta). No Município de Angra do Heroísmo os centros de custos estão separados de acordo com a seguinte disposição:

Bens e Serviços Prestados - Destina-se à imputação de todos os custos suportados com a venda de bens e a prestação de serviços pelos quais o município receba compensação monetária.

Obras de Grande Reparação - Aplica-se a imputação de todos os custos de grandes reparações do património municipal efetuadas por administração direta.

Obras de Construção - Destina-se à imputação de todos os gastos de construções novas que sejam realizadas por administração direta.

Pequenas Reparações - Têm em vista a imputação de todos os gastos de pequenas reparações e conservações do património municipal.

Atividades Municipais - Destina-se à imputação dos gastos das atividades culturais, desportivas, recreativas e de lazer que o município promove.

Transferências para Entidades Terceiras - Aplica-se a imputação dos gastos com as transferências realizadas pelo município para entidades terceiras.

Atividades Operacionais - Destina-se à imputação de gastos de atividades de suportes às atribuições principais do município, tais como, limpeza, jardinagem, iluminação pública, etc.

Custos de Estrutura - Aparece aqui dividido em duas frações:

Por Serviços - em função da estrutura orgânica do município com vista à imputação por serviços dos gastos que não poderão ser imputados diretamente aos códigos acima, tais como, serviço de contabilidade, recursos humanos, etc.

Por Equipamentos Municipais - em função dos vários equipamentos municipais (escolas, zonas de lazer, zonas balneares, etc).

No quadro seguinte encontra-se os gastos diretos dos centros de custos. Constatamos que os gastos de 2025 atingem o total de 37.093.791,19 €. Os gastos de Estrutura por Equipamentos Municipais são detentores da maioria dos gastos, 11.233.441,04 € com 30,28% dos gastos totais.

Designação	Gastos 2024	Peso	Gastos 2025	Peso	Variação 2024-2025
Atividades Municipais	2.564.418,81 €	7,77%	2.920.649,72 €	7,87%	13,89%
Transferências para Entidades Terceira	7.865.712,61 €	23,83%	9.684.478,93 €	26,11%	23,12%
Atividades Operacionais	3.272.362,90 €	9,91%	3.156.970,74 €	8,51%	-3,53%
Gastos de Estruturas por Serviço	7.677.221,32 €	23,26%	8.944.763,52 €	24,11%	16,51%
Gastos de Estruturas por Equip. Municipal	10.504.683,22 €	31,82%	11.233.441,04 €	30,28%	6,94%
Comuns a Todos os Serviços	1.128.784,31 €	3,42%	1.153.487,24 €	3,11%	2,19%
Totais	33.013.183,17 €	100,00%	37.093.791,19 €	100,00%	12%

Atividades Municipais:

No quadro seguinte encontra-se distribuídos os gastos com as Atividades Municipais. Verifica-se que houve uma variação positiva de 13,89% em relação ao ano de 2024. Neste quadro estão abrangidos os gastos com as Sanjoaninas, Festas de Natal e Ano Novo, Azores Bravo Trail, etc.

Atividades Municipais	
Atividades Desportivas	37.440,55 €
Atividades Culturais	2.359.538,89 €
Atividades Recr e Lazer	93.676,24 €
Atividades Rel, com Comércio	132.854,75 €
Atividades Rel. Eleições	2.753,17 €
Atividade de Saúde Publica	9.083,99 €
Outras Atividades	285.302,13 €
Total	2.920.649,72 €

Transferências para Entidades Terceiras:

Como podemos confirmar na tabela, as Transferências para Entidades Terceiras estão divididas por instituições, freguesias e particulares. As transferências para as instituições retratam os subsídios e transferências concedidos a entidades particulares sem fins lucrativos, por sua vez, as transferências para freguesias correspondem sobretudo a transferências por delegação de competências. As restantes transferências pertencem a particulares, promoção à economia e indemnizações.

Em relação a 2024 houve uma variação positiva nas transferências de 23.12%.

Transferências para Entidades Terceira	
Instituições	5.171.644,38 €
Freguesias	2.268.054,60 €
Particulares	1.141.701,03 €
Promoção e Incentivos à Economia	16.938,82 €
Indemnizações	1.086.140,10 €
Total	9.684.478,93 €

Atividades Operacionais:

As Atividades Operacionais apresentadas na tabela, destinam-se à imputação dos gastos das atividades de suporte, inerentes às atividades operacionais do município.

A recolha de Resíduos e Limpeza Urbana destaca-se por ser a atividade com 69,32% dos gastos, o Serviço de Abastecimento de Água e Saneamento aparece em segundo lugar com 7.95% e em terceiro lugar as Jardinagens com 6.43% dos gastos.

Nas atividades Operacionais houve uma variação negativa de 3.53%.

Atividades Operacionais	
Jardinagens	203.044,39 €
Recolha de Resíduos e Limpeza Urbana	2.188.384,07 €
Transporte Pessoal	6.264,95 €
Limpeza de Edifícios Municipais	190.359,07 €
Ser. Abastecimento de Água e Saneamento	251.101,93 €
Serviços Operacionais	31.491,66 €
Limpeza Concelho	49.336,74 €
Iluminação Pública (Consumo de Energia Elétrica)	106.354,46 €
Iluminação Cénica (Consumo de Energia Elétrica)	6.436,26 €
Consumo Energia Elétrica dos Semáforos	568,76 €
Mantunções no Concelho	1.030,79 €
Presta. Serviços Jardinagem	2.597,38 €
Serviço Municipal Proteção Civil	60.830,99 €
Candidaturas a Fundos Comunitários	16.627,80 €
Trilhos Turísticos	32.441,49 €
Inumações em Cemitérios Juntas de freguesias	10.100,00 €
Total	3.156.970,74 €

Gastos por Estruturas por Serviço:

A tabela seguinte compõe as diversas Unidade Orgânicas do Município.

As Estruturas por Serviço representam 24.11% no peso dos gastos totais, com uma variação positiva de 16.51%. A unidade de Gestão Ambiental e Resíduos representa 28.20% dos gastos na estrutura por serviços, seguindo-se a Unidade de Serviços Integrados com 11.02% dos gastos e a Unidade de Urbanismo e Infraestruturas Municipais com 10.67% dos gastos.

*A Unidade de Gestão Ambiental e Resíduos é responsável pela recolha de resíduos (indiferenciados e seletivos). Este ano foram inseridos os gastos com a Teramb. Uma vez, que

os gastos com a recolha de resíduos estão inseridos nas atividades operacionais e para evitar a duplicação dos gastos não incluímos o valor desta recolha.

Somando os gastos da recolha de resíduos e os gastos com a unidade, o total desta unidade é: 4.206.026.68€.

*A Unidade de Águas e Manutenção de Vias é responsável pelos Equipamentos de Saneamento e Abastecimentos de Água e como estes equipamentos estão inseridos nos gastos do equipamento municipal e para evitar duplicação de gastos, não se inclui nesta unidade.

Somando os gastos com equipamento de saneamento e abastecimento e os gastos com a unidade obtemos o valor total de 3.580.112.22€.

Custos de Estrutura	
Por Serviços	294.467,15 €
Serviços Dependentes e de Apoio à Presidência	321.043,38 €
Órgãos de Staff	127.062,85 €
Serviços Dependentes do Órgão Executivo	704.386,92 €
Unidade de Serviços Integrados	985.784,81 €
Unidade de Gestão Financeira e Recursos Humanos	938.035,03 €
Unidade de Promoção da Economia	294.894,54 €
Unidade de Urbanismo e Infraestruturas Municipais	954.624,60 €
Unidades de Águas e Manutenção de Vias *	822.106,95 €
Unidade de Gestão Ambiental e Resíduos*	2.522.848,28 €
Unidade de Cultura e Desporto	405.186,11 €
Unidade da Habitação e Ação Social	463.882,32 €
Encargos Sociais com Colaboradores	42.114,30 €
Classes Inativas Decorrentes da Lei	68.326,28 €
Total	8.944.763,52 €

Gastos de Estruturas por Equipamento Municipal:

Na tabela seguinte, podemos verificar como são distribuídos os vários gastos pelos Equipamentos Municipais.

Esta estrutura orgânica é detentora dos maiores gastos, com o peso de 30.28%, tendo uma variação positiva de 6.94%. Os equipamentos de abastecimento de água (13.57%), as infraestruturas rodoviárias (12.81%), e as habitações sociais (11.48%), juntos, representam 37.86% dos gastos totais.

Gastos de Estruturas por Equipamento Municipal	
Equipamentos Desportivos	1.061.065,40 €
Equipamentos Culturais	903.534,53 €
Equipamentos Escolares	599.071,22 €
Mercados	58.343,76 €
Cemitérios	256.151,72 €
Zonas de Lazer	1.284.984,64 €
Espaços Públicos	221.194,80 €
Equipamentos p/Serviços	801.666,62 €
Equipamentos Informáticos	204.891,78 €
Equipamentos Instalados em Espaços Públicos	10.927,74 €
Equipamentos de Saneamento	1.233.653,33 €
Equipamento de Abastecimento de Água	1.524.351,94 €
Equipamento Infraestruturas Rodoviárias	1.439.047,74 €
Outros equipamentos e infra-estruturas Municipais	314.284,52 €
Equipamentos Desmontáveis	26.700,78 €
Habitações Sociais	1.289.467,59 €
Habitações de santa Luzia	4.102,93 €
Total	11.233.441,04 €

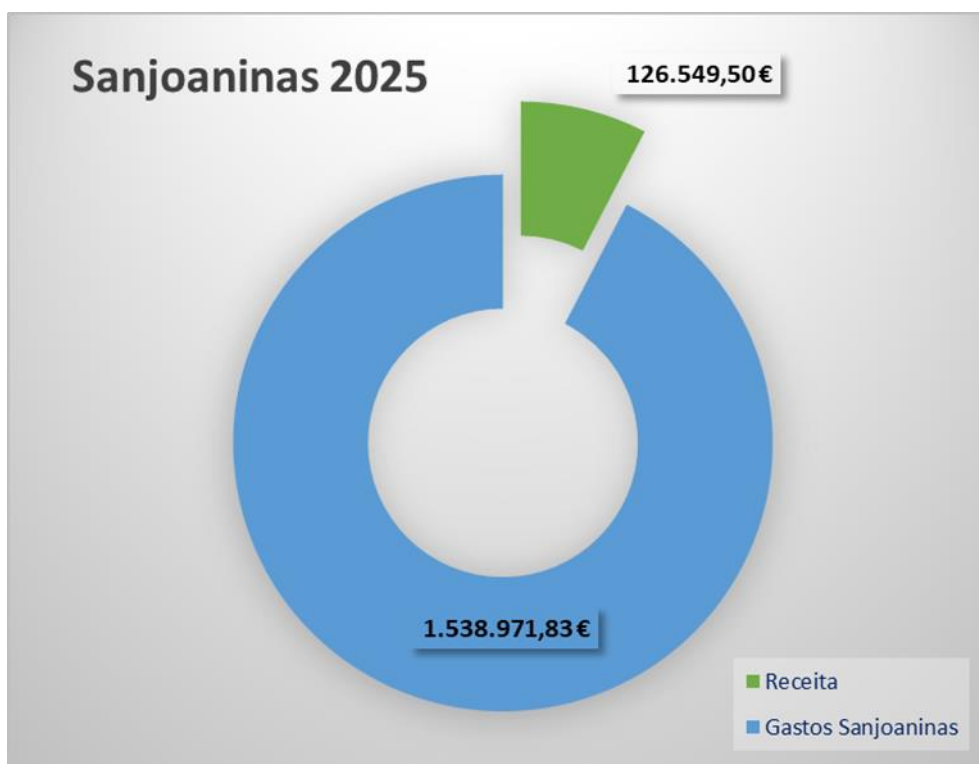
Comuns a Todos os Serviços:

Aqui encontramos os gastos que são partilhados por toda a orgânica da câmara.

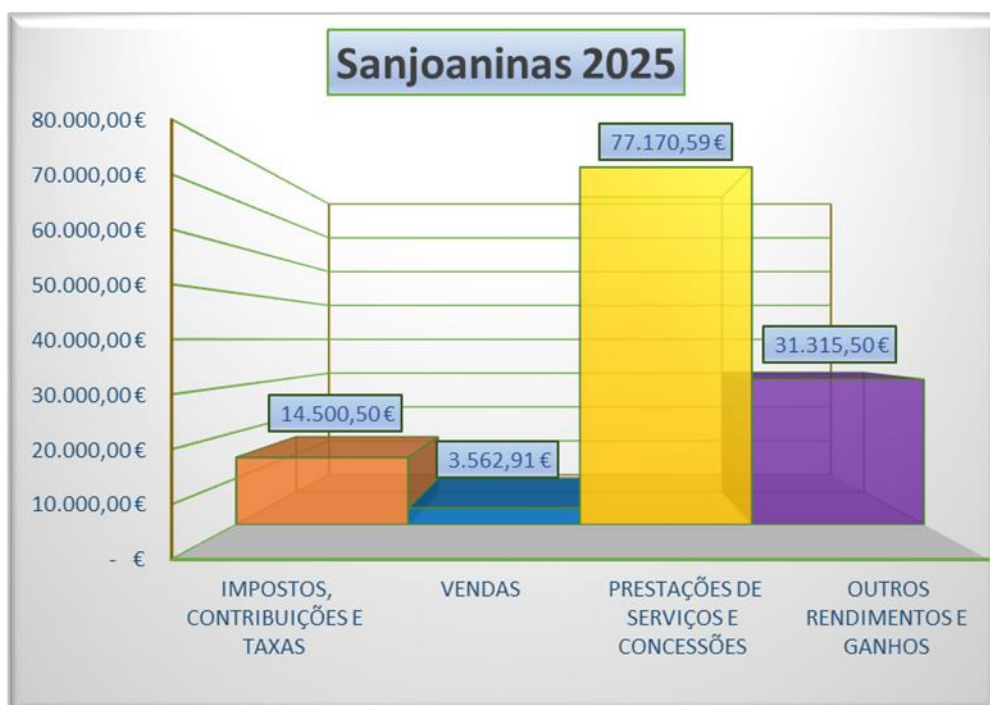
De realçar que em relação a 2024 houve uma variação positiva de 2.19%. O abate e Depreciação de Ativos (46.60%) e os programas de apoio ao emprego (6.51%), juntos constituem 53.11% dos gastos.

Comuns a Todos os Serviços	
Atividades (Formação)	25.210,86 €
Auditorias	10.440,00 €
Medicina no Trabalho	21.529,21 €
Segurança no Trabalho	52.584,80 €
Processos Judiciais, Multas e Penalidades	20.901,00 €
Seg. Ed. Alarmes, Sist. Incêndios e Videovigilância	34.085,86 €
Programas de Apoio ao Emprego	75.144,80 €
Segurança Contra Incêndio em Edifícios	9.432,24 €
Assinatura de Jornais	250,00 €
Encargos de Cobrança	64.828,49 €
Abate e Depreciação de Ativos	537.540,29 €
Rede de Fibra Ótica	1.959,00 €
Projetos Arquitetura/Engenharia e Especialidades	17.168,00 €
Emolumentos	17.164,00 €
Comuns a Todos os Serviços	265.248,69 €
Total	1.153.487,24 €

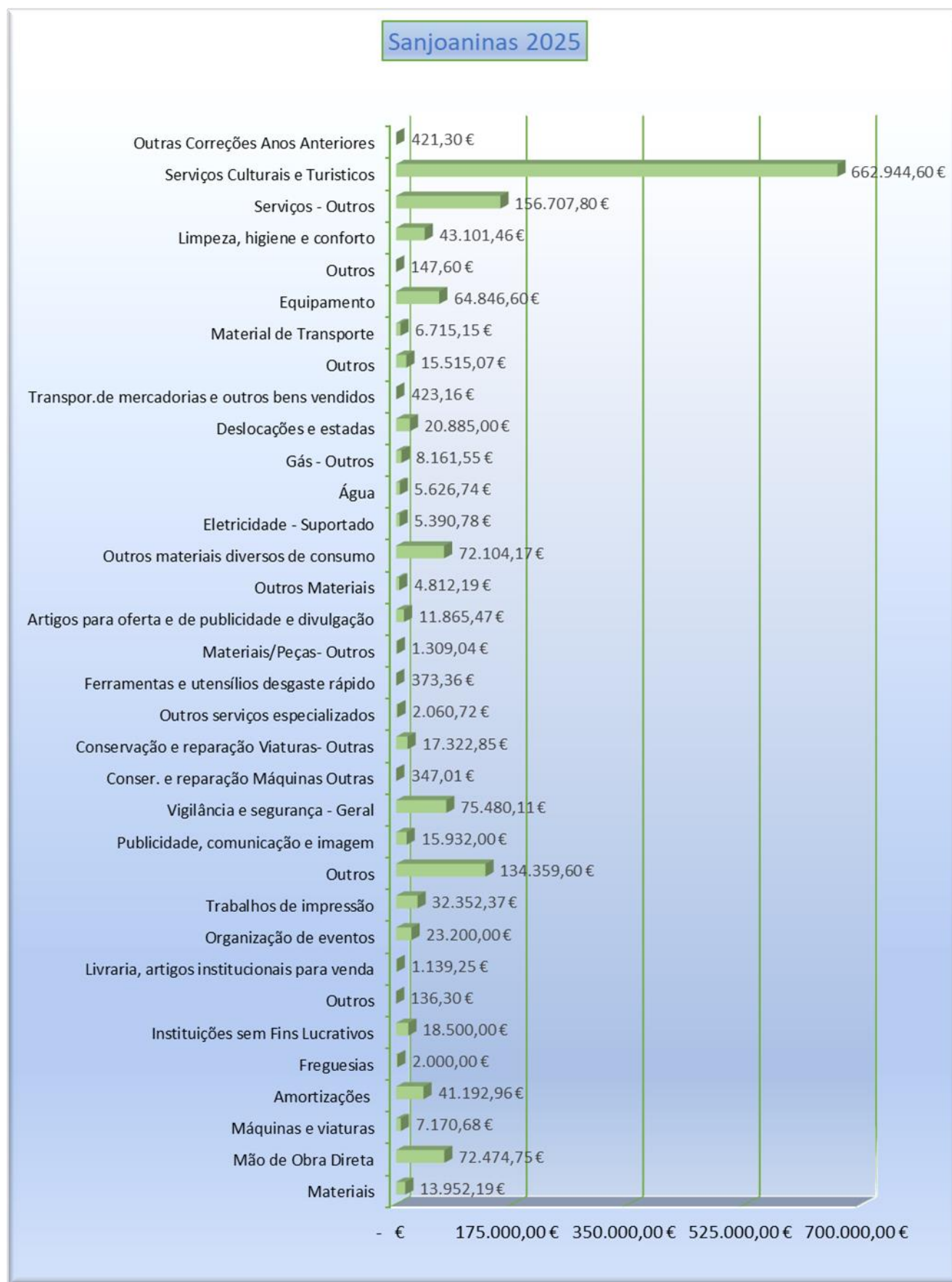
As sanjoaninas são a principal atividade cultural do município, devido a esta situação, nos gráficos seguintes iremos analisar todos os pontos das sanjoaninas 2025.



No gráfico, abaixo, está representado a receita com as sanjoaninas, com o total de 126.549.50€.



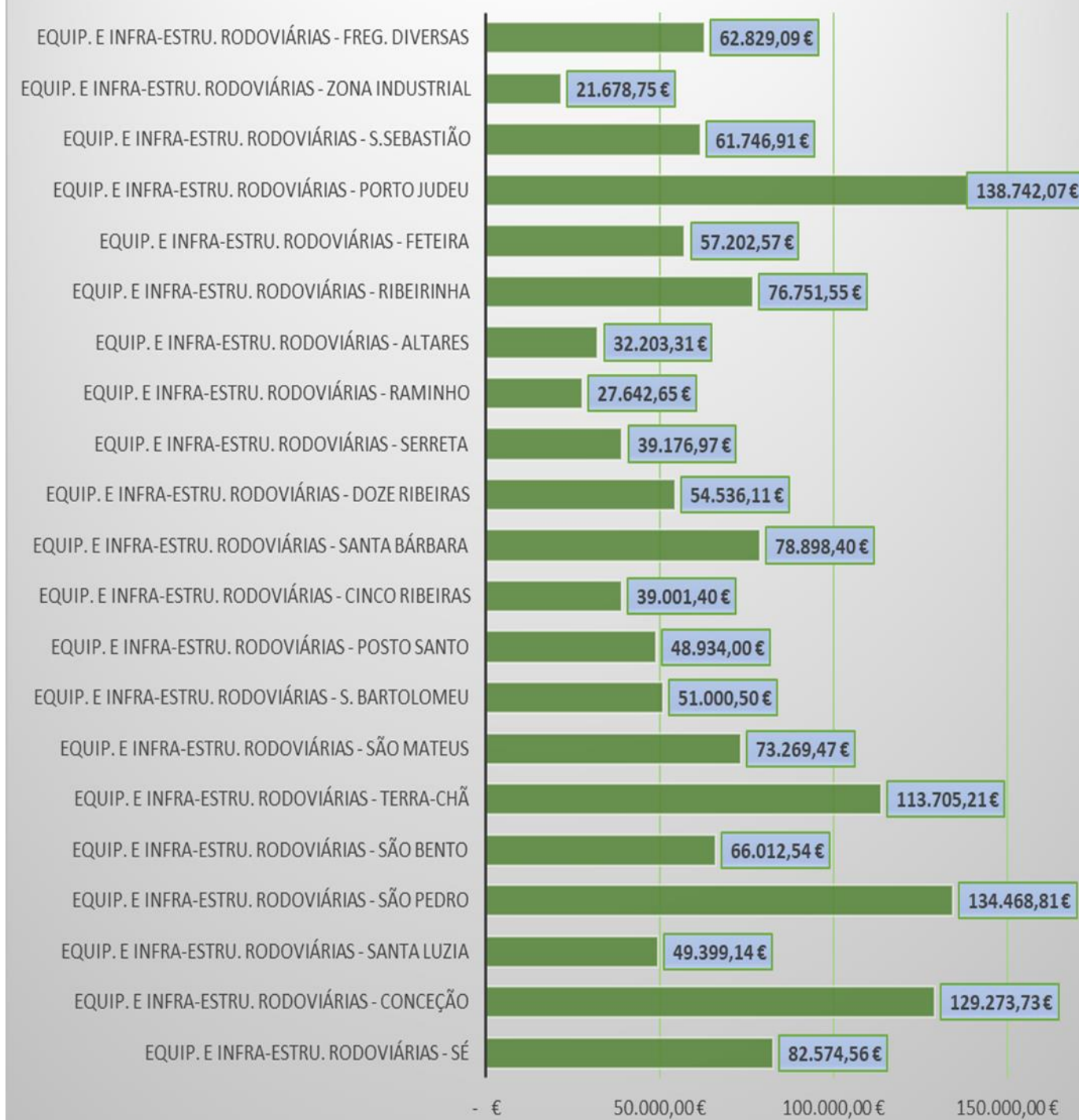
Em seguida podemos visualizar os gastos das sanjoaninas com o montante de 1.538.971.83€.



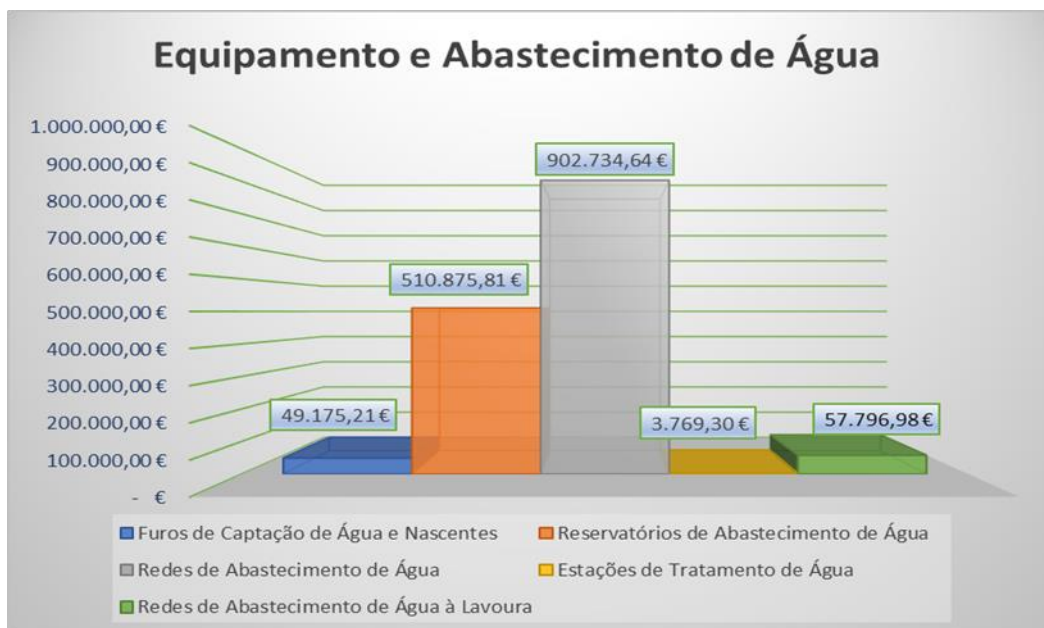
Uma vez que a estrutura por equipamentos municipal é a estrutura com maior peso nos gastos totais (30.28%) vamos analisar com maior detalhe, os três maiores valores.

As infraestruturas rodoviárias representam 12.81% dos gastos. No gráfico seguinte podemos perceber como é feita a distribuição dos gastos.

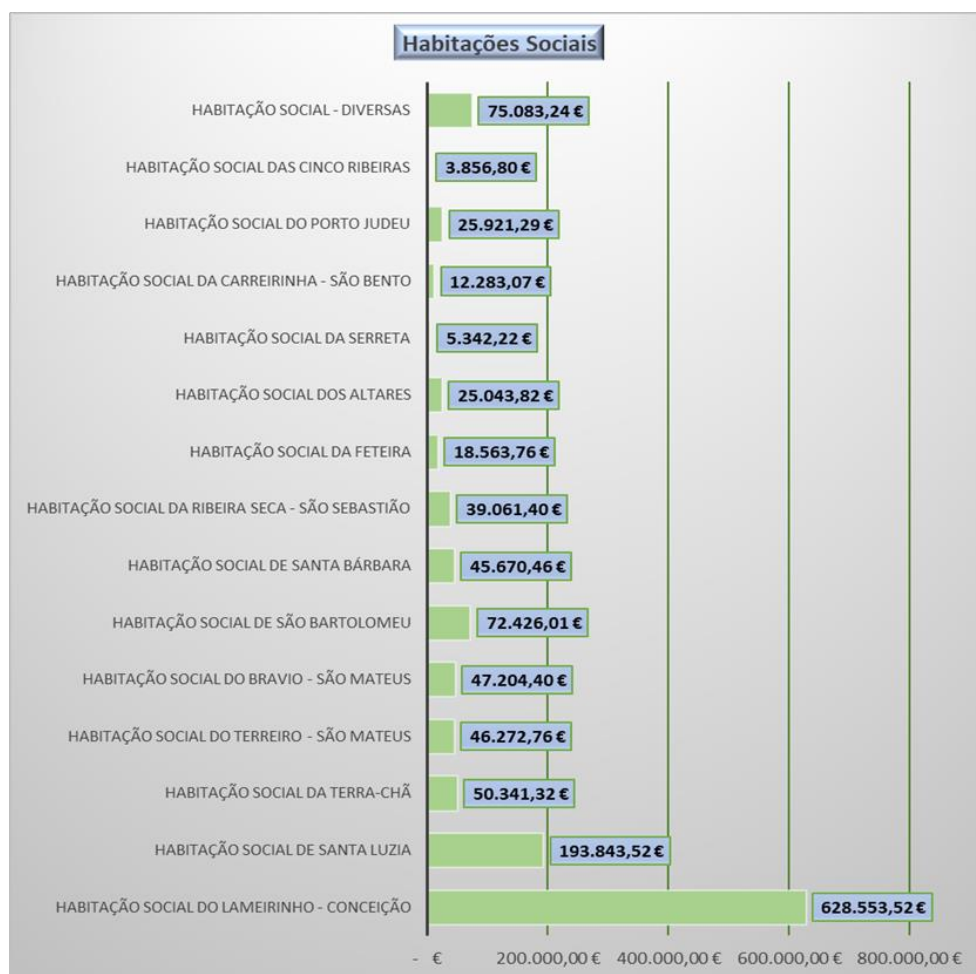
Infraestruturas Rodoviárias



O equipamento de abastecimento aparece com 13,57% dos gastos. Podemos concluir que a maior percentagem dos gastos corresponde às redes de abastecimento de águas.



Por fim temos as habitações sociais. No gráfico posterior, podemos ver com mais detalhe quais são os valores de cada habitação social.



A contabilidade de gestão é um ramo da contabilidade que está sempre na busca de meios que ajudam no apuramento dos gastos. Por isso houve a necessidade de implementar os centros de responsabilidades.

E o que são centros de responsabilidade?

Os Centros de Responsabilidades são uma ferramenta que dividem a empresa em unidades responsáveis pelos seus próprios gastos e ganhos, permitindo uma maior eficiência no controle dos gastos e lucros e agilidade nas decisões.

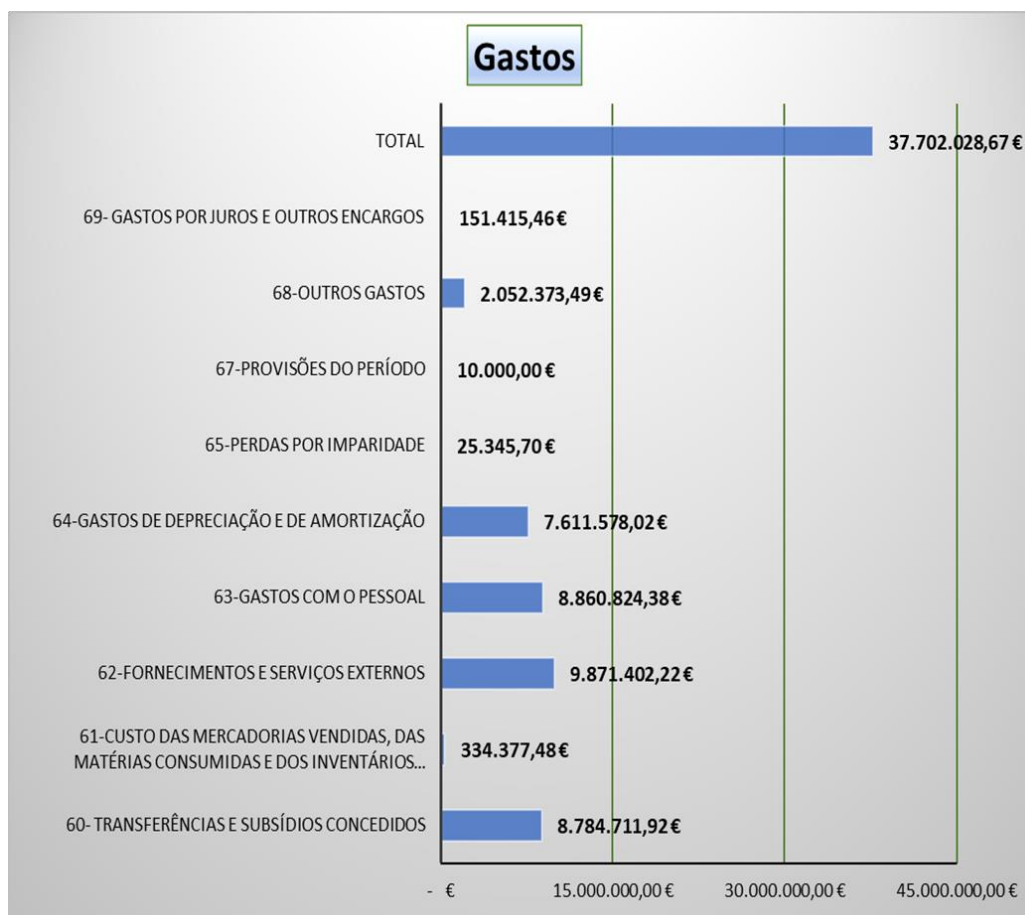
Estes estão divididos em 29 funções diferentes. Os gastos são divididos pelas funções de acordo com a atividade praticada.

Abaixo podemos visualizar esta divisão pela conta 6 e 7.

Análise comparativa das contas de gastos com os centros de responsabilidades:

Na tabela abaixo, podemos visualizar a relação entre as contas 6 (Gastos) com a fragmentação dos gastos pela estrutura dos centros de responsabilidades

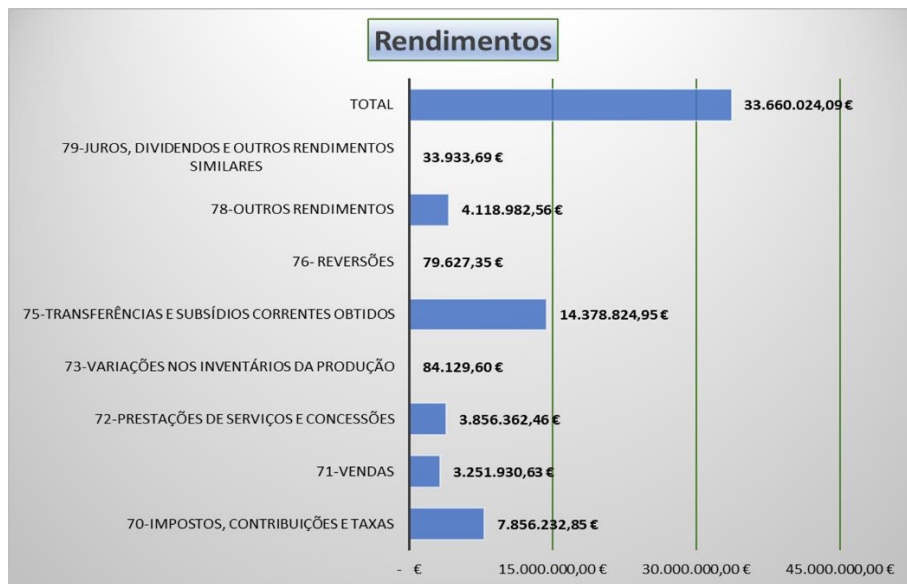
Podemos ver os gastos de cada centro de responsabilidade e a sua associação com as diversas contas.



Coluna1	60	61	62	63	64	65	67	68	69	Total
0101 - Administração Geral	500,00 €	62.361,62 €	1.496.903,84 €	3.254.416,16 €	441.456,16 €	25.345,70 €	10.000,00 €	1.670.945,13 €	29.727,07 €	6.991.655,68 €
0102 - Segurança Pública e Proteção Civil	298.080,70 €	2.027,76 €	214.641,13 €	61.723,77 €	169.765,43 €			1.578,30 €		747.817,09 €
0103 - Laboratório		23,40 €	35.276,80 €	38.133,04 €	293,12 €			1.877,69 €		75.604,05 €
0104 - Metrologia		103,88 €	13.968,79 €	20.211,78 €	8.880,60 €			289,77 €		43.454,82 €
0105 - SIG		4,60 €	3.554,74 €	52.452,64 €	10.791,80 €			5,40 €		66.809,18 €
0201 - Educação	1.204.843,55 €	1.141,25 €	127.359,18 €		491.144,44 €					1.824.488,42 €
0202 - Saúde	94.444,27 €	1.287,42 €	25.921,25 €	36.071,75 €	2.116,26 €			2,55 €		159.843,50 €
0203 - Ação Social	421.345,61 €	649,44 €	85.931,50 €	206.912,47 €	17.041,76 €			1.549,15 €	96.300,85 €	829.730,78 €
0204 - Habitação	144.512,05 €	167,47 €	253.447,41 €	97.527,94 €	994.848,68 €			16.454,67 €	12.371,10 €	1.519.329,32 €
0205 - Cultura	719.435,36 €	3.457,21 €	665.654,24 €	384.213,96 €	624.578,33 €			11.553,95 €		2.408.893,05 €
0206 - Desporto, Recreio e Lazer	1.015.304,29 €	21.981,12 €	766.502,48 €	763.893,87 €	767.125,25 €			30.673,47 €		3.365.480,48 €
0207 - Outras Atividades Cívicas e Religiosas	2.333.485,93 €	42,51 €	195.827,73 €	324,83 €	7.257,72 €			4.649,40 €		2.541.588,12 €
0208 - Sanjoaninas	22.209,05 €	15.801,57 €	1.404.837,96 €	140.738,32 €	79.770,15 €			22.321,83 €		1.685.678,88 €
0209 - Juntas de Freguesia - Cooperação	2.249.122,75 €	1.769,90 €	3.240,74 €		16.208,88 €					2.270.342,27 €
0301 - Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	53.855,00 €		39.077,82 €							92.932,82 €
0302 - Indústria e energia		634,90 €	251.014,89 €	26.427,20 €	64.709,73 €			929,07 €		343.715,79 €
0303 - Transportes	48,50 €	27.626,24 €	341.390,84 €	246.472,09 €	1.421.708,50 €			3.926,98 €	10.319,27 €	2.051.492,42 €
0304 - Comércio			81.845,11 €		10.605,12 €					92.450,23 €
0305 - Mercados e Feiras		543,63 €	9.761,04 €	16.950,84 €	28.809,48 €					56.064,99 €
0306 - StartUp		364,01 €	73.402,68 €	20.538,94 €	14.166,38 €			- €		108.472,01 €
0400 - Abastecimento		79.539,83 €	427.814,68 €	864.249,21 €	754.511,61 €			176.958,72 €	2.697,17 €	2.305.771,22 €
0500 - Saneamento		8.951,51 €	366.504,99 €	234.154,74 €	657.658,70 €			63.334,63 €		1.330.604,57 €
0601 - Recolha Indiferenciada		13.042,66 €	721.829,30 €	635.251,86 €	134.949,93 €			14.498,74 €		1.519.572,49 €
0602 - Recolha Seletiva		1.930,83 €	1.182.080,77 €	175.290,09 €	116.694,18 €			3.080,70 €		1.479.076,57 €
0700 - Limpeza Urbana	34.552,77 €	4.185,48 €	202.466,29 €	373.272,54 €	173.686,29 €			11,36 €		788.174,73 €
0801 - Canil		54.013,05 €	30.432,52 €	138.350,25 €	14.548,20 €					237.344,02 €
0802 - Espaços Verdes		4.053,99 €	396.220,85 €	358.357,11 €	151.622,03 €			2,55 €		910.256,53 €
0803 - Zonas Balneares	140.000,00 €	24.184,11 €	163.376,46 €	42.378,94 €	302.200,49 €					672.140,00 €
0899 - Outras funções não especificadas	52.972,09 €	4.488,09 €	291.116,19 €	672.510,04 €	134.428,80 €			27.729,43 €		1.183.244,64 €
	8.784.711,92 €	334.377,48 €	9.871.402,22 €	8.860.824,38 €	7.611.578,02 €	25.345,70 €	10.000,00 €	2.052.373,49 €	151.415,46 €	37.702.028,67 €

Análise comparativa das contas rendimentos com os centros de responsabilidades:

Nesta análise podemos visualizar a relação entre a conta 7 (Rendimentos) com as desagregações dos Centros de Responsabilidades.



Coluna2	70	71	72	73	75	76	78	79	Total
0101 - Administração Geral	5.433.409,33 €	6.859,06 €	24.022,58 €	2.441,76 €	13.912.764,51 €	12.631,02 €	687.054,86 €	33.933,69 €	20.113.116,81 €
0102 - Segurança Pública e Proteção Civil									- €
0103 - Laboratório			1.276,40 €						1.276,40 €
0104 - Metrologia	30.190,62 €								30.190,62 €
0105 - SIG									- €
0201 - Educação				284,29 €			3.281,89 €		3.566,18 €
0202 - Saúde									- €
0203 - Ação Social							15.947,17 €		15.947,17 €
0204 - Habitação	4.393,30 €		228.269,32 €		90.582,44 €		99.171,42 €		422.416,48 €
0205 - Cultura	16.135,70 €	6.519,71 €	395.670,19 €	450,40 €			1.383,79 €		407.120,37 €
0206 - Desporto, Recreio e Lazer	3.662,18 €	93,58 €	35.475,14 €	4.262,39 €			3.777,00 €		47.270,29 €
0207 - Outras Atividades Cívicas e Religiosas							18.017,01 €		18.017,01 €
0208 - Sanjoaninas			5.354,10 €	4.535,52 €			37.879,05 €		47.768,67 €
0209 - Juntas de Freguesia - Cooperação							189.222,84 €		189.222,84 €
0301 - Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	364,12 €			28.704,83 €					29.068,95 €
0302 - Indústria e energia	888.196,58 €		71.788,26 €				570,26 €		960.555,10 €
0303 - Transportes	1.018.477,34 €			95,20 €			28.947,77 €		1.047.520,31 €
0304 - Comércio	263.210,91 €						4.342,12 €		267.553,03 €
0305 - Mercados e Feiras	7.920,60 €			0,66 €			0,95 €		7.922,21 €
0306 - StartUp									- €
0400 - Abastecimento	78.580,52 €	3.251.497,70 €	667.476,78 €	34.529,70 €			75,23 €		4.032.159,93 €
0500 - Saneamento	22.230,96 €		1.093.215,71 €	625,70 €			28.135,06 €		1.144.207,43 €
0601 - Recolha Indiferenciada			900.186,73 €				1.628,51 €		901.815,24 €
0602 - Recolha Seletiva			359.405,99 €						359.405,99 €
0700 - Limpeza Urbana									- €
0801 - Canil				599,44 €					599,44 €
0802 - Espaços Verdes				3.571,69 €			9.231,16 €		12.802,85 €
0803 - Zonas Balneares				1.569,18 €			1.262,81 €		2.831,99 €
0899 - Outras funções não especificadas	89.460,69 €		74.221,26 €	2.458,84 €	375.478,00 €	66.996,33 €	2.989.053,66 €		3.597.668,78 €
	7.856.232,85 €	3.251.930,63 €	3.856.362,46 €	84.129,60 €	14.378.824,95 €	79.627,35 €	4.118.982,56 €	33.933,69 €	33.660.024,09 €

A – Balanço

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO			
Balanço em 31 de Dezembro de 2025		Valores em €	
RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	160 979 428,68	149 514 571,63
Propriedades de investimento	8	366 626,49	382 525,41
Ativos intangíveis	3	103 796,73	157 451,13
Ativos biológicos			
Participações financeiras	18	15 372 461,47	15 991 346,13
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		1 684 280,58	2 322 125,67
Cientes, contribuintes e utentes			
Acionistas/sócios/associados			
Diferimentos			
Outros ativos financeiros			
Ativos por impostos diferidos			
Outras contas a receber	29	4 636,30	4 636,30
		178 511 230,25	168 372 656,27
Ativo corrente			
Inventários	10	327 551,25	345 825,48
Ativos biológicos			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		245 276,64	3 595,50
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		1 246 167,15	1 191 324,81
Cientes, contribuintes e utentes	9	581 428,83	763 198,78
Estado e outros entes públicos	24		
Acionistas/sócios/associados			
Outras contas a receber	29	3 456 559,02	6 007 328,82
Diferimentos	23	38 029,17	11 942,46
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos	1	4 462 138,98	712 088,57
		10 357 151,04	9 035 304,42
Total do Ativo		188 868 381,29	177 407 960,69
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	30	59 853 284,95	59 853 284,95
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas	30	27 725 008,57	27 725 008,57
Resultados transitados	30	9 917 125,28	9 682 401,40
Ajustamentos em ativos financeiros	30	12 304 968,58	13 350 011,68
Excedentes de revalorização			
Outras variações no Património Líquido	30	54 443 568,00	46 686 653,20
Resultado líquido do período	30	-4 042 004,58	234 723,88
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total do Património Líquido		160 201 950,80	157 532 083,68

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO			
Balço em 31 de Dezembro de 2025		Valores em €	
RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	15	151 188,65	208 184,98
Financiamentos obtidos	7 / 18	2 123 991,66	3 132 253,36
Fornecedores de investimentos			
Fornecedores			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Diferimentos	23	11 328 139,95	5 224 692,82
Passivos por impostos diferidos			
Outras contas a pagar	29	274 368,34	196 804,62
		13 877 688,60	8 761 935,78
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		6 406,88	5 258,94
Fornecedores		1 974 797,40	766 425,81
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos	24	176 311,26	216 104,98
Acionistas/sócios/associados			
Financiamentos obtidos	18	991 911,23	1 038 798,36
Fornecedores de investimentos	29	3 800 943,39	3 085 488,16
Outras contas a pagar	29	7 802 834,76	5 970 706,67
Diferimentos	23	35 536,97	31 158,31
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
		14 788 741,89	11 113 941,23
Total do Passivo		28 666 430,49	19 875 877,01
Total do Património Líquido e Passivo		188 868 381,29	177 407 960,69

B - Demonstração dos Resultados

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO			
Demonstração de resultados por naturezas do período findo em 31 de Dezembro de 2025			Valores em €
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2025	31/12/2024
Impostos, contribuições e taxas	14	7 856 232,85	7 681 063,36
Vendas	13	3 251 930,63	3 442 539,73
Prestações de serviços e concessões	4 / 13	3 856 362,46	3 875 803,18
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	14 378 824,95	14 595 085,37
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empre	28	426 158,44	289 032,98
Trabalhos para a própria entidade			
Variações nos inventários da produção		84 129,60	84 026,05
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários tr	10	-334 377,48	-303 461,46
Fornecimentos e serviços externos	6 / 26	-9 871 402,22	-8 972 573,88
Gastos com pessoal	19	-8 860 824,38	-8 447 462,45
Transferências e subsídios concedidos	25	-8 678 817,07	-7 656 249,26
Prestações sociais	25	-105 894,85	-243 944,38
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	10	8 361,77	3 873,01
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	15	-21 076,45	-19 083,72
Provisões (aumentos/reduções)	15	56 996,33	
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	28	3 692 824,12	4 076 957,74
Outros gastos	27	-2 052 373,49	-787 329,10
Resultados antes de depreciações e resultados financeiros		3 687 055,21	7 618 277,17
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-7 611 578,02	-7 183 986,52
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		-3 924 522,81	434 290,65
Juros e rendimentos similares obtidos	7	33 933,69	8 432,50
Juros e gastos similares suportados	7	-151 415,46	-207 999,27
Resultado antes de impostos		-4 042 004,58	234 723,88
Imposto sobre o rendimento			
Resultado líquido do período		-4 042 004,58	234 723,88
Resultado líquido do período atribuível a:			
Detentores do capital da entidade que controla			
Interesses que não controlam		-4 042 004,58	234 723,88

C - Demonstração de Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO			
Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2025			Valores em €
Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2025	31/12/2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		7.148.647,72	7.322.888,10
Recebimentos de contribuintes		6.329.105,11	6.100.628,68
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		16.426.986,71	15.288.863,43
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-10.647.451,45	-10.400.201,64
Pagamentos ao pessoal		-5.787.956,71	-5.542.577,75
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-9.745.869,14	-7.698.486,94
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		3.723.462,24	5.071.113,88
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		2.140.242,82	2.096.783,72
Outros pagamentos		-18.240.160,95	-15.507.336,50
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-12.376.455,89	-8.339.438,90
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2.806.190,12	-2.516.087,14
Ativos intangíveis		-106.438,12	-54.265,38
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		14.267,00	5.000,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		71.233,21	73.691,68
Investimentos financeiros		583.002,75	299.384,08
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		3.701.717,35	1.211.273,06
Transferências de capital		15.631.780,97	9.490.736,28
Juros e rendimentos similares		90.582,44	90.974,26
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		17.179.955,48	8.600.706,84
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos		1.699,65	
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1.055.148,83	-1.149.610,33
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1.053.449,18	-1.149.610,33
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		3.750.050,41	-888.342,39
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		712.088,57	1.600.430,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4.462.138,98	712.088,57
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		712.088,57	1.600.430,96
- Equivalentes a caixa no início do período		-27.188,64	-31.325,39
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		27.188,64	31.325,39
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		712.088,57	1.600.430,96
De execução orçamental		373.721,47	1.361.805,24

D - Demonstração de Alterações no Património Líquido

Demonstração das Alterações no Património Líquido

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do Património Líquido
		Capital / Património Subscrito	Ações (Quotas) Próprias	Outros Instrum. de Capital Próprio	Prémios de Emissão	Reservas	Resultados Transitados	Ajustamentos em Ativos Financeiros	Excedentes de Revalorização	Outras Variações Património Líquido	Resultado Líquido do Período	Total		
Posição no início do período	(1)	59.853.284,95	0,00	0,00	0,00	27.725.008,57	9.682.401,40	13.350.011,68	0,00	46.686.653,20	234.723,88	157.532.083,68	0,00	157.532.083,68
Alterações no período														
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alterações de políticas contabilísticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção de erros materiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização do excedente de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes de revalorização e respetivas variações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências e subsídios de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756.914,80	0,00	7.756.914,80	0,00	7.756.914,80
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.723,88	0,00	0,00	0,00	-234.723,88	0,00	0,00	0,00
(2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.723,88	0,00	0,00	7.756.914,80	-234.723,88	7.756.914,80	0,00	7.756.914,80
Resultado Líquido do Período	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.042.004,58	-4.042.004,58	0,00	-4.042.004,58
Resultado Integral	(4)=(2)-(3)										-4.276.728,46	3.714.910,22	0,00	3.714.910,22
Operações com detentores de capital no período														
Subscrições de capital/património		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subscrições de prémios de emissão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas para cobertura de perdas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.043,10	0,00	0,00	0,00	-1.045.043,10	0,00	-1.045.043,10
(5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.043,10	0,00	0,00	0,00	-1.045.043,10	0,00	-1.045.043,10
Posição fim período	(6)=(1)-(2)-(3)-(5)	59.853.284,95	0,00	0,00	0,00	27.725.008,57	9.917.125,28	12.304.968,58	0,00	54.443.568,00	-4.042.004,58	160.201.950,80	0,00	160.201.950,80

E - Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados

Notas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2025

(Montantes expressos em Euros)

NOTA INTRODUTÓRIA

Nos termos do art.º 4º da Portaria nº 218/2016, de 9 de agosto, que aprovou o regime simplificado do SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILISTICO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SNC-AP), O Município de Angra do Heroísmo vem apresentar as notas às demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras proporcionam informação aos utilizadores acerca dos recursos e obrigações de uma entidade à data de relato, dos gastos incorridos e rendimentos obtidos durante aquele período de relato e dos fluxos de caixa entre as datas de relato.

NOTA 1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL CONTABILÍSTICO**1.1 Identificação da entidade**

O Município de Angra do Heroísmo (“Entidade”), NIPC 512044040, é uma Autarquia Local, com domicílio na Praça Velha, 9701-857 Angra do Heroísmo, que desenvolve atividades no âmbito do quadro legal definido para os Municípios.

Quadro 1 – Desagregação da caixa e depósitos

A desagregação dos saldos de caixa e seus equivalentes nos exercícios findos em 31/12/2025 e em 31/12/2024 apresenta-se conforme se segue:

Conta	2025		2024	
Caixa		2 028,04 €		1 662,31 €
Depósitos à ordem		4 391 272,67 €		683 237,62 €
Depósitos à ordem no Tesouro	0,00 €		0,00 €	
Depósitos bancários à ordem	4 391 272,67 €		683 237,62 €	
Depósitos a prazo		0,00 €		0,00 €
Depósitos consignados		0,00 €		0,00 €
Depósitos de garantias e caucões		68 838,27 €		27 188,64 €
Total de caixa e depósitos		4 462 138,98 €		712 088,57 €

1.2 Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o SNC-AP pela primeira vez em 31 de dezembro de 2020. Não houve qualquer derrogação de normas de contabilidade pública exceto que se refere à adoção da faculdade prevista na IPSAS 33 que permite a extensão para um período de três anos para as correções a efetuar em diversas rubricas de ativos como sejam Ativos Fixos Tangíveis, Ativos intangíveis entre outros.

As demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada a situação patrimonial, as transações e os fluxos de caixa do Município de Angra do Heroísmo.

As demonstrações financeiras referentes ao período findo a 31 de dezembro de 2025, apresentadas para efeitos comparativos, não foram sujeitas a reexpressão.

Nota 2 – Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

O balanço e a demonstração dos resultados de 2025 foram preparadas de acordo com o SNC-AP.

Ativos fixos tangíveis

Todos os bens do ativo fixo tangível foram mensurados pelo seu custo de aquisição deduzido de depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas.

Os custos com a manutenção e reparação que não aumentam a vida útil destes ativos fixos são registados como gastos do exercício em que ocorrem. Os gastos com grandes reparações e remodelações são incluídos no valor contabilístico do ativo sempre que se perspetive que este origine benefícios económicos futuros adicionais.

Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido de eventuais perdas de imparidade e das amortizações acumuladas. Estes ativos são amortizados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam concluídos ou em estado de uso, pelo método das quotas constantes, durante um período que varia entre três e dez anos.

Propriedades de investimento

As propriedades de investimento compreendem essencialmente imóveis e terrenos detidos para obter rendimento e/ou a valorização do capital, e não para utilização ou para venda no decurso da atividade corrente dos negócios.

As propriedades de investimento são registadas ao custo de aquisição acrescido das despesas de compra e registo de propriedade, deduzidos de reintegrações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, quando aplicável. Os gastos incorridos (manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades), a par dos rendimentos/ rendas, obtidos com propriedades de investimento, são reconhecidos na demonstração dos resultados do período a que se referem.

Participações financeiras

As participações financeiras estão mensuradas pelo Método da equivalência patrimonial, de acordo com o previsto na NCP 23. De acordo com o parágrafo 5 desta norma, o investimento numa associada é reconhecido pelo custo aquando do reconhecimento inicial, sendo a quantia escriturada aumentada ou diminuída para reconhecer a quota-parte do Município nos resultados da participada depois da data de aquisição.

Imparidade dos ativos não correntes

Sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado não possa ser recuperado, é efetuada uma avaliação de imparidade com referência ao final de cada exercício.

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, registada como um gasto na rubrica “Imparidade de ativos depreciables”. A quantia recuperável é a mais alta do preço de venda líquido e do valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo numa transação entre entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que espera que surjam do uso continuado do ativo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada ativo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de fluxos de caixa à qual o ativo pertence.

Após o reconhecimento de uma perda por imparidade, o encargo com a amortização/depreciação do ativo é ajustado nos períodos futuros para imputar a quantia escriturada revista do ativo, menos o seu valor residual (se o houver) numa base sistemática, durante a sua vida útil remanescente.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. Esta análise é efetuada sempre que existam indícios que a perda de imparidade anteriormente reconhecida tenha revertido. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida como um rendimento na demonstração dos resultados. Contudo, a reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortização ou depreciação), caso a perda por imparidade não se tivesse registado em períodos anteriores.

Depreciações e amortizações

As depreciações e amortizações correspondem à desvalorização normal dos ativos fixos, decorrentes do gasto com a sua utilização, utilizando o método das quotas constantes (ou da linha reta), considerando a vida útil de referência que consta no CC2.

Contas a receber

As contas a receber de clientes e outros devedores são reconhecidas inicialmente ao valor nominal, sendo subsequentemente mensuradas ao custo deduzido das perdas por imparidade. A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que a autarquia não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das suas contas a receber. As perdas por imparidade reconhecidas correspondem à diferença entre o montante escriturado do saldo a receber e respetivo valor atual dos fluxos

de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial que, nos casos em que se perspetive um recebimento num prazo inferior a um ano, é considerada nula.

Inventários

A mensuração de inventários foi efetuada pelo custo de aquisição. O sistema de inventário adotado é o permanente, mensurado ao custo médio ponderado.

Empréstimos

Os empréstimos são registados no passivo pelo seu valor nominal, deduzido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão desses passivos. Os encargos financeiros são calculados de acordo com a taxa de juro efetiva e contabilizados na demonstração dos resultados do período de acordo com o regime de acréscimo. A parcela do juro efetivo relativa a comissões com a emissão de empréstimos é adicionada ao valor contabilístico dos empréstimos caso não sejam liquidados durante o período.

Após o reconhecimento inicial os financiamentos são mensurados pelo custo amortizado usando o método do juro efetivo.

Fornecedores e dívidas a terceiros

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros que não vencem juros são registadas pelo seu valor nominal.

Custos de empréstimos obtidos

Os encargos financeiros que com empréstimos são reconhecidos como gasto de acordo com o regime de acréscimo, exceto nos casos em estes encargos sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo cujo período de tempo para ficar pronto para o uso pretendido seja substancial, caso em que são capitalizados até ao momento em que todas as atividades necessárias para preparar o ativo elegível para o seu uso ou para a sua venda estejam concluídas.

Erros materiais de períodos anteriores

Não existem erros materiais a mencionar. No entanto, do ponto de vista de análise futura, poderá existir necessidade de efetuar correções em exercícios futuros referentes ainda ao processo de transição para o SNC AP.

Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de cada balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data. As provisões para custos de reestruturação são reconhecidas sempre que exista um plano formal e detalhado de reestruturação e que o mesmo tenha sido comunicado às partes envolvidas.

Os passivos contingentes são definidos pela Autarquia como: (i) obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros, incertos e não totalmente sob o controlo do Município; ou (ii) obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são reconhecidas porque não é provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos seja necessário para liquidar a obrigação ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que darão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos para a Autarquia. O Município não reconhece ativos contingentes nas suas demonstrações financeiras, mas apenas procede à sua divulgação se considerar que os benefícios económicos que daí poderão resultar forem prováveis. Quando a realização do proveito for virtualmente certa, então o ativo não é contingente e o reconhecimento é apropriado.

Especialização de exercícios

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime de acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas “Outras contas a receber e a pagar” ou “Diferimentos”.

Eventos subsequentes

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações adicionais sobre condições que existiam à data do balanço ("acontecimentos que dão lugar a ajustamentos") são refletidos nas demonstrações financeiras da Autarquia. Os eventos após a data do balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do balanço

("acontecimentos que não dão lugar a ajustamentos"), quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

Julgamentos e estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras, o Órgão Executivo baseou-se no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes considerando determinados pressupostos relativos a eventos futuros.

As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 incluem o registo de provisões e perdas de imparidade;

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data de preparação das demonstrações financeiras. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas.

Alterações a estas estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas em resultados, de forma prospetiva, conforme disposto na NCP 2.

NOTA 3 – ATIVOS INTANGÍVEIS

Quadro 3.1 – Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

A variação das amortizações e perdas por imparidade acumuladas durante o exercício de 2025 apresenta-se conforme se segue:

RUBRICAS (1)	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ATIVOS INTANGÍVEIS								
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	36 353,62 €	36 353,62 €	0,00 €	0,00 €	36 353,62 €	36 353,62 €	0,00 €	0,00 €
Goodwill	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Projetos de desenvolvimento	105 610,36 €	71 845,75 €	0,00 €	33 764,61 €	105 610,36 €	105 610,36 €	0,00 €	0,00 €
Programas de computador e sistemas de informação	1 590 888,62 €	1 515 882,90 €	0,00 €	75 005,72 €	1 660 205,81 €	1 585 638,38 €	0,00 €	74 567,43 €
Propriedade industrial e intelectual	305 027,69 €	296 657,09 €	0,00 €	8 370,60 €	305 027,69 €	304 528,89 €	0,00 €	498,80 €
Outros	28 730,50 €	0,00 €	0,00 €	28 730,50 €	28 730,50 €	0,00 €	0,00 €	28 730,50 €
Ativos Intangíveis em curso	11 579,70 €	0,00 €	0,00 €	11 579,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	2 078 190,49 €	1 920 739,36 €	0,00 €	157 451,13 €	2 135 927,98 €	2 032 131,25 €	0,00 €	103 796,73 €

Quadro 3.2 – Ativos Intangíveis - quantia escriturada e variações do período

A quantia escriturada e as variações durante o exercício de 2025 apresenta-se conforme se segue:

RUBRICAS (1)	Quantia escriturada	Variações								Quantia escriturada final (11) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de Perdas por Imparidade	Perdas por Imparidade	Amortizações do período		Diferenças cambiais	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
							Amortizações do período	Fusão, cisão, reestruturação/ outras		
ATIVOS INTANGÍVEIS										
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Goodwill	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Projetos de desenvolvimento	33 764,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-33 764,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programas de computador e sistemas de informação	75 005,72 €	112 694,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-69 755,48 €	0,00 €	-43 377,63 €	74 567,43 €
Propriedade industrial e intelectual	8 370,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7 871,80 €	0,00 €	0,00 €	498,80 €
Outros	28 730,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 730,50 €
Ativos Intangíveis em curso	11 579,70 €	572 426,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-584 006,10 €	0,00 €
TOTAL	157 451,13 €	685 121,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-111 391,89 €	0,00 €	-627 383,73 €	103 796,73 €

Quadro 3.2A – Ativos Intangíveis – Adições

As adições durante o exercício de 2025 apresenta-se conforme se segue:

RUBRICAS (1)	Adições									Total (11) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
	Internas	Compra	Cessão	Transferências ou troca	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Dação em pagamento	Locação Financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outros	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
ATIVOS INTANGÍVEIS										
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Goodwill	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Projetos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programas de computador e sistemas de informação	0,00 €	112 694,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112 694,82 €
Propriedade industrial e intelectual	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ativos Intangíveis em curso	0,00 €	572 426,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	572 426,40 €
TOTAL	0,00 €	685 121,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	685 121,22 €

Quadro 3.2B – Ativos Intangíveis – diminuições

As diminuições durante o exercício de 2025 apresenta-se conforme se segue:

RUBRICAS (1)	Diminuições				
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total (6) = (2) + (3) + (4)+(5)
	(2)	(3)	(4)	(5)	
ATIVOS INTANGÍVEIS					
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Goodwill	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Projetos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programas de computador e sistemas de informação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-43 377,63 €	-43 377,63 €
Propriedade industrial e intelectual	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ativos Intangíveis em curso	0,00 €	-584 006,10 €	0,00 €	0,00 €	-584 006,10 €
TOTAL	0,00 €	-584 006,10 €	0,00 €	-43 377,63 €	-627 383,73 €

NOTA 4 – ACORDOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS

Quadro 4 - Acordos de concessão de serviços: concedente

No quadro seguinte encontram-se descritos os contratos de concessão, com todos os elementos fundamentais:

Acordos de concessão de serviço	Concessionário	Ativo de concessão	Período de concessão	Valor do contrato	Pagamentos ao concessionário		
					Anos anteriores	Ano corrente	Anos futuros
Concessão solos para exploração de Parquímetros	DataRede, SA	-	10 Anos	Parquímetros	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Não há lugar a qualquer pagamento, há sim lugar a recebimentos.

NOTA 5 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Quadro 5.1 – Ativos fixos tangíveis – variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

A variação das depreciações e perdas por imparidade acumuladas durante o exercício de 2025 apresenta-se conforme se segue:

RUBRICAS (1)	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terrenos e recursos naturais	4 185 487,07 €	441 221,61 €	0,00 €	3 744 265,46 €	4 185 487,07 €	594 354,93 €	0,00 €	3 591 132,14 €
Edifícios e outras construções	4 966 195,92 €	1 319 362,83 €	0,00 €	3 646 833,09 €	5 387 139,49 €	1 547 381,95 €	0,00 €	3 839 757,54 €
Infraestruturas	107 806 731,71 €	70 779 469,21 €	0,00 €	37 027 262,50 €	109 118 485,80 €	72 951 319,75 €	0,00 €	36 167 166,05 €
Património histórico, artístico e cultural	688 171,48 €	96 522,76 €	0,00 €	591 648,72 €	1 563 878,06 €	103 623,52 €	0,00 €	1 460 254,54 €
Outros	1 469,80 €	1 469,80 €	0,00 €	0,00 €	1 469,80 €	1 469,80 €	0,00 €	0,00 €
Outros bens de domínio público em curso	2 655 886,81 €	0,00 €	0,00 €	2 655 886,81 €	4 640 749,64 €	0,00 €	0,00 €	4 640 749,64 €
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infraestruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	26 547 942,62 €	0,00 €	0,00 €	26 547 942,62 €	26 458 682,62 €	0,00 €	0,00 €	26 458 682,62 €
Edifícios e outras construções	105 829 764,60 €	45 896 381,15 €	0,00 €	59 933 383,45 €	112 277 548,98 €	48 838 693,85 €	0,00 €	63 438 855,13 €
Equipamento básico	11 254 962,06 €	7 994 040,91 €	0,00 €	3 260 921,15 €	11 852 839,19 €	8 814 621,57 €	0,00 €	3 038 217,62 €
Equipamento de transporte	5 006 150,88 €	3 757 831,75 €	0,00 €	1 248 319,13 €	5 560 295,30 €	4 111 032,12 €	0,00 €	1 449 263,18 €
Equipamento administrativo	795 703,42 €	722 429,41 €	0,00 €	73 274,01 €	850 631,22 €	784 865,64 €	0,00 €	65 765,58 €
Equipamentos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	5 038 483,50 €	2 913 739,41 €	0,00 €	2 124 744,09 €	5 484 717,58 €	3 376 823,88 €	0,00 €	2 107 893,70 €
Ativos fixos tangíveis em curso	8 462 585,81 €	0,00 €	0,00 €	8 462 585,81 €	14 721 690,94 €	0,00 €	0,00 €	14 721 690,94 €
Adiantamentos por conta de investimentos	197 504,79 €	0,00 €	0,00 €	197 504,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	283 239 535,68 €	133 922 468,84 €	0,00 €	149 514 571,83 €	302 103 615,69 €	141 124 187,01 €	0,00 €	160 979 428,68 €

Quadro 5.2 – Ativos fixos tangíveis – quantia escriturada e variações do período

A quantia escriturada e as variações do período durante o exercício de 2025 apresenta-se conforme se segue:

RUBRICAS (1)	Quantia escriturada inicial	Variações no período										Quantia escriturada final (11) = (2) + (3) + + (5) + (6) + (7)
		Adições	Transferências internas à entidade		Revalorizações	Reversões de perdas por Imparidade	Perdas por Imparidade	Depreciações		Diferenças cambiais	Diminuições	
			Transferências AFT em Curso	Outras correções				Depreciações do período (8)	reclassificação bens/Abates			
	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural												
Terrenos e recursos naturais	3 744 265,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-153 133,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 591 132,1 €
Edifícios e outras construções	3 646 833,09 €	420 943,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-231 386,14 €	3 367,02 €	0,00 €	0,00 €	3 839 757,5 €
Infraestruturas	37 027 262,50 €	203 546,20 €	1 108 579,07 €	-371,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 171 850,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 167 166,0 €
Património histórico, artístico e cultural	591 648,72 €	16 630,51 €	1 138 632,01 €	17 371,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7 100,76 €	0,00 €	0,00 €	-296 926,94 €	1 460 254,5 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 €
Outros bens de domínio público em curso	2 655 886,81 €	3 787 609,50 €	-1 950 284,14 €	147 537,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 640 749,6 €
Ativos fixos em concessão												
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 €
Infraestruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 €
Património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 €
Ativos fixos em concessão em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 €
Outros ativos fixos tangíveis												
Terrenos e recursos naturais	26 547 942,62 €	101 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-190 460,00 €	26 458 682,6 €
Edifícios e outras construções	59 933 383,45 €	375 588,70 €	6 072 195,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 938 945,68 €	-3 367,02 €	0,00 €	0,00 €	63 438 855,1 €
Equipamento básico	3 260 921,15 €	747 598,28 €	70 562,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 028 846,48 €	208 265,82 €	0,00 €	-220 283,86 €	3 038 217,6 €
Equipamento de transporte	1 248 319,13 €	587 592,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-381 074,37 €	27 874,00 €	0,00 €	-33 448,40 €	1 449 263,1 €
Equipamento administrativo	73 274,01 €	56 682,01 €	12 783,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-76 852,76 €	14 416,53 €	0,00 €	-14 537,25 €	65 765,5 €
Equipamentos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 €
Outros	2 124 744,09 €	250 666,82 €	222 869,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-489 673,77 €	26 589,30 €	0,00 €	-27 301,95 €	2 107 893,7 €
Ativos fixos tangíveis em curso	8 462 585,81 €	12 106 931,27 €	-6 477 832,79 €	630 006,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 721 690,9 €
Adiantamentos por conta de investimentos	197 504,79 €	-197 504,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	149 514 571,83 €	18 654 989,68 €	197 504,79 €	794 543,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7 478 863,82 €	277 145,65 €	0,00 €	-782 958,40 €	160 979 428,6 €

Quadro 5.2A – Ativos fixos tangíveis – Adições

As adições durante o exercício de 2025 apresenta-se conforme se segue:

RUBRICAS (1)	Adições										Total (12) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11)
	Internas	Compra	Cessão	Transferências ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Dação em pagamento	Locação Financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outros	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	420 943,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	420 943,57 €
Infraestruturas	0,00 €	203 546,20 €	0,00 €	1 108 579,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 312 125,27 €
Património histórico, artístico e cultural	0,00 €	16 630,51 €	0,00 €	1 138 632,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 371,00 €	1 172 633,52 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bens de domínio público em curso	0,00 €	3 787 609,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	147 537,47 €	3 935 146,97 €
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infraestruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis											
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	101 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101 200,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	375 588,70 €	0,00 €	6 072 195,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 447 784,38 €
Equipamento básico	0,00 €	747 598,28 €	0,00 €	70 562,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	818 160,99 €
Equipamento de transporte	0,00 €	587 592,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	587 592,82 €
Equipamento administrativo	0,00 €	56 682,01 €	0,00 €	12 783,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69 465,05 €
Equipamentos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	0,00 €	250 666,82 €	0,00 €	222 869,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	473 536,03 €
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00 €	12 108 931,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	630 006,65 €	12 738 937,92 €
Total	0,00 €	18 654 989,68 €	0,00 €	8 625 621,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	794 915,12 €	28 075 526,52 €

Quadro 5.2B – Ativos fixos tangíveis – diminuições

As diminuições durante o exercício de 2025 apresenta-se conforme se segue:

RUBRICAS (1)	Diminuições					
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total (7) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infraestruturas	0,00 €	-371,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-371,18 €
Património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-296 926,94 €	-296 926,94 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bens de domínio público em curso	0,00 €	-1 950 284,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 950 284,14 €
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infraestruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-190 460,00 €	-190 460,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento básico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-220 283,86 €	-220 283,86 €
Equipamento de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-33 448,40 €	-33 448,40 €
Equipamento administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14 537,25 €	-14 537,25 €
Equipamentos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27 301,95 €	-27 301,95 €
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00 €	-6 477 832,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6 477 832,79 €
Total	0,00 €	-8 428 488,11 €	0,00 €	0,00 €	-782 958,40 €	-9 211 446,51 €

NOTA 7 – CUSTOS DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS, Juros Suportados e Juros Obtidos

A informação dos empréstimos consta no ANEXO III.

Quadro 7.2 – Juros suportados

Os juros dos empréstimos em 2025 e 2024 foram os seguintes:

	2025	2024
Empréstimos de curto prazo	-	-
Empréstimos de médio e longo prazo	109 961,25	207 999,27
Locações financeiras	-	-
Juros de Mora	41 454,21	-
Total	151 415,46	207 999,27

Quadro 7.3 – Juros Obtidos

O Juros Obtidos foram os seguintes:

	2025	2024
Depósitos bancários	-	-
Aplicações financeiras	-	-
Empréstimos concedidos	-	-
Outros Juros	33 933,69	8 432,50
Total	33 933,69	8 432,50

NOTA 8 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Quadro 8 – Propriedades de Investimento – modelo do custo

As propriedades de investimento no início e no final do ano de 2025 apresenta-se conforme se segue:

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações (modelo de custo)							Quantia escriturada final	Gastos do exercício (1)	Rendimentos do exercício	
		Adições	Transferências internas à entidade	Depreciações do período	Perdas por Imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Diferenças cambiais	Diminuições			Rendas	Outros
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO												
Bens de Domínio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrenos e recursos naturais	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras construções	352 525,41 €	0,00 €	0,00 €	-15 898,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	336 626,49 €	70 020,84 €	23 340,00 €	0,00 €
Outras propriedades de investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Propriedades de investimento em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	382 525,41 €	0,00 €	0,00 €	-15 898,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366 626,49 €	70 020,84 €	23 340,00 €	0,00 €

NOTA 9 – IMPARIDADE DE ATIVOS

Quadro 9.1 — Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa

As imparidades de ativos no ano de 2025 são detalhadas conforme se segue:

Ativo	Natureza	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Modelo utilizado	
					Justo valor	Valor de uso
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)
Cientes, contribuintes e utentes	Gerador de Caixa	2 221 408,27 €	1 639 979,44 €	581 428,83 €		
Matérias-Primas, Subsidiárias e de consumo	Não Gerador de Caixa	453 315,25 €	125 764,00 €	327 551,25 €		
TOTAL		2 674 723,52 €	1 765 743,44 €	908 980,08 €		

NOTA 10 – INVENTÁRIOS

Quadro 10.1 – Inventários

Os valores das contas de inventários do período apresenta-se conforme se segue:

Rubrica	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperavel (4) = (2) - (3)
(1)	(2)	(3)	
Mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	452 393,37 €	125 764,00 €	326 629,37 €
Produtos acabados e intermédios	921,88 €	0,00 €	921,88 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produtos e trabalhos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T O T A L	453 315,25 €	125 764,00 €	327 551,25 €

Quadro 10.2 – Inventários: Movimentos do período

Os movimentos das contas de inventários do período apresenta-se conforme se segue:

Rubrica (1)	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período							Quantia escriturada final
		Compras líquidas	Consumos /gastos	Variações nos inventários da produção	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de inventários	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (2) + (3) - (4) + (5) - (6) + (7) - (8) + (9)
Mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	344 903,60 €	302 067,73 €	-334 377,48 €	0,00 €	-4 269,25 €	12 631,02 €		5 673,75 €	326 629,37 €
Produtos acabados e intermédios	921,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	921,88 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produtos e trabalhos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	345 825,48 €	302 067,73 €	-334 377,48 €	0,00 €	-4 269,25 €	12 631,02 €	0,00 €	5 673,75 €	327 551,25 €

NOTA 13 – RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO

Quadro 13 - Rendimentos com contraprestação

O detalhe dos rendimentos provenientes de transações e acontecimentos que tenham uma contraprestação apresenta-se da seguinte forma:

Tipo de transação com contraprestação	Rendimento do período reconhecido
(1)	(2)
Prestação de serviços	3 856 362,46 €
Venda de bens	3 251 930,63 €
Juros	33 933,69 €
Royalties	-
Dividendos ou distribuições similares	-
Outros	-
Total	7 142 226,78 €

NOTA 14 – RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO

Quadro 14.1 — Rendimentos sem contraprestação

O detalhe dos rendimentos sem contraprestação apresenta-se no quadro seguinte:

Tipo de Rendimento	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
(1)	(2)		(3)		
Impostos diretos	3 739 001,04 €		918 772,08 €	918 772,08 €	
Impostos indiretos	3 437 121,00 €		0,00 €	0,00 €	
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00 €				
Taxas	631 497,18 €		138 558,56 €	150 688,10 €	
Multas e outras penalidades	48 613,63 €		12 132,54 €	12 132,54 €	
Transferências sem condição	14 318 323,07 €	5 221 962,60 €			
Transferências com condição	34 723,02 €	11 328 139,95 €			6 435 707,39 €
Subsídios sem condição	0,00 €				
Subsídios com condição	25 778,86 €				
Legados, ofertas e doações	0,00 €				
Outros	0,00 €				
TOTAL	22 235 057,80 €	16 550 102,55 €	1 069 463,18 €	1 081 592,72 €	6 435 707,39 €

Quadro 14.2 — Transferências e Subsídios Obtidos

O detalhe das Transferências e Subsídios Obtidos apresenta-se no quadro seguinte:

	2025	2024
Estado		
- Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	11 129 504,00	10 878 075,10
- Fundo Social Municipal (FSM)	1 074 217,00	1 097 450,00
- Participação no IRS	1 618 758,00	1 563 902,00
- Outros	-	-
Administração Regional		
- RAA	460 095,06	781 761,75
Administração Local		
- Comunidades Intermunicipais	-	-
- Outras Autarquias	-	-
União Europeia		
- Fundos Comunitários	34 723,02	138 602,72
Outras Entidades		
- IHRU	35 749,01	74 153,88
- Instituições sem fins lucrativos	-	-
- Outras	-	17 655,58
Subsídios	25 778,86	43 484,34
Total	14 378 824,95	14 595 085,37

NOTA 15 – PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

Quadro 15 — Provisões

O detalhe das provisões apresenta-se no quadro seguinte:

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final 11=(2)+(6)-(10)
		Reforços	Aumentos da quantia descontada	Outros aumentos	Total aumentos (6)=(3)+(4)+(5)	Utilizações	Reversões	Outras diminuições	Total diminuições (10)=(7)+(8)+(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Impostos, contribuições e taxas	0,00 €				0,00 €				0,00 €	0,00 €
Garantias a clientes	0,00 €				0,00 €				0,00 €	0,00 €
Processos judiciais em curso	206 552,47 €	10 000,00 €			10 000,00 €		66 996,33 €		66 996,33 €	149 556,14 €
Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00 €				0,00 €				0,00 €	0,00 €
Matérias ambientais	0,00 €				0,00 €				0,00 €	0,00 €
Contratos onerosos	0,00 €				0,00 €				0,00 €	0,00 €
Reestruturação e reorganização	0,00 €				0,00 €				0,00 €	0,00 €
Outras provisões	1 632,51 €				0,00 €				0,00 €	1 632,51 €
Total	208 184,98 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	66 996,33 €	0,00 €	66 996,33 €	151 188,65 €

Relativamente aos diversos processos judiciais que se encontram em curso, após reapreciação jurídica para efeitos de prestação anual das contas, efetuou-se a reversão de provisões, no valor de 66.966,33 eur em dois processos cuja sentença foi favorável ao Município. Reforçou-se as provisões no valor de 10.000 eur num novo processo instaurado contra a Município em 2025.

O valor global das provisões para os processos judiciais em curso é de €151,188,65, que se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco significativo de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município.

Nos termos do disposto na NCP 18 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, o Município divulga a existência de um ativo contingente decorrente de processo judicial intentado contra o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU).

No âmbito do referido processo, foi proferida sentença em primeira instância que julgou a ação totalmente procedente, condenando o IHRU ao pagamento ao Município do montante de 616.734,00 euros. O Tribunal fundamentou a decisão no regime da responsabilidade civil pré-contratual, ao abrigo do artigo 227.º do Código Civil, por violação do princípio da boa-fé na fase de formação do contrato, considerando que foram criadas legítimas expectativas quanto à celebração de contratos de comparticipação que não vieram a concretizar-se.

À data de 31 de dezembro de 2025, a referida decisão judicial ainda não se encontrava transitada em julgado, prevendo-se o respetivo trânsito apenas em 27 de março de 2026, mantendo-se, assim, alguma incerteza quanto à sua confirmação definitiva e consequente recebimento.

Face ao exposto, e em conformidade com o princípio da prudência e com o estabelecido na NCP 18, o Município não procedeu ao reconhecimento de qualquer ativo nas demonstrações financeiras de 2025 relativamente a esta matéria, tendo optado pela sua divulgação como ativo contingente. O eventual reconhecimento de um ativo apenas ocorrerá quando se verifique a virtual certeza da sua realização.

NOTA 18 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Quadro 18.1 – Ativos financeiros

As principais categorias de ativos financeiros são apresentadas no quadro abaixo:

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outras	
Ativos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados										
Ativos financeiros detidos para negociação										0,00 €
Participações financeiras – justo valor										0,00 €
Outros ativos financeiros										0,00 €
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado										
Participações financeiras – custo	15 991 346,13 €				426 158,44 €				1 045 043,10 €	15 372 461,47 €
41.4. - Investimentos em Outras entidades	15 991 346,13 €				426 158,44 €				1 045 043,10 €	15 372 461,47 €
Teramb - Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EEM	15 333 162,63 €				426 158,44 €				1 045 043,10 €	14 714 277,97 €
FAM	658 183,50 €									658 183,50 €
TOTAL	15 991 346,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	426 158,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 045 043,10 €	15 372 461,47 €

Quadro 18.2 – Passivos financeiros

As principais categorias de passivos financeiros são apresentadas no quadro abaixo:

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos			Diminuições			Quantia escriturada final
		Aquisições	Ganhos de justo valor	Outros	Liquidações	Perdas de justo valor	Outras	
Passivos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados								
Passivos financeiros detidos para negociação								0,00 €
Outros passivos financeiros								0,00 €
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado								
Outros passivos financeiros								
25.1.1.2 - Empréstimos bancários de m/l p não excecionados	1 205 849,74 €				-308 433,69 €			897 416,05 €
25.1.1.2. - Empréstimos bancários de m/l excecionados	2 965 201,98 €				-746 715,14 €			2 218 486,84 €
20.4.2.2.9.2 - Empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis a m/lp de serviços e fundos autónomos excecionados								0,00 €
								0,00 €
TOTAL	4 171 051,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 055 148,83 €	0,00 €	0,00 €	3 115 902,89 €

Quadro 18.4 – Outros investimentos financeiros que não sejam participações de capital em entidades controladas, associadas ou acordos conjuntos

As principais categorias de outros investimentos financeiros são apresentadas no quadro abaixo:

Rubricas	Fração do capital detido à data de relato	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
			Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outras	
Participações de capital – ao custo											
FAM - Fundo de Apoio Municipal	0,2%	658 183,50 €									658 183,50 €
Participações de capital – justo valor											
TOTAL		658 183,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	658 183,50 €

NOTA 19 – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

Quadro 19 – Gastos com Pessoal

A rubrica de “Gastos com e pessoal” nos exercícios findos em 31/12/2025 e em 31/12/2024 é detalhada conforme se segue:

Conta	Descrição	31/12/2025	30/12/2024
630	Remunerações dos titulares de órgãos de sob	499 287,21	401 478,92
631	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	152,25	952,93
632	Remunerações de pessoal	6 451 072,77	6 189 287,29
634	Indemnizações	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1 501 367,19	1 509 582,23
636	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	104 531,45	30 602,93
638	Outros Gastos com o pessoal	45 461,19	43 459,56
639	Outros Encargos sociais	258 952,32	272 098,59
Total rubrica		8 860 824,38	8 447 462,45

O número médio de pessoas ao serviço do Município, durante o exercício de 2025 foi de 317.

NOTA 20 – INTERESSES EM OUTRAS ENTIDADES

Quadro 20.1 — Listagem de entidades controladas

O controlo do Município nas suas participadas apresenta-se no seguinte quadro:

Designação	Sede	% Controlo		Controlo final (*)
		Direto	Indireto	
Teramb EEM	Aterro Sanitário da ilha Terceira	60%		60%

Quadro 20.2 — Transações entre partes relacionadas

No decurso do exercício findo em 31/12/2025 foram efetuadas as seguintes transações com partes relacionadas:

Entidade relacionada	Natureza do relacionamento	Transação			Saldo no fim do período	Termos e condições
		Tipo	Quantia	% no total das transações		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)
TerambEEM	Participada	Aquisição Serviços	1 947 652,73 €	99,7%	0,00 €	
		Venda Água	6 213,81 €			
		Prestação de Serviços		0,000%	-	
Totais		1 953 866,54 €	100%	0,00 €		

NOTA 23 – DETALHE DA CONTA DE DIFERIMENTOS

Quadro 23 — Diferimentos

O detalhe das rubricas de diferimentos no corrente exercício apresenta-se no seguinte quadro:

		31/12/2025	
Conta	Descrição	Saldos Devedores	Saldos Credores
2819	Outros	38 029,17 €	0,00 €
2822	Transf e subsídios de capital obtidos	0,00 €	11 328 139,95 €
2829	Outros	0,00 €	35 536,97 €
	Total	38 029,17 €	11 363 676,92 €

NOTA 24 – DETALHE DA CONTA DE ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Quadro 24 — Estado e Outros Entes Públicos

O detalhe dos saldos das contas do Estado e Outros Entes Públicos nos exercícios findos em 31/12/2025 e em 31/12/2024 apresenta-se no seguinte quadro:

Conta	Descrição	Saldos Devedores	Saldos Credores	Saldos Devedores	Saldos Credores
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00 €	42 489,18 €	0,00 €	32 026,47 €
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00 €	22 076,28 €	0,00 €	27 631,75 €
245	Contribuições para sistemas de proteção social e	0,00 €	111 745,80 €	0,00 €	156 446,76 €
Total rubrica		0,00 €	176 311,26 €	0,00 €	216 104,98 €

NOTA – 25 – DETALHE DAS TRANSFERÊNCIAS PARA TERCEIROS

Quadro 25 — Transferências para Terceiros

O detalhe das transferências efetuadas para terceiros nos exercícios findos em 31/12/2025 e em 31/12/2024 apresenta-se no seguinte quadro:

Conta	Descrição	31/12/2025	30/12/2024
601	Transferências correntes concedidas		
6013	Administração Local		
60135	Freguesias	716 717,27 €	727 855,56 €
6016	Outros setores institucionais		
60161	Instituições sem Fins Lucrativos	3 365 668,21 €	3 270 865,23 €
60162	Famílias	1 005 202,66 €	867 207,39 €
602	Subsídios correntes concedidos		
60236	Empresas Locais	0,00 €	0,00 €
603	Prestações sociais concedidas		
6039	Outros	105 894,85 €	243 944,38 €
604	Transferências de capital concedidas		
6043	Administração Local		
60431	Associações de Municípios	0,00 €	10 364,53 €
60435	Freguesias	1 545 084,23 €	989 218,47 €
6046	Outros setores institucionais		
60461	Instituições sem Fins Lucrativos	2 046 144,70 €	1 790 738,08 €
60464	Sociedades e quase sociedades não financeiras	0,00 €	0,00 €
6049	Outros	0,00 €	0,00 €
	Total rubrica	8 784 711,92 €	7 900 193,64 €

NOTA – 26 – DETALHE DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Quadro 26 — Fornecimento e Serviços Externos

O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos nos exercícios findos em 31/12/2025 e em 31/12/2024 apresenta-se no seguinte quadro:

Conta	Descrição	31/12/2025	30/12/2024
6211	Serviços de saúde	0,00 €	0,00 €
6213	Serviços de transporte	0,00 €	0,00 €
6219	Outros subcontratos ou concessões	106 844,25 €	111 493,89 €
6221	Trabalhos especializados	2 338 689,16 €	1 505 040,06 €
6222	Publicidade, comunicação e imagem	145 511,45 €	191 827,99 €
6223	Vigilância e segurança	203 766,86 €	156 343,64 €
6224	Honorários	3 645,00 €	0,00 €
6225	Comissões	198 331,90 €	179 111,68 €
6226	Conservação e reparação	969 968,42 €	988 441,83 €
6229	Outros serviços especializados	631 428,96 €	1 178 967,23 €
6231	Pecas, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	175 952,46 €	137 361,33 €
6232	Livros e documentação técnica	141,45 €	250,00 €
6233	Material de escritório	16 747,01 €	15 996,89 €
6234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	69 183,37 €	76 819,25 €
6235	Material de educação, cultura e recreio	40 578,38 €	153 995,50 €
6236	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	6 936,02 €	37 523,52 €
6237	Medicamentos e artigos para a saúde	3 168,00 €	4 645,55 €
6238	Produtos químicos e de laboratórios	80 591,53 €	89 934,55 €
6239	Outros materiais diversos de consumo	411 386,32 €	242 210,48 €
6241	Electricidade	422 502,91 €	539 321,50 €
6242	Combustíveis e lubrificantes	256 670,44 €	279 241,94 €
6243	Água	87 494,78 €	87 387,09 €
6249	Outros	53 038,99 €	64 848,88 €
6251	Deslocações e estadas	87 231,32 €	125 221,53 €
6252	Transportes de pessoal	3 005,10 €	15 007,12 €
6253	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	6 776,20 €	10 731,37 €
6254	Transporte Escolar	0,00 €	12 336,16 €
6255	Transporte de doentes	0,00 €	405,60 €
6259	Outros	69 671,54 €	46 961,20 €
6261	Rendas e alugueres	731 893,41 €	560 797,16 €
6262	Comunicação	164 614,74 €	148 844,47 €
6263	Seguros	186 274,39 €	113 681,20 €
6265	Contencioso e notariado	47 077,63 €	34 354,84 €
6266	Despesas de representação dos serviços	60,50 €	412,60 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	276 433,18 €	261 801,13 €
6269	Outros serviços	2 075 786,55 €	1 601 256,70 €
	Total rubrica	9 871 402,22 €	8 972 573,88 €

NOTA – 27 – DETALHE DOS OUTROS GASTOS E PERDAS

Quadro 27 — Outros Gastos e Perdas

O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Outros Gastos e Perdas nos exercícios findos em 31/12/2025 e em 31/12/2024 apresenta-se no quadro seguinte:

Conta	Descrição	31/12/2025	30/12/2024
6811	Impostos diretos	562,30 €	7 357,05 €
6812	Impostos indiretos	0,00 €	17,01 €
6813	Taxas	108 620,97 €	92 250,38 €
6842	Quebras	0,00 €	0,00 €
6849	Outras	1 901,03 €	590,24 €
6852	Aplicação do Método da equivalência patrimonial	0,00 €	0,00 €
6871	Alienações	0,00 €	194,71 €
6873	Abates	537 510,29 €	289 366,14 €
6881	Correções relativas a períodos anteriores	275 766,74 €	317 156,59 €
6883	Quotizações	27 556,12 €	24 573,89 €
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	0,00 €	750,00 €
6889	Outros não especificados	1 100 456,04 €	55 073,09 €
	Total rubrica	2 052 373,49 €	787 329,10 €

NOTA – 28 – DETALHE DOS OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Quadro 28 — Outros Rendimentos e Ganhos

O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Outros Rendimentos e Ganhos nos exercícios findos em 31/12/2025 e em 31/12/2024 apresenta-se no quadro seguinte:

Conta	Descrição	31/12/2025	30/12/2024
781	Rendimentos suplementares	69 687,06 €	74 907,32 €
784	Ganhos em Inventários	6 254,41 €	4 072,21 €
785	Rendimentos em entidades controladas, associac	426 158,44 €	289 032,98 €
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	203 489,84 €	372 584,95 €
788	Outros	3 413 392,81 €	3 625 393,26 €
	Total rubrica	4 118 982,56 €	4 365 990,72 €

NOTA – 29 – DETALHE DAS OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR

Quadro 29 — Outras Contas a Receber e a Pagar

O detalhe das Outras Contas a Receber e a Pagar nos exercícios findos em 31/12/2025 e em 31/12/2024 apresenta-se no quadro seguinte:

Conta	Descrição	31/12/2025		30/12/2024	
		Saldos Devedores	Saldos Credores	Saldos Devedores	Saldos Credores
271	Fornecedores de investimentos				
2711	Fornecedores de investimentos c/c	0,00 €	94 090,95 €	0,00 €	743 260,63 €
2712	Faturas em receção e conferência	0,00 €	3 706 852,44 €	0,00 €	2 342 227,53 €
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)				
2720	Impostos e taxas imputados ao período	2 933 065,80 €	0,00 €	2 925 572,42 €	0,00 €
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	520 564,12 €	0,00 €	249 845,11 €	0,00 €
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00 €	1 265 770,59 €	0,00 €	1 391 907,15 €
275	Credores por subscrições não liberadas				
2751	FAM - Fundo de Apoio Municipal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
277	Cauções				
2771	Recebidas de terceiros	0,00 €	274 368,34 €	0,00 €	196 804,62 €
278	Outros devedores e credores				
2785	Sindicatos	0,00 €	1 083,79 €	0,00 €	838,47 €
27891	Outros devedores	7 565,40 €	0,00 €	2 836 547,59 €	0,00 €
27892	Outros credores	0,00 €	6 535 980,38 €	0,00 €	4 577 961,05 €
	Total rubrica	3 461 195,32 €	11 878 146,49 €	6 011 965,12 €	9 252 999,45 €

NOTA 30 – PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Quadro 30 — Património Líquido

O detalhe dos movimentos ocorridos no Património líquido apresenta-se no quadro seguinte:

Conta		Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Reduções	31/12/2025
51	2	Património/capital	59 853 284,95 €	0,00 €	0,00 €	59 853 284,95 €
511	3	Balanço inicial	59 853 284,95 €	0,00 €	0,00 €	59 853 284,95 €
55	2	Reservas	27 725 008,57 €	0,00 €	0,00 €	27 725 008,57 €
551	3	Reservas legais	1 567 640,59 €	0,00 €	0,00 €	1 567 640,59 €
552	3	Outras reservas	26 157 367,98 €	0,00 €	0,00 €	26 157 367,98 €
5521	4	Reservas Livres	26 157 367,98 €	0,00 €	0,00 €	26 157 367,98 €
56	2	Resultados transitados	9 682 401,40 €	234 723,88 €	0,00 €	9 917 125,28 €
561	3	De períodos anteriores	7 022 439,23 €	234 723,88 €	0,00 €	7 257 163,11 €
562	3	Regularizações	2 684 073,18 €	0,00 €	0,00 €	2 684 073,18 €
564	3	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	-24 111,01 €	0,00 €	0,00 €	-24 111,01 €
57	2	Ajustamentos em ativos financeiros	13 350 011,68 €	0,00 €	1 045 043,10 €	12 304 968,58 €
571	3	Relacionados com o método da equivalência patrimonial	-2 274 306,61 €	0,00 €	1 043 999,05 €	-3 318 305,66 €
5713	4	Decorrentes de outras variações nos capitais próprios das participadas	-2 274 306,61 €	0,00 €	1 043 999,05 €	-3 318 305,66 €
579	3	Outros	15 624 318,29 €	0,00 €	1 044,05 €	15 623 274,24 €
59	2	Outras variações no património líquido	46 686 653,20 €	15 717 057,85 €	7 960 143,05 €	54 443 568,00 €
593	3	Transferências e subsídios de capital	46 320 760,73 €	15 717 057,85 €	7 960 143,05 €	54 077 675,53 €
5931	4	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciables	37 260 689,43 €	10 099 638,42 €	7 564 686,22 €	39 795 641,63 €
5939	4	Outras transferências e subsídios de capital	9 060 071,30 €	5 617 419,43 €	395 456,83 €	14 282 033,90 €
594	3	Doações obtidas	843 252,18 €	0,00 €	0,00 €	843 252,18 €
5942	4	Em outros ativos	843 252,18 €	0,00 €	0,00 €	843 252,18 €
597	3	Transferências de ativos	-477 359,71 €	0,00 €	0,00 €	-477 359,71 €
5972	4	Concedidas	-477 359,71 €	0,00 €	0,00 €	-477 359,71 €
599	3	Outras variações do património líquido	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
81		Resultado Líquido	234 723,88 €	0,00 €	4 276 728,46 €	-4 042 004,58 €
		Total rúbrica	157 532 083,68 €	15 951 781,73 €	13 281 914,61 €	160 201 950,80 €

4. Proposta de Aplicação de Resultados e Aprovação do Saldo de

Gerência

4.1 – Proposta de Aplicação de Resultados

O órgão executivo vem propor que o resultado líquido negativo do exercício no montante de - 4.042.004,58 euros seja aplicado da seguinte forma:

Resultados transitados: -4.042.004,58 euros.

4.2 – Proposta de aprovação do Saldo de Gerência

O saldo da gerência para o exercício de 2026 ascende a 4.462.138,98 euros e decompõe-se em: operações de tesouraria 362.592,31 euros, execução orçamental 4.099.546,67 euros.

Esses valores foram incluídos na 1ª revisão ao Orçamento aprovada pela Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de 20 de fevereiro de 2026.

Angra do Heroísmo, 17 de abril de 2026

A Presidente da Câmara Municipal

Fátima da Conceição Lobão Santos da Silveira Amorim

Os Vereadores

Guido de Luna da Silva Teles

Paulo Alexandre Silva Lima

Sónia Fernandes Ferreira

Rui Miguel Ornelas Drumonde

Luisa da Costa Barcelos

Tiago Alexandre Miguel Rodrigues

5. Auditoria Externa das Contas

5.1 – Parecer do Revisor Oficial de Contas

5.2 – Certificação Legal das Contas

ANEXOS

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2025	31/12/2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		7.148.647,72	7.322.888,10
Recebimentos de contribuintes		6.329.105,11	6.100.628,68
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		16.426.986,71	15.288.863,43
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-10.647.451,45	-10.400.201,64
Pagamentos ao pessoal		-5.787.956,71	-5.542.577,75
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-9.745.869,14	-7.698.486,94
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		3.723.462,24	5.071.113,88
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		2.140.242,82	2.096.783,72
Outros pagamentos		-18.240.160,95	-15.507.336,50
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-12.376.455,89	-8.339.438,90
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2.806.190,12	-2.516.087,14
Ativos intangíveis		-106.438,12	-54.265,38
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		14.267,00	5.000,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		71.233,21	73.691,68
Investimentos financeiros		583.002,75	299.384,08
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		3.701.717,35	1.211.273,06
Transferências de capital		15.631.780,97	9.490.736,28
Juros e rendimentos similares		90.582,44	90.974,26
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		17.179.955,48	8.600.706,84
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos		1.699,65	
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1.055.148,83	-1.149.610,33
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1.053.449,18	-1.149.610,33
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		3.750.050,41	-888.342,39
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		712.088,57	1.600.430,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4.462.138,98	712.088,57
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		712.088,57	1.600.430,96
- Equivalentes a caixa no início do período		-27.188,64	-31.325,39
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		27.188,64	31.325,39
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		712.088,57	1.600.430,96
De execução orçamental		373.721,47	1.361.805,24

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2025	31/12/2024
De operações de tesouraria		338.367,10	238.625,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4.462.138,98	712.088,57
- Equivalentes a caixa no fim do período		-68.838,27	-27.188,64
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		68.838,27	27.188,64
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		4.462.138,98	712.088,57
De execução orçamental		4.099.546,67	373.721,47
De operações de tesouraria		362.592,31	338.367,10

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2025			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2026	2027	2028	2029

Receita corrente

R01	Receita Fiscal							
R011	Impostos diretos		4.960.010	4.960.010	4.960.010	4.960.010	4.960.010	4.960.010
R012	Impostos indiretos							
R02	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R03	Taxas, multas e outras penalidades		1.257.308	1.257.308	1.257.308	1.257.308	1.257.308	1.257.308
R04	Rendimentos de propriedade		170.255	170.255	123.015	96.825	79.250	69.075
R05	Transferências e subsídios correntes							
R051	Transferências correntes							
R0511	Administrações Públicas							
R05111	Administração Central - Estado Português		16.334.064	16.334.064	16.471.631	16.471.631	16.471.631	16.471.631
R05112	Administração Central - Outras entidades							
R05113	Segurança Social							
R05114	Administração Regional		15	15				
R05115	Administração Local							
R0512	Exterior - U E							
R0513	Outras							
R052	Subsídios correntes							
R06	Venda de bens e serviços		7.106.120	7.106.120	7.106.000	7.106.000	7.106.000	7.106.000
R07	Outras receitas correntes		115.020	115.020	115.000	115.000	115.000	115.000

Receita de capital

R08	Venda de bens de investimento		35	35				
R09	Transferências e subsídios de capital							
R091	Transferências de capital							
R0911	Administrações Públicas							
R09111	Administração Central - Estado Português		19.413.379	19.413.379	12.811.995	3.397.127	3.397.127	3.397.127
R09112	Administração Central - Outras entidades		5	5				
R09113	Segurança Social							
R09114	Administração Regional		20	20				
R09115	Administração Local							
R0912	Exterior - U E							
R0913	Outras							
R092	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital		15	15				
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		5	5				

Receita efetiva [1]	49.356.251	49.356.251	42.844.959	33.403.901	33.386.326	33.376.151

Receita não efetiva [2]

R12	Receita com ativos financeiros		641.405	641.405	639.347	552.896	245.952	255.435
R13	Receita com passivos financeiros							
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais							

Receita total [3] = [1]+[2]	49.997.656	49.997.656	43.484.306	33.956.797	33.632.278	33.631.586

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2025			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2026	2027	2028	2029

Despesa corrente

D01	Despesas com o pessoal							
D011	Remunerações Certas e Permanentes		6.797.060	6.797.060	6.797.060	6.797.060	6.797.060	
D012	Abonos Variáveis ou Eventuais		398.040	398.040	398.040	398.040	398.040	
D013	Segurança Social		1.959.040	1.959.040	1.959.040	1.959.040	1.959.040	5
D02	Aquisição de bens e serviços	579.647	8.491.124	9.070.771	10.565.925	10.512.287	10.562.287	5.662.290
D03	Juros e outros encargos		244.778	244.778	176.543	477.369	443.909	418.729
D04	Transferências e subsídios correntes							
D041	Transferências correntes							
D0411	Administrações Públicas							
D04111	Administração Central - Estado Português							
D04112	Administração Central - Outras entidades							
D04113	Segurança Social		5	5	5	5	5	5
D04114	Administração Regional		10	10	10	10	10	10
D04115	Administração Local		726.120	726.120	629.800	629.800	629.800	40.000
D0412	Entidades do setor não lucrativo		1.156.993	1.156.993	830.983	830.983	830.983	5
D0413	Famílias	-5	104.650	104.645	165.010	165.010	165.010	10
D0414	Outras		10	10	10	10	10	10
D042	Subsídios correntes		168.015	168.015	15	15	15	10
D05	Outras despesas correntes		438.725	438.725	438.725	438.725	438.725	411.025

Despesa de capital

D06	Aquisição de bens de capital	15.551.489	9.815.413	25.366.902	15.175.847	5.760.979	603.200	
D07	Transferência e subsídios de capital							
D071	Transferências de capital							
D0711	Administrações Públicas							
D07111	Administração Central - Estado Português							
D07112	Administração Central - Outras entidades							
D07113	Segurança Social							
D07114	Administração Regional							
D07115	Administração Local		799.658	799.658	650.683	650.683	650.683	
D0712	Entidades do setor não lucrativo		1.693.702	1.693.702	123.697			
D0713	Famílias							
D0714	Outras		10	10	5	5	5	
D072	Subsídios de capital							
D08	Outras despesas de capital							

Despesa efetiva [4]	16.131.131	32.793.353	48.924.484	37.911.398	28.620.021	23.478.782	6.532.099	

Despesa não efetiva [5]

D09	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros		1.073.172	1.073.172	980.940	885.643	639.213	559.434

Despesa total [6] = [4]+[5]	16.131.131	33.866.525	49.997.656	38.892.338	29.505.664	24.117.995	7.091.533	
Saldo Total [3]-[6]	-16.131.131	16.131.131	0	4.591.968	4.451.133	9.514.283	26.540.053	
Saldo Global [1]-[4]	-16.131.131	16.562.898	431.767	4.933.561	4.783.880	9.907.544	26.844.052	
Despesa primária	16.131.131	32.548.575	48.679.706	37.734.855	28.142.652	23.034.873	6.113.370	
Saldo corrente	-579.642	9.458.222	8.878.580	8.071.798	7.798.420	7.764.305	23.446.925	
Saldo de capital	-15.551.489	7.104.671	-8.446.818	-3.138.237	-3.014.540	2.143.239	3.397.127	
Saldo primário	-16.131.131	16.807.676	676.545	5.110.104	5.261.249	10.351.453	27.262.781	

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos						Total previsto				
[1]																Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Períodos seguintes							
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				[3]	[4]	[5]	RG	RP	UE	EMPR		Financiam. não definido			Início	Fim	[12]		[13]	[14]	2025	2026
							[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]				[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]			
01				Emprego, crescimento económico e sustentabilidade																					
01 013				Crescimento económico e melhoria da competitividade																					
01	013	2020/1		Parque Industrial de Angra do Heroísmo																					
01	013	2020/1	2/20	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Empreitada	02	07010413			1.637.352			01/2020	12/2025	0		445.352			1.192.000					1.637.352	
01	013	2020/1	3/20	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Fiscalização Obra	02	07010413			26.071			01/2020	12/2025	0		20.906			5.165					26.071	
01	013	2023/1		Instalação do Centro Empresarial																					
01	013	2023/1	1/23	Instalação do Centro Empresarial - Projeto	02	0701030702			1		4	02/2023	08/2023	0					5					5	
01	013	2023/1	2/23	Instalação do Centro Empresarial - Empreitada	02	0701030702			1		4	08/2023	08/2024	0					5					5	
01	013	2023/1	3/23	Instalação do Centro Empresarial - Fiscalização	02	0701030702			1		4	08/2023	08/2024	0					5					5	
01	013	2023/1	4/23	Instalação do Centro Empresarial - Coord e segurança	02	0701030702			1		4	08/2023	08/2024	0					5					5	
Totais do Programa 013:									1.663.427		16					466.258			1.197.185					1.663.443	
01 017				Turismo																					
01	017	2014/5090		Promoção turística do concelho																					
01	017	2014/5090	2/14	Promoção turística do concelho - Empreitadas	02	0701030702			17.161			01/2014	12/2023	0		17.156			5					17.161	
01	017	2019/13		Reabilitação Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo																					
01	017	2019/13	1/19	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Empreitada	02	07010413			226.598	1.032.278		01/2019	12/2025	0		407.891			850.985					1.258.876	
01	017	2019/13	2/19	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Fiscalização/ Segurança	02	07010413			8.456	38.520		01/2019	12/2025	0		13.327			33.649					46.976	
Totais do Programa 017:									17.161		235.054		1.070.798			438.374			884.639					1.323.013	
01 018				Angra, cidade inteligente e criativa																					
01	018	2019/2		Projetos Piloto de IoT/Smart City																					
01	018	2019/2	1/19	Projeto Piloto de IoT/Smart City - Equipamento Básico	02	0701100203			26.128			01/2019	12/2021	0		26.123			5					26.128	
01	018	2019/2	6/19	Rede de Wi-Fi - Equipamentos	02	070107			138			01/2019	12/2023	4		133			5					138	
Totais do Programa 018:									26.266							26.256			10					26.266	
Totais do Objetivo 01:									43.427		1.898.481		1.070.814		0	0		930.888		0	2.081.834		0	0	3.012.722
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																					
02 021				Reabilitação e revitalização urbana																					
02	021	2016/5		Percurso Pedestre Relvão-Fanal - Obra																					

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]		Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
																		2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]		2030 e seg. [20]
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																				
02 021				Reabilitação e revitalização urbana																				
02	021	2016/5	1/16	Percurso Pedestre Relvão-Fanal - Obra	02	07030306	E	124.413			705.009		01/2016	12/2022	0	829.422								829.422
02	021	2019/8		Instalações Sanitárias Públicas																				
02	021	2019/8	1/19	Instalações Sanitárias Públicas - Empreitadas	02	07030313	E	15.530					01/2019	12/2023	0	15.530								15.530
02	021	2019/8	2/19	Instalações Sanitárias Públicas - Equipamento Básico	02	0701100203	O	149.238					01/2019	12/2023	0	149.238								149.238
02	021	2019/12		Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira																				
02	021	2019/12	2/20	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - obras	02	07030313	E	5					01/2020	12/2023	0		5							5
02	021	2019/12	3/20	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - Fiscalização	02	07030313	O	5					01/2020	12/2023	0		5							5
02	021	2019/5001		Projetos no âmbito da Reabilitação Urbana																				
02	021	2019/5001	4/23	Reabilitação da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola	02	07010413	E		61.276	279.147			01/2023	12/2025	0	3.185		337.238						340.423
02	021	2020/2		Bike Sharing																				
02	021	2020/2	3/20	Bike Sharing - Pequenas Empreitadas	02	07030306	E	9.119		51.675			01/2020	12/2023	0	60.794								60.794
02	021	2020/2	4/20	Bike Sharing - Equipamento Básico	02	0701100203	O	39.843		225.778			01/2020	12/2023	0	263.621		2.000						265.621
Totais do Programa 021:								338.153	61.276	1.261.609						1.321.790		339.248						1.661.038
02 023				Mercados, exposições e feiras																				
02	023	2019/15		Mercado municipal																				
02	023	2019/15	1/19	Mercado municipal - projeto	02	0701030301	O	119.778					01/2019	08/2025	0	119.773		5						119.778
02	023	2019/15	2/19	Mercado municipal - empreitada	02	0701030301	E	12.765.558					08/2019	12/2027	0		2.500.000	5.132.779	5.132.779					12.765.558
02	023	2019/15	3/19	Mercado municipal - coord e segurança	02	0701030301	O	75.000					01/2019	12/2027	0		25.000	25.000	25.000					75.000
Totais do Programa 023:								12.960.336								119.773		2.525.005	5.157.779	5.157.779				12.960.336
02 024				Trânsito e estacionamento																				
02	024	2019/10		Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																				
02	024	2019/10	2	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																				
02	024	2019/10	2/2/19	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Empreitada	02	07010413	E	5					01/2019	12/2025	0		5							5
02	024	2019/10	2/3/19	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Fiscalização/Segurança	02	07010413	E	5					01/2019	12/2025	0		5							5
02	024	2019/14		Central de passageiros																				
02	024	2019/14	1/19	Central de passageiros - projeto	02	07010413	O	12.744					01/2019	08/2023	0	12.744								12.744
02	024	2019/14	2/19	Central de passageiros - empreitada	02	07010413	E	630.967					08/2019	12/2023	0	630.967								630.967

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental		Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]					
[1]		[2]						RG	RP	UE	EMPR	Financiam. não definido [ND]	Início	Fim		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Períodos seguintes										
Obj	Prog.	Ano / N°	Ação					[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]		[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	2025		2026	2027	2028	2029	2030 e seg.
02		Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																										
02 024		Trânsito e estacionamento																										
02	024	2019/14	3/19	Central de passageiros - fiscalização e coord e seg.	02	07010413	E	33.540				01/2019	12/2023	0	33.540													33.540
02	024	2020/3		Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH																								
02	024	2020/3	2/20	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Empreitada	02	07010413	E	5				01/2020	12/2023	0			5											5
02	024	2020/3	3/20	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Equipamento Básico	02	0701100203	O	56.050				01/2020	12/2023	0	56.050													56.050
Totais do Programa 024:								733.316								733.301	15							733.316				
02 026		Habitação																										
02	026	2014/24		Manutenção do parque habitacional municipal - Empreitadas	02	0701020201	E	1.044.180				01/2014	12/2025	0	997.087		47.093											1.044.180
02	026	2014/5006		Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana																								
02	026	2014/5006	2/14	Aquisição de Imóveis - Requalificação Urbana - Outros Edifícios	02	0701030702	O	145.005				01/2014	12/2025	0	145.000		5											145.005
Totais do Programa 026:								1.189.185								1.142.087	47.098							1.189.185				
02 027		Vias municipais																										
02	027	2014/10		Conservação da rede viária municipal																								
02	027	2014/10	1/14	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros - Administração Direta	02	0703030101	A	318.853				01/2014	12/2025	0	297.198		21.655											318.853
02	027	2014/10	2/14	Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos	02	0703030102	E	6.069.864				01/2014	12/2025	0	4.469.864		1.300.000	100.000	100.000	100.000								6.069.864
02	027	2014/10	3/14	Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos	02	0703030102	E	222.419				01/2014	12/2025	0	217.419		5.000											222.419
02	027	2014/10	4/14	Aquisição de Imóveis	02	070101	O	985.006				01/2014	12/2025	0	985.001		5											985.006
Totais do Programa 027:								7.596.142								5.969.482	1.326.660 100.000 100.000 100.000							7.596.142				
02 028		Edifícios públicos municipais																										
02	028	2014/5092		Reparações/Instalações para edifícios Municipais																								
02	028	2014/5092	1/14	Reparações dos edifícios Municipais - Administ Direta	02	07010301	A	35.093				01/2014	12/2025	0	35.088		5											35.093
02	028	2014/5092	4/18	Reparações em edifícios Municipais - Empreitadas	02	07010301	E	2.021.132				01/2018	12/2025	0	1.739.132		282.000											2.021.132
02	028	2014/5092	5/14	Edifícios para Instalações Municipais - construção	02	0701030702	E	247.251				01/2014	12/2025	0	247.246		5											247.251
02	028	2014/5092	6/14	Edifícios Municipais - Equipamento Básico	02	0701100203	O	38.652				01/2014	12/2025	0	38.647		5											38.652
02	028	2014/5092	7/14	Edifícios Municipais - Equipamento Administrativo	02	070109	O	5.097				01/2014	12/2025	0	5.092		5											5.097
02	028	2016/5003		Segurança dos edifícios																								

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos								Total previsto														
[1]																Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Períodos seguintes						[21] = [ND] + [13] + ... + [20]													
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				[3]	[4]	[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]		Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]		[17]	[18]	[19]	[20]										
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																																	
02 028				Edifícios públicos municipais																																	
02	028	2016/5003	4/16	Segurança dos edifícios - Equi. Básico	02	0701100203	O					01/2016	12/2025	0	36.769		1.350							38.119													
								Totais do Programa 028:		2.347.225						2.101.974		283.370				2.385.344															
02 210				Edifícios colectivos de interesse municipal																																	
02	210	2014/5051		Apoio a grandes reparações de edifícios colectivos de interesse municipal																																	
02	210	2014/5051	3/23	Apoio em espécie - empreitadas	02	07010413	E	113.391				02/2023	12/2025	0	97.776		15.615							113.391													
								Totais do Programa 210:		113.391						97.776		15.615				113.391															
								Totais do Objetivo 02:		25.277.748		61.276		1.261.609		0		0		11.486.183		0		4.537.011		5.257.779		5.257.779		100.000		0		0		26.638.752	
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																																	
03 031				Programa municipal de proteção civil																																	
03	031	2014/5052		Rede municipal de telecomunicações																																	
03	031	2014/5052	1/14	Rede municipal de telecomunicações - aquisição equipamentos	02	0701100203	O	156.726				01/2014	12/2023	0	152.726		1.000	1.000	1.000	1.000				156.726													
03	031	2022/3		Serviço Municipal e Protecção Civil																																	
03	031	2022/3	1/22	Serviço Municipal e Protecção Civil - Equi Básico	02	0701100203	O	458.968				01/2022	12/2023	0	225.530		58.838	58.200	58.200	58.200				458.968													
								Totais do Programa 031:		615.694						378.256		59.838		59.200		59.200		59.200		615.694											
03 032				Requalificação e reperfilamento da rede hidrográfic																																	
03	032	2019/16		Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho																																	
03	032	2019/16	1/19	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Obra	02	0703030102	E	645.679				01/2019	12/2023	0	645.659		5	5	5	5				645.679													
03	032	2019/16	3/19	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Coordenação/segurança e fiscalização	02	0703030102	O	20				01/2019	12/2023				5	5	5	5				20													
03	032	2020/4		Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH																																	
03	032	2020/4	2/20	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Empreitada	02	07010413	E	20				01/2020	12/2023	0			5	5	5	5				20													
03	032	2020/4	3/20	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Equipamento Básico	02	0701100203	O	85.826				01/2020	12/2023	0	80.858		1.242	1.242	1.242	1.242				85.826													
								Totais do Programa 032:		731.545						726.517		1.257		1.257		1.257		1.257		731.545											
03 033				Ordenamento do território e urbanismo																																	
03	033	2012/4		Revisão Plano Diretor Municipal	02	07011501	O	86.207				01/2012	12/2023	0	45.652		40.555							86.207													

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]				2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]														
Obj	Prog	Ano / N°	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]										
03																							
03 033																							
03	033	2014/5056		Produção de Ortofotomapas	02	07011501	O			18.792	106.489		01/2014	07/2023	0		100.224		25.057				125.281
							Totais do Programa 033:										145.876		65.612			211.488	
03 034																							
03	034	2014/5058		Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares																			
03	034	2014/5058	2/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Aquisição de terrenos	02	070101	O		238.345			01/2014	12/2023	0		238.340		5				238.345	
03	034	2014/5058	4/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Empreitada	02	07010413	E		5			01/2014	12/2023	0				5				5	
03	034	2014/5058	5/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Equi. Básico	02	0701100203	O		345.173			01/2014	12/2023	0				345.173				345.173	
03	034	2015/5007		Gestão das zonas balneares																			
03	034	2015/5007	2/15	Gestão das zonas balneares - Empreitadas	02	07030306	E		2.115.113			01/2015	12/2023	0		1.942.967		172.146				2.115.113	
03	034	2017/3		Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer																			
03	034	2017/3	1/17	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Empreitadas	02	07030306	E		563.589			01/2017	12/2023	0		546.211		17.378				563.589	
03	034	2017/3	3/17	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Equipamento Básico	02	0701100203	O		237.472			01/2017	12/2023	0		237.472						237.472	
03	034	2017/3	5/20	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Fiscalização	02	07030306	E		5			01/2020	12/2023	0				5				5	
							Totais do Programa 034:										2.964.990		534.712			3.499.702	
03 035																							
03	035	2014/5120		Instalação de equipamentos de gestão energetica - edifícios Municipais	02	0701100203	A					09/2014	12/2023	0		123.948		5				123.953	
03	035	2014/5121		Implementação da tecnologia Led																			
03	035	2014/5121	1/14	Implementação da tecnologia Led em edifícios e iluminação	02	0701100203	A		731.826			09/2014	12/2023	0		652.024		79.802				731.826	
03	035	2014/5121	2/15	Implementação da tecnologia Led na iluminação pública	02	07010410	O					03/2015	12/2023	0		195.116		5				195.121	
03	035	2015/5		Aquisição de Equipamentos eficiência energetica e redução consumo	02	0701100203	O		39.998			03/2015	12/2023	0		39.993		5				39.998	
03	035	2019/17		Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo																			
03	035	2019/17	1	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Piscinas Municipais																			
03	035	2019/17	1/1/19	Intervenção para o reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias - empreitada	02	07030306	E		850.484			01/2019	12/2023	0		845.435		5.049				850.484	
03	035	2019/17	1/2/19	Instalação de Unidade Tratamento do Ar - equipamento básico	02	0701100203	O		4.572			01/2019	12/2023	0		4.252		320				4.572	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto	
															Períodos seguintes								
							RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		[12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																			
03 035				Eficiência energética																			
03	035	2019/17	2	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Pavilhão Municipal																			
03	035	2019/17	2/1/19	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias- empreitada	02	07030306	E	17.450				01/2019	12/2023	0	17.445		5						17.450
03	035	2019/17	2/2/19	Instalação de Unidade Tratamento do Ar - equipamento básico	02	0701100203	O	5				01/2019	12/2023	0			5						5
03	035	2019/17	3	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Paços do Concelho																			
03	035	2019/17	3/1/19	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias- empreitada	02	07030306	E	5				01/2019	12/2023	0			5						5
03	035	2019/17	3/2/19	Instalação de um sistema de climatização - equipamento básico	02	0701100203	O	5				01/2019	12/2023	0			5						5
Totais do Programa 035:							1.644.345								1.878.213		85.206						1.963.419
03 036				Saúde pública																			
03	036	2016/8		Ampliação do cemitério da Conceição e construção de bolsa para estacionamento																			
03	036	2016/8	1/16	Empreitada de Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento	02	07010412	E	5				06/2016	12/2023	0			5						5
03	036	2016/8	2/16	Empreitada Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento - Coordenação/Segurança e Fiscalização	02	07010412	O	5				06/2016	12/2023	0			5						5
Totais do Programa 036:							10										10						10
03 039				Sistemas de água																			
03	039	2020/6		Gestão dos sistemas de água para consumo humano e águas residuais																			
03	039	2020/6	2/20	Gestão dos sistemas de água - Execução e remodelação de redes de água	02	07030307	E	3.968.612				01/2020	12/2023	0	2.376.422		1.592.190						3.968.612
03	039	2020/6	3/20	Gestão dos sistemas de água - Equipamento básico	02	0701100203	O	617.041				01/2020	12/2023	0	541.828		75.213						617.041
03	039	2020/6	15/20	Gestão dos sistemas de água - Aquisição contadores e telemetria	02	0701100203	O	515.814			200.000	01/2020	12/2023	0	435.814		80.000						715.814
03	039	2020/6	20/21	Gestão dos sistemas de água - Empreitadas águas residuais	02	07030302	E	376.562				01/2021	12/2023	0	41.233		335.329						376.562
Totais do Programa 039:								5.478.029			200.000				3.395.297		2.082.732						5.678.029
03 310				Recuperação de infraestruturas e equipamentos																			
03	310	2020/5006		Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo																			
03	310	2020/5006	2/20	Intempérie Lorenzo - Lugar do Biscoitinho	02	07030306	E					01/2020	12/2023	0	705.361								705.361
03	310	2023/2		Obras de proteção costeira																			

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]						
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes												
																	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]							
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																									
03 310				Recuperação de infraestruturas e equipamentos																									
03	310	2023/2	1/23	Obras de proteção costeira - Empreitadas	02	07030306	E			608.173		01/2023	12/2023	0	606.646			1.527					608.173						
03	310	2023/2	2/23	Obras de proteção costeira - Fiscalização e Segurança	02	07030306	O			20.711		01/2023	12/2023	0	20.706			5					20.711						
Totais do Programa 310:										628.884					1.332.713			1.532					1.334.245						
03 311				Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																									
03	311	2020/7		Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																									
03	311	2020/7	1/20	Gestão RSU - equipamento básico	02	0701100203	O			813.094		01/2020	12/2023	0	612.438			200.656					813.094						
03	311	2020/7	10/20	Gestão RSU - Aquisição de veículos	02	07010601	O			771.683		01/2020	12/2023	0	611.562			160.121					771.683						
03	311	2020/7	11/20	Gestão RSU - Empreitada	02	07010411	E			25.426		01/2020	12/2023	0	25.426								25.426						
Totais do Programa 311:										1.610.203					1.249.426			360.777					1.610.203						
Totais do Objetivo 03:										6.577.503			7.735.908		106.489		0	200.000		12.071.288		0	3.191.676	60.457	60.457	60.457	0	0	15.644.335
04				Ação social																									
04 041				Cooperação com as IPSS e apoio às famílias																									
04	041	2014/11		Apoio a idosos																									
04	041	2014/11	1/14	Aquisição de equipamento de teleassistência	02	0701100203	O			9.772		01/2014	12/2023	0	5.772			1.000	1.000	1.000	1.000				9.772				
Totais do Programa 041:										9.772					5.772			1.000	1.000	1.000	1.000				9.772				
04 042				Cooperação com a Comissão de Proteção das Crianças																									
04	042	2014/31		CPCJ - Aquisição de Equipamento Básico	02	0701100203	O			6.214		01/2014	12/2023	0	2.214			1.000	1.000	1.000	1.000				6.214				
Totais do Programa 042:										6.214					2.214			1.000	1.000	1.000	1.000				6.214				
04 044				Habitação Social																									
04	044	2022/6		1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação																									
04	044	2022/6	2/23	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Empreitadas	02	0701020201	E			30.101.657	6.000.000	01/2023	07/2026	0	7.059.231			13.927.558	9.114.868						36.101.657				
04	044	2022/6	3/23	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Fiscalização e coordenação	02	0701020201	E			1.100.272		01/2023	07/2026	0	276.453			523.819	300.000						1.100.272				
Totais do Programa 044:										31.201.929			6.000.000			7.335.684			14.451.377	9.414.868						37.201.929			
Totais do Objetivo 04:										15.986		0	31.201.929		0	6.000.000		7.343.670		0	14.453.377	9.416.868	2.000	2.000	0	0	37.217.915		

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes							
																	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]		2030 e seg. [20]	
05				Educação, formação profissional, cultura, desporto																				
05 052				Política cultural																				
05	052	2014/5005		Sanjoaninas - principais rubricas																				
05	052	2014/5005	19/14	Sanjoaninas - Equipamento básico	02	0701100203		O	552.950			01/2014	12/2023	0	178.950		93.500	93.500	93.500	93.500		552.950		
									Totais do Programa 052:		552.950						178.950		93.500	93.500	93.500	93.500		552.950
05 053				Política desportiva																				
05	053	2014/5077		Manutenção do Parque Desportivo Municipal																				
05	053	2014/5077	3/16	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Equipamento Básico	02	0701100203		O	398.932			01/2016	12/2023	0	338.932		15.000	15.000	15.000	15.000		398.932		
05	053	2014/5077	5/14	Parque Desportivo Municipal - Projeto	02	07010406		O	20.123			02/2014	12/2023	0	20.118		5					20.123		
05	053	2014/5077	6/14	Parque Desportivo Municipal- Empreitada	02	07010406		E	1.106.762		238.344	02/2014	12/2023	0	1.057.663		49.099					1.345.106		
05	053	2014/5077	7/23	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Fiscalização e Coordenação	02	07010406		O				01/2023	12/2023				5					5		
									Totais do Programa 053:		1.525.817	238.344					1.416.713		64.109	15.000	15.000	15.000		1.764.166
05 054				Infra-estruturas culturais e desportivas																				
05	054	2010/7		Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo																				
05	054	2010/7	1/10	Centro Interpretativo AH - Elaboração/Revisão de Projectos	02	0701030702		O	325.922			01/2010	12/2023	0	325.922							325.922		
05	054	2010/7	5/16	Centro Interpretativo AH - Coordenação/Segurança e Fiscalização	02	0701030702		O	137.530			03/2016	12/2023	0	137.530							137.530		
05	054	2010/7	6/18	Centro Interpretativo AH - Equipamento Básico	02	0701100203		O	22.443			01/2018	12/2023	0	22.438		5					22.443		
05	054	2010/7	7/18	Centro Interpretativo AH - Equipamento Administrativo	02	070109		O	197.510			01/2018	12/2023	0	197.505		5					197.510		
05	054	2010/7	8/18	Centro Interpretativo AH - Artigos e objetos de valor	02	070112		O	5			01/2018	12/2023	0			5					5		
05	054	2010/7	10/23	Centro Interpretativo AH - Obra de construção	02	0701030702		E	1.383			02/2023	05/2023	4	1.383							1.383		
05	054	2011/15		Teatro Angrense																				
05	054	2011/15	4/16	Teatro Angrense - Aquisição de equipamentos, ar condicionado e outros	02	0701100203		O	177.772			06/2016	12/2023	0	152.772		25.000					177.772		
05	054	2014/32		Centro Cultural e de Congressos																				
05	054	2014/32	1/14	Centro Cultural e de Congressos- Empreitadas	02	07010301		A				01/2014	12/2023	0	211.611		5					211.616		
05	054	2014/32	2/14	Centro Cultural e de Congressos - Aquisição equipamentos, ar condicionado e outros	02	0701100203		A	351.151			01/2014	12/2023	0	341.151		10.000					351.151		
05	054	2021/4		Projecto kartódromo																				
05	054	2021/4	1/21	kartódromo - Empreitada	02	07030202		O	456.555			01/2021	12/2023	0			456.555					456.555		

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]			
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes									
																	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]				
05				Educação, formação profissional, cultura, desporto																						
05 054				Infra-estruturas culturais e desportivas																						
05	054	2021/4	2/21	Kartódromo - Fiscalização/Segurança	02	07030202	O	11.577					01/2021	12/2023	0			11.577								11.577
Totais do Programa 054:								1.681.848								1.390.312		503.152								1.893.464
Totais do Objetivo 05:								3.760.615	0	0	0	238.344				2.985.975	0	660.761	108.500	108.500	108.500	0	0		4.210.580	
06				Modernização administrativa e organização dos servi																						
06 061				Modernização administrativa																						
06	061	2014/13		Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos																						
06	061	2014/13	1/14	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - software	02	070108	O	793.993					01/2014	12/2025	0	671.993		30.500	30.500	30.500	30.500				793.993	
06	061	2014/13	2/14	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - hardware	02	070107	O	811.803					01/2014	12/2025	0	763.803		12.000	12.000	12.000	12.000				811.803	
06	061	2014/13	4/21	Projeto MyAngra	02	070107	O	136.842					01/2021	12/2025	0	136.822		5	5	5	5				136.842	
Totais do Programa 061:								1.742.638								1.572.618		42.505	42.505	42.505	42.505				1.742.638	
06 062				Organização dos serviços autárquicos																						
06	062	2014/1		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara																						
06	062	2014/1	1/14	Equipamento Administrativo Câmara Municipal	0102	070109	O	59.044					01/2014	12/2025	0	56.244		700	700	700	700				59.044	
06	062	2014/1	4/14	Equipamento Básico Câmara Municipal	0102	0701100203	O	280.102					01/2014	12/2025	0	272.902		1.800	1.800	1.800	1.800				280.102	
06	062	2014/1	5/14	Ferramentas e Utensílios Câmara Municipal	0102	070111	O	7.852					01/2014	12/2025	0	4.652		800	800	800	800				7.852	
06	062	2014/1	6/14	Artigos e Objetos de Valor Câmara Municipal	0102	070112	A	558.685					01/2014	12/2025	0	479.485		19.800	19.800	19.800	19.800				558.685	
06	062	2014/2		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Serviços da autarquia																						
06	062	2014/2	1/14	Equipamento Administrativo Serv Autarq	02	070109	O	396.869					01/2014	12/2025	0	219.669		44.300	44.300	44.300	44.300				396.869	
06	062	2014/2	2/14	Equipamento Básico Serv Autarquia	02	0701100203	O	1.307.540					01/2014	12/2025	0	787.540		130.000	130.000	130.000	130.000				1.307.540	
06	062	2014/2	4/14	Ferramentas e Utensílios Serv Autarquia	02	070111	O	265.676					01/2014	12/2025	0	148.876		29.200	29.200	29.200	29.200				265.676	
06	062	2014/2	5/14	Reparação e Conservação do Património Municipal Serv Autarq	02	07010413	O	729.641					01/2014	12/2025	0	569.641		40.000	40.000	40.000	40.000				729.641	
06	062	2020/5008		Aquisição de ativos fixos tangíveis																						
06	062	2020/5008	1/20	Aquisição de ativos fixos tangíveis- Terrenos	02	070101	O	1.513.020					01/2020	12/2025	0	1.503.020		10.000							1.513.020	
06	062	2020/5008	2/20	Aquisição de ativos fixos tangíveis - Edifícios	02	0701030702	O	451.931					01/2020	12/2025	0	351.931		100.000							451.931	
Totais do Programa 062:								5.570.360								4.393.960		376.600	266.600	266.600	266.600				5.570.360	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto		
[1]		[2]					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						[21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação														[15]	[16]	[17]	[18]	[19]			[20]
06				Modernização administrativa e organização dos servi																				
06 063				Gestão Frota Automóvel																				
06	063	2021/5001		Aquisição/AOV de viaturas																				
06	063	2021/5001	1/21	Aquisição de Equipamento de Transporte	02	07010602	O	308.959				01/2021	12/2025	0	216.407		23.138	23.138	23.138	23.138			308.959	
Totais do Programa 063:								308.959							216.407		23.138	23.138	23.138	23.138			308.959	
Totais do Objetivo 06:								7.621.957	0	0	0	0			6.182.985	0	442.243	332.243	332.243	332.243	0	0	7.621.957	
Total:						43.297.236	9.695.665	33.640.841	0	6.438.344			Total:	41.000.989	0	25.366.902	15.175.847	5.760.979	603.200	0	0	94.346.261		

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO							
Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2025							Valores em €
RUBRICA RECEBIMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					(n-1)
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	
	Saldo da gerência anterior	314.977,94	0,00	58.743,53	0,00	338.367,10	1.600.430,96
	Operações Orçamentais [1]	314.977,94	0,00	58.743,53	0,00	0,00	1.361.805,24
	Devolução do saldo oper. Orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	338.367,10	238.625,72
	Receita corrente	31.816.594,70	0,00	55.593,22	0,00	0,00	30.541.271,89
R1	Receita Fiscal	6.329.105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.628,68
R1.1	Impostos diretos	6.329.105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.628,68
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1.685.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.752,11
R4	Rendimentos de propriedade	161.815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	164.665,94
R5	Transferências e subsídios correntes	16.371.393,49	0,00	55.593,22	0,00	0,00	15.288.863,43
R5.1	Transferências correntes	16.371.393,49	0,00	55.593,22	0,00	0,00	15.288.863,43
R5.1.1	Administrações Públicas	16.371.393,49	0,00	55.593,22	0,00	0,00	15.288.863,43
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	15.966.131,86	0,00	55.593,22	0,00	0,00	14.975.803,38
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	405.261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	313.060,05
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	7.148.647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322.888,10
R7	Outras receitas correntes	120.381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	162.473,63
	Receita de capital	15.647.747,62	0,00	3.701.717,35	0,00	0,00	10.707.009,34
R8	Venda de bens de investimento	14.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R9	Transferências e subsídios de capital	15.631.780,97	0,00	3.701.717,35	0,00	0,00	10.702.009,34
R9.1	Transferências de capital	15.631.780,97	0,00	3.701.717,35	0,00	0,00	10.702.009,34
R9.1.1	Administrações Públicas	15.631.780,97	0,00	3.701.717,35	0,00	0,00	10.702.009,34
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	15.631.780,97	0,00	3.701.717,35	0,00	0,00	10.250.128,02
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.881,32
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	1.699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	24.892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,33
	Receita efetiva [2]	47.489.234,86	0,00	3.757.310,57	0,00	0,00	41.257.309,56
	Receita não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	583.002,75	0,00	299.384,08
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	583.002,75	0,00	299.384,08
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	47.804.212,80	0,00	3.816.054,10	583.002,75	0,00	42.918.498,88
	Operações de tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	309.717,55	423.529,65

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

RUBRICA PAGAMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					(n-1)	
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS		TOTAL
	Despesa corrente	24.152.563,20	0,00	657.464,47	228.854,71	0,00	25.038.882,38	23.543.579,92
D1	Despesas com o pessoal	8.041.601,41	0,00	562.198,45	112.481,07	0,00	8.716.280,93	8.486.540,59
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	6.126.268,47	0,00	533.657,70	109.456,27	0,00	6.769.382,44	6.499.677,28
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	315.428,76	0,00	26.669,33	3.024,80	0,00	345.122,89	342.071,57
D1.3	Segurança Social	1.599.904,18	0,00	1.871,42	0,00	0,00	1.601.775,60	1.644.791,74
D2	Aquisição de bens e serviços	9.380.968,51	0,00	69.588,41	106.241,96	0,00	9.556.798,88	9.511.418,22
D3	Juros e outros encargos	118.824,34	0,00	0,00	221,74	0,00	119.046,08	216.727,28
D4	Transferências e subsídios correntes	5.218.146,07	0,00	25.677,61	9.909,94	0,00	5.253.733,62	4.950.032,95
D4.1	Transferências correntes	5.050.923,40	0,00	25.677,61	9.909,94	0,00	5.086.510,95	4.734.477,99
D4.1.1	Administrações Públicas	702.617,04	0,00	11.224,13	0,00	0,00	713.841,17	592.717,86
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração Local	702.617,04	0,00	11.224,13	0,00	0,00	713.841,17	592.717,86
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	3.348.127,66	0,00	7.951,44	9.909,94	0,00	3.365.989,04	3.273.120,08
D4.1.3	Famílias	1.000.178,70	0,00	6.502,04	0,00	0,00	1.006.680,74	868.640,05
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	167.222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	167.222,67	215.554,96
D5	Outras despesas correntes	1.393.022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.022,87	378.860,88
	Despesa de capital	20.867.251,54	0,00	818.183,10	324.257,13	0,00	22.009.691,77	17.851.587,16
D6	Aquisição de bens de capital	17.541.514,04	0,00	592.387,72	301.489,09	0,00	18.435.390,85	14.930.966,71
D7	Transferência e subsídios de capital	3.325.737,50	0,00	225.795,38	22.768,04	0,00	3.574.300,92	2.920.620,45
D7.1	Transferências de capital	3.325.737,50	0,00	225.795,38	22.768,04	0,00	3.574.300,92	2.920.620,45
D7.1.1	Administrações Públicas	1.529.363,54	0,00	0,00	22.768,04	0,00	1.552.131,58	1.168.259,43
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração Local	1.529.363,54	0,00	0,00	22.768,04	0,00	1.552.131,58	1.168.259,43
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	1.796.373,96	0,00	225.795,38	0,00	0,00	2.022.169,34	1.752.361,02
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa efetiva [5]	45.019.814,74	0,00	1.475.647,57	553.111,84	0,00	47.048.574,15	41.395.167,08
	Despesa não efetiva [6]	1.025.257,92	0,00	0,00	29.890,91	0,00	1.055.148,83	1.149.610,33
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	1.025.257,92	0,00	0,00	29.890,91	0,00	1.055.148,83	1.149.610,33
	Soma [7]=[5]+[6]	46.045.072,66	0,00	1.475.647,57	583.002,75	0,00	48.103.722,98	42.544.777,41
	Operações de tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	285.492,34	285.492,34	323.788,27
	Saldo para a gerência seguinte	1.759.140,14	0,00	2.340.406,53	0,00	362.592,31	4.462.138,98	712.088,57
	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	1.759.140,14	0,00	2.340.406,53	0,00	0,00	4.099.546,67	373.721,47
	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	0,00	0,00	0,00	0,00	362.592,31	362.592,31	338.367,10
	Saldo global [2] - [5]	2.469.420,12	0,00	2.281.663,00	-553.111,84	0,00	4.197.971,28	-137.857,52
	Despesa primária	44.900.990,40	0,00	1.475.647,57	552.890,10	0,00	46.929.528,07	41.178.439,80
	Saldo corrente	7.664.031,50	0,00	-601.871,25	-228.854,71	0,00	6.833.305,54	6.997.691,97
	Saldo de capital	-5.219.503,92	0,00	2.883.534,25	-324.257,13	0,00	-2.660.226,80	-7.144.577,82
	Saldo primário	2.588.244,46	0,00	2.281.663,00	-552.890,10	0,00	4.317.017,36	78.869,76
	Receita total [1] + [2] + [3]	47.804.212,80	0,00	3.816.054,10	583.002,75	0,00	52.203.269,65	42.918.498,88
	Despesa total [5] + [6]	46.045.072,66	0,00	1.475.647,57	583.002,75	0,00	48.103.722,98	42.544.777,41

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Receita corrente														
01	Impostos directos	4 960 010,00	918 772,08	6 806 863,78	477 758,67	6 806 863,78	477 758,67	477 758,67	0,00	6 329 105,11	6 329 105,11	918 772,08	0,000	127,603
0102	Outros	4 960 010,00	918 772,08	6 806 863,78	477 758,67	6 806 863,78	477 758,67	477 758,67	0,00	6 329 105,11	6 329 105,11	918 772,08	0,000	127,603
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2 550 000,00	890 779,86	2 815 466,55	20 255,33	2 815 466,55	20 255,33	20 255,33	0,00	2 795 211,22	2 795 211,22	890 779,86	0,000	109,616
010203	Imposto único de circulação	800 000,00	6 393,26	895 916,72	2 410,76	895 916,72	2 410,76	2 410,76	0,00	893 505,96	893 505,96	6 393,26	0,000	111,688
010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis	1 500 000,00	21 598,96	2 783 163,63	455 092,58	2 783 163,63	455 092,58	455 092,58	0,00	2 328 071,05	2 328 071,05	21 598,96	0,000	155,205
01020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	1 282 555,50	0,00	1 774 677,91	124 981,59	1 774 677,91	124 981,59	124 981,59	0,00	1 649 696,32	1 649 696,32	0,00	0,000	128,626
01020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Compensação DL 48-A/2024	5,00	0,00	396 954,06	329 958,56	396 954,06	329 958,56	329 958,56	0,00	66 995,50	66 995,50	0,00	0,000	1339910,000
01020490	Movimentos da conta 010204 até 31/01/2025	217 439,50	21 598,96	611 531,66	152,43	611 531,66	152,43	152,43	0,00	611 379,23	611 379,23	21 598,96	0,000	281,172
010205	Derrama	110 000,00	0,00	177 145,44	0,00	177 145,44	0,00	0,00	0,00	177 145,44	177 145,44	0,00	0,000	161,041
010207	Impostos abolidos	10,00	0,00	135 171,44	0,00	135 171,44	0,00	0,00	0,00	135 171,44	135 171,44	0,00	0,000	1351714,400
01020701	Contribuição autárquica	5,00	0,00	135 171,44	0,00	135 171,44	0,00	0,00	0,00	135 171,44	135 171,44	0,00	0,000	2703428,800
01020799	Outros impostos abolidos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
04	Taxas, multas e outras penalidades	1 257 308,00	150 688,10	1 753 199,52	24 437,58	1 686 981,45	1 731,67	1 729,74	59 414,40	1 625 837,31	1 685 251,71	194 200,26	4,726	129,311
0401	Taxas	1 227 868,00	138 555,56	1 670 148,86	22 163,11	1 605 724,98	1 731,67	1 729,74	58 601,32	1 545 393,92	1 603 995,24	182 548,00	4,773	125,860
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1 227 868,00	138 555,56	1 670 148,86	22 163,11	1 605 724,98	1 731,67	1 729,74	58 601,32	1 545 393,92	1 603 995,24	182 548,00	4,773	125,860
04012301	Mercados e feiras	6 300,00	12 724,51	4 975,00	190,00	3 855,00	0,00	0,00	265,00	3 590,00	3 855,00	13 654,51	4,206	56,984
04012302	Loteamentos e obras	111 600,00	46 659,46	174 323,38	8 743,92	170 930,45	939,80	939,80	8 236,05	161 754,60	169 990,65	42 248,27	7,380	144,941
04012303	Ocupação da via pública	193 805,00	51 325,35	359 559,70	6 892,89	312 384,31	0,00	0,00	29 635,86	282 748,45	312 384,31	91 607,85	15,292	145,893
0401230301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	200,00	0,00	60,90	32,10	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,000	14,400
0401230302	Obras Particulares	49 200,00	4 687,12	171 152,69	1 308,19	129 743,54	0,00	0,00	2 327,15	127 416,39	129 743,54	44 788,08	4,730	258,976
0401230303	Parquímetros	120 000,00	31 257,15	140 318,50	0,00	140 318,50	0,00	0,00	23 292,15	117 026,35	140 318,50	31 257,15	19,410	97,522
0401230304	Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..	5,00	1 727,99	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	172,80	1 727,99	0,000	3456,000
0401230305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	24 400,00	13 653,09	47 854,81	5 552,60	42 120,67	0,00	0,00	4 016,56	38 104,11	42 120,67	13 834,63	16,461	156,164
04012306	Saneamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	724 600,00	11,36	888 196,58	0,00	887 150,03	0,00	0,00	-1 046,55	888 196,58	887 150,03	1 057,91	-0,144	122,578
04012399	Outras	191 558,00	27 834,88	243 094,20	6 336,30	231 405,19	791,87	789,94	21 510,96	209 104,29	230 615,25	33 979,46	11,229	109,160
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	0,00	0,00	0,000	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	0,00	0,00	0,000	0,000
0401239903	Taxa ERSARA	106 000,00	7 067,81	100 860,30	898,73	104 933,76	213,45	211,52	11 099,32	93 622,92	104 722,24	2 309,07	10,471	88,324
0401239904	Taxa de proteção civil	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0401239905	Taxa turística	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0401239906	Publicidade	5,00	0,00	19,07	0,00	19,07	0,00	0,00	0,00	19,07	19,07	0,00	0,000	381,400
0401239907	Utilização da rede viária municipal	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0401239908	Controlo Metrológico	22 528,00	11 871,24	31 048,77	1 147,92	33 121,73	0,00	0,00	9 525,29	23 596,44	33 121,73	8 650,36	42,282	104,743
0401239999	Outras	63 000,00	8 895,83	111 166,06	4 289,65	93 330,63	578,42	578,42	886,35	91 865,86	92 752,21	23 020,03	1,407	145,819
0402	Multas e outras penalidades	29 440,00	12 132,54	83 050,66	2 274,47	81 256,47	0,00	0,00	813,08	80 443,39	81 256,47	11 652,26	2,762	273,245

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Receita corrente														
040201	Juros de mora	22 000,00	2 560,06	38 948,71	2 274,47	37 154,52	0,00	0,00	813,08	36 341,44	37 154,52	2 079,78	3,696	165,188
040202	Juros compensatórios	2 300,00	0,00	33 933,69	0,00	33 933,69	0,00	0,00	0,00	33 933,69	33 933,69	0,00	0,000	1475,378
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2 200,00	-1 030,00	8 322,99	0,00	8 322,99	0,00	0,00	0,00	8 322,99	8 322,99	-1 030,00	0,000	378,318
040299	Multas e penalidades diversas	2 940,00	10 602,48	1 845,27	0,00	1 845,27	0,00	0,00	0,00	1 845,27	1 845,27	10 602,48	0,000	62,764
05	Rendimentos da propriedade	170 255,00	133 295,60	159 362,52	1 008,33	162 046,05	230,40	230,40	11 996,85	149 818,80	161 815,65	129 834,14	7,046	87,997
0502	Juros-Sociedades financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0503	Juros-Administrações Públicas	120 245,00	0,00	90 582,44	0,00	90 582,44	0,00	0,00	0,00	90 582,44	90 582,44	0,00	0,000	75,332
050301	Administração central-Estado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
050302	Administração central-Serviços e fundos autónomos	72 000,00	0,00	35 749,01	0,00	35 749,01	0,00	0,00	0,00	35 749,01	35 749,01	0,00	0,000	49,651
05030201	Emprést. Habitação Social - Bonificação (60%) IHRU	72 000,00	0,00	35 749,01	0,00	35 749,01	0,00	0,00	0,00	35 749,01	35 749,01	0,00	0,000	49,651
050303	Administração regional	48 240,00	0,00	54 833,43	0,00	54 833,43	0,00	0,00	0,00	54 833,43	54 833,43	0,00	0,000	113,668
05030302	Empréstimo de Habitação Social - Bonif (40%) SRHE	48 240,00	0,00	54 833,43	0,00	54 833,43	0,00	0,00	0,00	54 833,43	54 833,43	0,00	0,000	113,668
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
050999	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0510	Rendas	50 000,00	133 295,60	68 780,08	1 008,33	71 463,61	230,40	230,40	11 996,85	59 236,36	71 233,21	129 834,14	23,994	118,473
051004	Edifícios	50 000,00	133 295,60	68 780,08	1 008,33	71 463,61	230,40	230,40	11 996,85	59 236,36	71 233,21	129 834,14	23,994	118,473
05100405	Edifícios - Propriedade plena	50 000,00	133 295,60	68 780,08	1 008,33	71 463,61	230,40	230,40	11 996,85	59 236,36	71 233,21	129 834,14	23,994	118,473
06	Transferências correntes	16 409 060,92	0,00	16 426 986,71	0,00	16 426 986,71	0,00	0,00	0,00	16 426 986,71	16 426 986,71	0,00	0,000	100,109
0603	Administração central	16 409 045,92	0,00	16 021 725,08	0,00	16 021 725,08	0,00	0,00	0,00	16 021 725,08	16 021 725,08	0,00	0,000	97,640
060301	Estado	16 324 139,00	0,00	15 966 131,86	0,00	15 966 131,86	0,00	0,00	0,00	15 966 131,86	15 966 131,86	0,00	0,000	97,807
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	11 513 280,00	0,00	11 129 504,00	0,00	11 129 504,00	0,00	0,00	0,00	11 129 504,00	11 129 504,00	0,00	0,000	96,667
06030102	Fundo Social Municipal	1 074 217,00	0,00	1 074 217,00	0,00	1 074 217,00	0,00	0,00	0,00	1 074 217,00	1 074 217,00	0,00	0,000	100,000
06030103	Participação fixa no IRS	1 618 758,00	0,00	1 618 758,00	0,00	1 618 758,00	0,00	0,00	0,00	1 618 758,00	1 618 758,00	0,00	0,000	100,000
06030107	Participação no IVA - artº 26º A da Lei 73/2013	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06030108	Artigo 35º, n.º 3 da Lei 73/2013	2 117 874,00	0,00	2 117 874,00	0,00	2 117 874,00	0,00	0,00	0,00	2 117 874,00	2 117 874,00	0,00	0,000	100,000
06030199	Outras	5,00	0,00	25 778,86	0,00	25 778,86	0,00	0,00	0,00	25 778,86	25 778,86	0,00	0,000	515577,200
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	84 906,92	0,00	55 593,22	0,00	55 593,22	0,00	0,00	0,00	55 593,22	55 593,22	0,00	0,000	65,475
06030601	PO Açores 2020	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06030602	Interreg (Eco-tur/City 2020)	5,00	0,00	25 001,06	0,00	25 001,06	0,00	0,00	0,00	25 001,06	25 001,06	0,00	0,000	500021,200
06030603	Fundo Ambiental	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06030604	Mar 2020	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06030605	PO Fundo Europeu de Solidariedade	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06030606	Açores 2030	53 475,72	0,00	9 721,96	0,00	9 721,96	0,00	0,00	0,00	9 721,96	9 721,96	0,00	0,000	18,180
06030607	Prorural+	21 511,20	0,00	20 870,20	0,00	20 870,20	0,00	0,00	0,00	20 870,20	20 870,20	0,00	0,000	97,020
0604	Administração regional	15,00	0,00	405 261,63	0,00	405 261,63	0,00	0,00	0,00	405 261,63	405 261,63	0,00	0,000	2701744,200

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Receita corrente														
060401	Região Autónoma dos Açores	15,00	0,00	405 261,63	0,00	405 261,63	0,00	0,00	0,00	405 261,63	405 261,63	0,00	0,000	2701744,200
06040101	Participação Municipal no IRS dos anos 2009 e 2010	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06040102	Participação Municipal do IVA turístico	5,00	0,00	375 478,00	0,00	375 478,00	0,00	0,00	0,00	375 478,00	375 478,00	0,00	0,000	7509560,000
06040103	Outros	5,00	0,00	29 783,63	0,00	29 783,63	0,00	0,00	0,00	29 783,63	29 783,63	0,00	0,000	595672,600
07	Venda de bens e serviços correntes	7 106 120,00	1 775 080,62	7 162 645,06	234 150,91	7 194 492,17	45 978,46	45 844,45	643 337,74	6 505 309,98	7 148 647,72	1 555 061,06	9,053	91,545
0701	Venda de bens	3 347 060,00	873 580,38	3 288 574,28	150 825,21	3 362 699,68	34 753,96	34 651,71	316 320,58	3 011 727,39	3 328 047,97	683 383,73	9,451	89,981
070101	Material de escritório	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	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	0,00	0,00	0,000	0,000
070103	Publicações e impressos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070105	Bens inutilizados	5,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,60	0,000	0,000
070107	Produtos alimentares e bebidas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070108	Mercadorias	10,00	1 715,84	7 756,79	205,80	8 179,04	0,00	0,00	960,48	7 218,56	8 179,04	1 087,79	9604,800	72185,600
07010890	Mercadorias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07010899	Outros	5,00	1 715,84	7 756,79	205,80	8 179,04	0,00	0,00	960,48	7 218,56	8 179,04	1 087,79	19209,600	144371,200
070109	Matérias de consumo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	10,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,000	0,000
07011001	Sucata	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07011099	Outros	5,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,000	0,000
070111	Produtos acabados e intermédios	3 347 005,00	871 448,47	3 280 817,49	150 619,41	3 354 520,64	34 753,96	34 651,71	315 360,10	3 004 508,83	3 319 868,93	681 879,87	9,422	89,767
07011102	Água	3 347 000,00	871 448,47	3 280 817,49	150 619,41	3 354 520,64	34 753,96	34 651,71	315 360,10	3 004 508,83	3 319 868,93	681 879,87	9,422	89,767
07011199	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070199	Outros	5,00	291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,27	0,000	0,000
0702	Serviços	3 483 060,00	77 510,71	3 565 636,87	78 582,87	3 521 116,43	10 297,98	10 266,22	268 581,48	3 242 268,73	3 510 850,21	53 746,26	7,711	93,087
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070204	Serviços de laboratório	12 000,00	937,40	1 480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,02	0,000	0,000
070206	Reparações	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	408 020,00	55 709,58	464 718,94	9 394,17	426 952,51	300,99	300,99	7 644,15	419 007,37	426 651,52	84 382,83	1,873	102,693
07020803	Serviços culturais	380 020,00	40 536,98	429 074,96	9 290,49	384 184,66	300,99	300,99	0,00	383 883,67	383 883,67	76 437,78	0,000	101,017
0702080302	Teatro	5,00	2 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,52	0,000	0,000
0702080303	Cinema	5,00	6 205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,99	0,000	0,000
0702080304	Congressos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0702080305	Outros serviços culturais	380 000,00	25 015,50	424 154,96	9 290,49	379 264,66	300,99	300,99	0,00	378 963,67	378 963,67	60 916,30	0,000	99,727
0702080306	Música	5,00	6 418,97	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	6 418,97	0,000	98400,000
07020804	Serviços desportivos	28 000,00	15 172,60	35 643,98	103,68	42 767,85	0,00	0,00	7 644,15	35 123,70	42 767,85	7 945,05	27,301	125,442
070209	Serviços específicos das autarquias	2 758 025,00	20 676,35	2 273 164,76	66 594,27	2 259 178,95	9 127,02	9 095,26	193 912,85	2 056 170,84	2 250 083,69	-22 805,09	7,031	74,552
07020901	Saneamento	1 007 005,00	18 348,67	1 002 039,06	46 957,80	1 012 250,41	7 496,71	7 464,95	92 468,03	912 317,43	1 004 785,46	-31 323,77	9,182	90,597

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Receita corrente														
0702090101	Tarifa de conservação saneamento	1 000 000,00	16 579,28	993 775,96	46 506,68	1 003 894,51	7 045,59	7 013,83	92 375,23	904 505,45	996 880,68	-33 000,36	9,238	90,451
0702090102	Tarifa ligação ao sistema predial águas residuais	5,00	-17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,67	0,000	0,000
0702090103	Diversos serviços saneamento	7 000,00	1 787,06	8 263,10	451,12	8 355,90	451,12	451,12	92,80	7 811,98	7 904,78	1 694,26	1,326	111,600
07020902	Resíduos sólidos	1 190 005,00	-15 071,98	1 191 511,22	3 227,02	1 202 895,43	1 540,48	1 540,48	100 850,71	1 100 504,24	1 201 354,95	-28 142,73	8,475	92,479
0702090201	Tarifa remoção/recolha resíduos sólidos	1 190 000,00	-15 101,98	1 187 896,22	3 227,02	1 200 154,73	1 540,48	1 540,48	100 850,71	1 097 763,54	1 198 614,25	-29 047,03	8,475	92,249
0702090202	Diversos serviços de resíduos	5,00	30,00	3 615,00	0,00	2 740,70	0,00	0,00	0,00	2 740,70	2 740,70	904,30	0,000	54814,000
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07020905	Cemitérios	40 000,00	1 669,27	43 294,46	279,92	39 775,09	47,30	47,30	594,11	39 133,68	39 727,79	4 956,02	1,485	97,834
07020906	Mercados e feiras	5,00	15 730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 730,39	0,000	0,000
07020907	Parques de estacionamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07020999	Outros	521 000,00	0,00	36 320,02	16 129,53	4 258,02	42,53	42,53	0,00	4 215,49	4 215,49	15 975,00	0,000	0,809
070299	Outros	305 005,00	187,38	826 272,55	2 594,43	834 984,97	869,97	869,97	67 024,48	767 090,52	834 115,00	-10 249,50	21,975	251,501
07029903	Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.)	305 000,00	187,38	826 272,55	2 594,43	834 984,97	869,97	869,97	67 024,48	767 090,52	834 115,00	-10 249,50	21,975	251,505
07029999	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0703	Rendas	276 000,00	823 989,53	308 433,91	4 742,83	310 676,06	926,52	926,52	58 435,68	251 313,86	309 749,54	817 931,07	21,172	91,056
070301	Habitações	154 000,00	688 686,78	233 616,46	3 566,31	221 599,74	0,00	0,00	35 627,95	185 971,79	221 599,74	697 137,19	23,135	120,761
070399	Outras	122 000,00	135 302,75	74 817,45	1 176,52	89 076,32	926,52	926,52	22 807,73	65 342,07	88 149,80	120 793,88	18,695	53,559
07039901	Terrenos Zona Industrial	114 000,00	132 298,25	71 788,26	926,52	86 547,13	926,52	926,52	22 807,73	62 812,88	85 620,61	117 539,38	20,007	55,099
07039999	Outras	8 000,00	3 004,50	3 029,19	250,00	2 529,19	0,00	0,00	0,00	2 529,19	2 529,19	3 254,50	0,000	31,615
08	Outras receitas correntes	115 020,00	55 644,67	168 545,66	32 044,82	120 381,02	24,69	0,00	7 014,71	113 366,31	120 381,02	71 789,18	6,099	98,562
0801	Outras	115 020,00	55 644,67	168 545,66	32 044,82	120 381,02	24,69	0,00	7 014,71	113 366,31	120 381,02	71 789,18	6,099	98,562
080199	Outras	115 020,00	55 644,67	168 545,66	32 044,82	120 381,02	24,69	0,00	7 014,71	113 366,31	120 381,02	71 789,18	6,099	98,562
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	5,00	35 362,50	10 796,26	0,00	10 796,26	0,00	0,00	0,00	10 796,26	10 796,26	35 362,50	0,000	215925,200
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	0,00	0,00	0,000	0,000
08019903	IVA reembolsado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	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	0,00	0,00	0,000	0,000
08019905	Patrocínios Sanjoaninas	25 000,00	-2 950,00	37 328,07	0,00	18 648,07	0,00	0,00	0,00	18 648,07	18 648,07	15 730,00	0,000	74,592
08019999	Diversas	90 000,00	23 232,17	120 421,33	32 044,82	90 936,69	24,69	0,00	7 014,71	83 921,98	90 936,69	20 696,68	7,794	93,247
Receita de capital														
09	Venda de bens de investimento	35,00	0,00	28 168,76	13 901,76	14 267,00	0,00	0,00	0,00	14 267,00	14 267,00	0,00	0,000	40762,857
0901	Terrenos	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	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	0,00	0,00	0,000	0,000
090102	Sociedades financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090110	Famílias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0903	Edifícios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	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	0,00	0,00	0,000	0,000

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Receita de capital														
0904	Outros bens de investimento	15,00	0,00	28 168,76	13 901,76	14 267,00	0,00	0,00	0,00	14 267,00	14 267,00	0,00	0,000	95113,333
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15,00	0,00	28 168,76	13 901,76	14 267,00	0,00	0,00	0,00	14 267,00	14 267,00	0,00	0,000	95113,333
09040101	Equipamento de transporte	5,00	0,00	28 168,76	13 901,76	14 267,00	0,00	0,00	0,00	14 267,00	14 267,00	0,00	0,000	285340,000
09040102	Maquinaria e equipamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
09040103	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10	Transferências de capital	30 710 866,70	270,22	19 370 023,70	36 525,38	19 370 023,70	36 525,38	36 525,38	0,00	19 333 498,32	19 333 498,32	270,22	0,000	62,953
1003	Administração central	30 710 846,70	270,22	19 370 023,70	36 525,38	19 370 023,70	36 525,38	36 525,38	0,00	19 333 498,32	19 333 498,32	270,22	0,000	62,953
100301	Estado	25 531 010,54	0,00	15 644 543,47	12 762,50	15 644 543,47	12 762,50	12 762,50	0,00	15 631 780,97	15 631 780,97	0,00	0,000	61,227
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1 279 253,00	0,00	1 279 253,00	0,00	1 279 253,00	0,00	0,00	0,00	1 279 253,00	1 279 253,00	0,00	0,000	100,000
10030105	Transferências de Capital - Adm Central - Estado	2 117 874,00	0,00	2 117 874,00	0,00	2 117 874,00	0,00	0,00	0,00	2 117 874,00	2 117 874,00	0,00	0,000	100,000
1003010501	Transf Capital - Adm Cent - Artº 35º, nº3 LFL	2 117 874,00	0,00	2 117 874,00	0,00	2 117 874,00	0,00	0,00	0,00	2 117 874,00	2 117 874,00	0,00	0,000	100,000
10030199	Outras	22 133 883,54	0,00	12 247 416,47	12 762,50	12 247 416,47	12 762,50	12 762,50	0,00	12 234 653,97	12 234 653,97	0,00	0,000	55,276
1003019901	INH / IHRU - 1º Direito	20 000 000,00	0,00	11 718 808,75	12 762,50	11 718 808,75	12 762,50	12 762,50	0,00	11 706 046,25	11 706 046,25	0,00	0,000	58,530
1003019902	PRR - Imóveis Classificados	1 110 300,00	0,00	528 307,72	0,00	528 307,72	0,00	0,00	0,00	528 307,72	528 307,72	0,00	0,000	47,582
1003019903	Beneficiários Diretos - 1º DTO	1 023 578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1003019999	Outras	5,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,000	6000,000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	5 179 831,16	270,22	3 725 480,23	23 762,88	3 725 480,23	23 762,88	23 762,88	0,00	3 701 717,35	3 701 717,35	270,22	0,000	71,464
10030707	PO Açores 2020	5,00	270,22	60 030,24	23 762,88	60 030,24	23 762,88	23 762,88	0,00	36 267,36	36 267,36	270,22	0,000	725347,200
10030708	Prorural +	705 474,09	0,00	704 584,85	0,00	704 584,85	0,00	0,00	0,00	704 584,85	704 584,85	0,00	0,000	99,874
10030709	Fundo Ambiental	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10030710	Açores 2030	4 474 342,07	0,00	2 960 865,14	0,00	2 960 865,14	0,00	0,00	0,00	2 960 865,14	2 960 865,14	0,00	0,000	66,174
10030799	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
100308	Serviços e fundos autónomos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1004	Administração regional	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
100401	Região Autónoma dos Açores	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10040101	Contratos ARAAL	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10040109	Contrato ARAAL Estrada da Serretinha	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10040111	Contrato ARAAL n.º 4/2020 - Furacão Lorenzo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10040199	ERSARA	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
11	Activos financeiros	641 405,00	0,00	583 002,75	0,00	583 002,75	0,00	0,00	0,00	583 002,75	583 002,75	0,00	0,000	90,895
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	641 405,00	0,00	583 002,75	0,00	583 002,75	0,00	0,00	0,00	583 002,75	583 002,75	0,00	0,000	90,895
110607	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	641 405,00	0,00	583 002,75	0,00	583 002,75	0,00	0,00	0,00	583 002,75	583 002,75	0,00	0,000	90,895
11060701	Região Autónoma dos Açores	641 405,00	0,00	583 002,75	0,00	583 002,75	0,00	0,00	0,00	583 002,75	583 002,75	0,00	0,000	90,895
1106070102	Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE	641 405,00	0,00	583 002,75	0,00	583 002,75	0,00	0,00	0,00	583 002,75	583 002,75	0,00	0,000	90,895
13	Outras receitas de capital	15,00	46,80	1 699,65	0,00	1 699,65	0,00	0,00	0,00	1 699,65	1 699,65	46,80	0,000	11331,000
1301	Outras	15,00	46,80	1 699,65	0,00	1 699,65	0,00	0,00	0,00	1 699,65	1 699,65	46,80	0,000	11331,000

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Receita de capital														
130101	Indemnizações	5,00	46,80	1 699,65	0,00	1 699,65	0,00	0,00	0,00	1 699,65	1 699,65	46,80	0,000	33993,000
130102	Activos incorpóreos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
130199	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Outras receitas														
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	17 472,60	28 054,53	0,00	24 892,54	0,00	0,00	0,00	24 892,54	24 892,54	20 634,59	0,000	497850,800
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	17 472,60	28 054,53	0,00	24 892,54	0,00	0,00	0,00	24 892,54	24 892,54	20 634,59	0,000	497850,800
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	17 472,60	28 054,53	0,00	24 892,54	0,00	0,00	0,00	24 892,54	24 892,54	20 634,59	0,000	497850,800
16	Saldo da gerência anterior	373 721,47	0,00	373 721,47	0,00	373 721,47	0,00	0,00	0,00	373 721,47	373 721,47	0,00	0,000	100,000
1601	Saldo orçamental	373 721,47	0,00	373 721,47	0,00	373 721,47	0,00	0,00	0,00	373 721,47	373 721,47	0,00	0,000	100,000
160101	Na posse do serviço	373 721,47	0,00	373 721,47	0,00	373 721,47	0,00	0,00	0,00	373 721,47	373 721,47	0,00	0,000	100,000
Total Receitas Correntes		30 017 773,92	3 033 481,07	32 477 603,25	769 400,31	32 397 751,18	525 723,89	525 563,26	721 763,70	31 150 424,22	31 872 187,92	2 869 656,72	2,404	103,773
Total Receitas de Capital		31 352 321,70	317,02	19 982 894,86	50 427,14	19 968 993,10	36 525,38	36 525,38	0,00	19 932 467,72	19 932 467,72	317,02	0,000	63,576
Total Outras Receitas		373 726,47	17 472,60	401 776,00	0,00	398 614,01	0,00	0,00	0,00	398 614,01	398 614,01	20 634,59	0,000	106,659
Total		61 743 822,09	3 051 270,69	52 862 274,11	819 827,45	52 765 358,29	562 249,27	562 088,64	721 763,70	51 481 505,95	52 203 269,65	2 890 608,33	1,169	83,379

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
01	Despesas com o pessoal	186.986,45	8.848.418,26	0,00	8.828.427,09	8.823.480,10	186.986,45	8.529.294,48	8.716.280,93	4.946,99	107.199,17	2,113	96,393
0101	Remunerações certas e permanentes	77.331,43	6.879.630,94	0,00	6.874.461,97	6.872.026,83	77.331,43	6.692.051,01	6.769.382,44	2.435,14	102.644,39	1,124	97,273
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	3.419,88	166.389,63	0,00	166.389,63	166.389,63	3.419,88	158.463,77	161.883,65	0,00	4.505,98	2,055	95,237
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	60.645,70	4.712.835,75	0,00	4.709.427,99	4.707.981,20	60.645,70	4.563.390,33	4.624.036,03	1.446,79	83.945,17	1,287	96,829
01010401	Pessoal em funções	60.645,70	4.712.815,75	0,00	4.709.427,99	4.707.981,20	60.645,70	4.563.390,33	4.624.036,03	1.446,79	83.945,17	1,287	96,829
01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01010403	Alterações facultativas de posic. remuneratório	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trab.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010106	Pessoal contratado a termo	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01010601	Pessoal em funções	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos trab.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	12.140,61	0,00	12.002,98	12.002,98	0,00	12.002,98	12.002,98	0,00	0,00	0,000	98,866
010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.938,47	408.322,85	0,00	408.322,85	408.315,40	7.938,47	392.642,20	400.580,67	7,45	7.734,73	1,944	96,160
010110	Gratificações	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01011002	Pessoal dos quadros	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010111	Representação	1.190,91	52.513,42	0,00	50.984,35	50.984,35	1.190,91	48.392,83	49.583,74	0,00	1.400,61	2,268	92,153
010112	Suplementos e prémios	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010113	Subsidio de refeição	0,00	397.086,00	0,00	397.086,00	397.086,00	0,00	397.086,00	397.086,00	0,00	0,00	0,000	100,000
010114	Subsidio de férias e de Natal	231,86	916.771,44	0,00	916.769,30	915.788,40	231,86	913.423,19	913.655,05	980,90	2.133,35	0,025	99,635
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.904,61	213.541,24	0,00	213.478,87	213.478,87	3.904,61	206.649,71	210.554,32	0,00	2.924,55	1,829	96,773
0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.554,33	359.197,71	0,00	349.677,67	349.677,67	3.554,33	341.568,56	345.122,89	0,00	4.554,78	0,990	95,092
010202	Horas extraordinárias	922,07	122.380,31	0,00	113.311,83	113.311,83	922,07	110.942,56	111.864,63	0,00	1.447,20	0,753	90,654
010204	Ajudas de custo	0,00	3.872,10	0,00	3.455,54	3.455,54	0,00	3.455,54	3.455,54	0,00	0,00	0,000	89,242
010205	Abono para falhas	12,50	6.353,52	0,00	6.353,52	6.353,52	12,50	6.325,17	6.337,67	0,00	15,85	0,197	99,554
010210	Subsidio de trabalho nocturno	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010211	Subsidio de turno	1.511,83	116.211,11	0,00	116.211,11	116.211,11	1.511,83	112.702,66	114.214,49	0,00	1.996,62	1,301	96,981
010212	Indemnizações por cessação de funções	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010213	Outros suplementos e prémios	1.107,93	110.355,67	0,00	110.345,67	110.345,67	1.107,93	108.142,63	109.250,56	0,00	1.095,11	1,004	97,995
01021302	Outros	1.094,61	86.426,84	0,00	86.416,84	86.416,84	1.094,61	84.227,12	85.321,73	0,00	1.095,11	1,267	97,455
01021303	Senhas de presença	13,32	23.928,83	0,00	23.928,83	23.928,83	13,32	23.915,51	23.928,83	0,00	0,00	0,056	99,944
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0103	Segurança social	106.100,69	1.609.589,61	0,00	1.604.287,45	1.601.775,60	106.100,69	1.495.674,91	1.601.775,60	2.511,85	0,00	6,592	92,923
010301	Encargos com a saúde	0,00	907,62	0,00	902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	902,62	0,00	0,000	0,000
010302	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	25.593,93	0,00	25.588,93	25.588,93	0,00	25.588,93	25.588,93	0,00	0,00	0,000	99,980
010304	Outras prestações familiares	0,00	8.369,26	0,00	8.364,26	6.796,76	0,00	6.796,76	6.796,76	1.567,50	0,00	0,000	81,211

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
010305	Contribuições para a segurança social	106.100,69	1.561.979,92	0,00	1.557.282,10	1.557.282,10	106.100,69	1.451.181,41	1.557.282,10	0,00	0,00	6,793	92,907
01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	106.100,69	1.561.979,92	0,00	1.557.282,10	1.557.282,10	106.100,69	1.451.181,41	1.557.282,10	0,00	0,00	6,793	92,907
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	72.751,02	1.058.479,92	0,00	1.054.387,48	1.054.387,48	72.751,02	981.636,46	1.054.387,48	0,00	0,00	6,873	92,740
0103050202	Segurança social - Regime Geral	33.349,67	503.500,00	0,00	502.894,62	502.894,62	33.349,67	469.544,95	502.894,62	0,00	0,00	6,624	93,256
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010308	Outras pensões	0,00	12.005,00	0,00	11.435,66	11.435,66	0,00	11.435,66	11.435,66	0,00	0,00	0,000	95,257
010309	Seguros	0,00	723,88	0,00	713,88	672,15	0,00	672,15	672,15	41,73	0,00	0,000	92,854
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	718,88	0,00	713,88	672,15	0,00	672,15	672,15	41,73	0,00	0,000	93,500
01030902	Seguros de saúde	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
02	Aquisição de bens e serviços	175.012,63	11.398.528,26	0,00	10.875.451,96	9.594.218,22	174.290,82	9.382.508,06	9.556.798,88	1.281.233,74	37.419,34	1,529	82,313
0201	Aquisição de bens	32.941,60	1.486.975,55	0,00	1.465.987,13	1.290.066,19	32.941,60	1.229.644,37	1.262.585,97	175.920,94	27.480,22	2,215	82,694
020101	Matérias-primas e subsidiárias	886,51	109.283,88	0,00	106.003,85	86.449,55	886,51	85.267,47	86.153,98	19.554,30	295,57	0,811	78,024
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	254.045,59	0,00	252.538,46	238.051,10	0,00	234.715,40	234.715,40	14.487,36	3.335,70	0,000	92,391
02010201	Gasolina	0,00	17.325,75	0,00	16.826,80	8.924,41	0,00	8.924,41	8.924,41	7.902,39	0,00	0,000	51,510
02010202	Gasóleo	0,00	218.384,14	0,00	218.284,14	214.235,35	0,00	214.235,35	214.235,35	4.048,79	0,00	0,000	98,100
02010299	Outros	0,00	18.335,70	0,00	17.427,52	14.891,34	0,00	11.555,64	11.555,64	2.536,18	3.335,70	0,000	63,023
020104	Limpeza e higiene	3.958,79	51.855,54	0,00	51.307,86	46.304,03	3.958,79	39.469,60	43.428,39	5.003,83	2.875,64	7,634	76,115
020107	Vestuário e artigos pessoais	4.090,04	49.249,17	0,00	48.970,17	33.041,61	4.090,04	28.951,57	33.041,61	15.928,56	0,00	8,305	58,786
020108	Material de escritório	665,54	28.873,77	0,00	26.387,78	20.758,73	665,54	18.998,31	19.663,85	5.629,05	1.094,88	2,305	65,798
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	6.656,00	94.050,35	0,00	93.850,35	81.895,94	6.656,00	75.239,94	81.895,94	11.954,41	0,00	7,077	80,000
020110	Produtos vendidos nas farmácias	93,60	3.292,84	0,00	3.283,24	2.221,60	93,60	2.128,00	2.221,60	1.061,64	0,00	2,843	64,625
020111	Material de consumo clínico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020112	Material de transporte-Peças	568,11	106.177,53	0,00	103.846,44	97.107,81	568,11	96.539,70	97.107,81	6.738,63	0,00	0,535	90,923
020114	Outro material-Peças	2.359,62	150.078,36	0,00	148.753,50	138.665,24	2.359,62	120.708,27	123.067,89	10.088,26	15.597,35	1,572	80,430
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.186,64	63.650,09	0,00	63.396,73	51.548,97	1.186,64	50.362,33	51.548,97	11.847,76	0,00	1,864	79,124
020116	Mercadorias para venda	0,00	4.304,55	0,00	4.279,55	4.174,08	0,00	4.174,08	4.174,08	105,47	0,00	0,000	96,969
02011601	Água	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
02011602	Electricidade	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
02011603	Outras	0,00	4.284,55	0,00	4.279,55	4.174,08	0,00	4.174,08	4.174,08	105,47	0,00	0,000	97,422
020117	Ferramentas e utensílios	14,00	17.635,33	0,00	17.310,17	16.045,33	14,00	16.031,33	16.045,33	1.264,84	0,00	0,079	90,905
020118	Livros e documentação técnica	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020119	Artigos honoríficos e de decoração	360,88	5.264,71	0,00	5.109,71	3.479,96	360,88	3.119,08	3.479,96	1.629,75	0,00	6,855	59,245
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	4.924,75	0,00	4.619,75	1.689,05	0,00	1.689,05	1.689,05	2.930,70	0,00	0,000	34,297
020121	Outros bens	12.101,87	544.179,09	0,00	536.329,57	468.633,19	12.101,87	452.250,24	464.352,11	67.696,38	4.281,08	2,224	83,107
0202	Aquisição de serviços	142.071,03	9.911.552,71	0,00	9.409.464,83	8.304.152,03	141.349,22	8.152.863,69	8.294.212,91	1.105.312,80	9.939,12	1,426	82,256
020201	Encargos das instalações	0,00	607.400,08	0,00	606.985,84	597.442,84	0,00	597.442,84	597.442,84	9.543,00	0,00	0,000	98,361

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
020202	Limpeza e higiene	10.291,00	288.648,44	0,00	288.297,65	266.509,98	10.285,78	256.117,49	266.403,27	21.787,67	106,71	3,563	88,730
020203	Conservação de bens	14.003,24	851.790,80	0,00	840.428,53	682.176,99	14.003,24	663.599,98	677.603,22	158.251,54	4.573,77	1,644	77,906
020204	Locação de edifícios	185,60	2.542,80	0,00	2.537,80	2.166,60	185,60	1.981,00	2.166,60	371,20	0,00	7,299	77,906
020205	Locação de material de informática	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020206	Locação de material de transporte	0,00	421.106,52	0,00	421.095,61	363.931,32	0,00	363.931,32	363.931,32	57.164,29	0,00	0,000	86,423
020208	Locação de outros bens	2.022,86	220.874,64	0,00	216.224,01	176.930,65	2.022,86	174.907,79	176.930,65	39.293,36	0,00	0,916	79,189
020209	Comunicações	51,41	146.145,95	0,00	145.749,10	116.826,46	51,41	116.775,05	116.826,46	28.922,64	0,00	0,035	79,903
020210	Transportes	9.416,03	118.245,83	0,00	116.195,69	97.020,72	9.416,03	87.604,69	97.020,72	19.174,97	0,00	7,963	74,087
020211	Representação dos serviços	0,00	310,00	0,00	210,50	60,50	0,00	60,50	60,50	150,00	0,00	0,000	19,516
020212	Seguros	796,68	278.813,36	0,00	270.330,92	264.342,16	796,68	263.545,48	264.342,16	5.988,76	0,00	0,286	94,524
020213	Deslocações e estadas	2.866,62	113.719,51	0,00	113.027,85	91.391,03	2.866,62	88.524,41	91.391,03	21.636,82	0,00	2,521	77,845
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.306,00	1.043.362,28	0,00	721.937,81	523.056,61	3.306,00	519.750,61	523.056,61	198.881,20	0,00	0,317	49,815
020215	Formação	5.017,00	43.518,70	0,00	43.327,50	24.540,10	5.017,00	19.523,10	24.540,10	18.787,40	0,00	11,528	44,861
020216	Seminários, exposições e similares	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020217	Publicidade	0,00	154.170,29	0,00	153.381,28	150.633,71	0,00	150.633,71	150.633,71	2.747,57	0,00	0,000	97,706
020218	Vigilância e segurança	1.697,40	202.723,00	0,00	198.529,43	174.395,09	1.697,40	172.697,69	174.395,09	24.134,34	0,00	0,837	85,189
020219	Assistência técnica	2.113,41	282.548,87	0,00	274.330,64	204.303,72	2.113,41	202.190,31	204.303,72	70.026,92	0,00	0,748	71,559
020220	Outros trabalhos especializados	62.351,15	2.422.043,41	0,00	2.397.966,95	2.277.055,95	62.333,51	2.211.267,60	2.273.601,11	120.911,00	3.454,84	2,574	91,298
020222	Serviços de saúde	49,20	23.544,60	0,00	23.539,60	23.524,60	49,20	23.475,40	23.524,60	15,00	0,00	0,209	99,706
020224	Encargos de cobrança de receitas	36,82	172.005,00	0,00	172.000,00	171.498,60	36,82	171.461,78	171.498,60	501,40	0,00	0,021	99,684
020225	Outros serviços	27.866,61	2.518.023,63	0,00	2.403.368,12	2.096.344,40	27.167,66	2.067.372,94	2.094.540,60	307.023,72	1.803,80	1,079	82,103
03	Juros e outros encargos	0,00	127.234,13	0,00	119.245,00	119.046,08	0,00	119.046,08	119.046,08	198,92	0,00	0,000	93,565
0301	Juros da dívida pública	0,00	127.234,13	0,00	119.245,00	119.046,08	0,00	119.046,08	119.046,08	198,92	0,00	0,000	93,565
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	127.234,13	0,00	119.245,00	119.046,08	0,00	119.046,08	119.046,08	198,92	0,00	0,000	93,565
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	127.234,13	0,00	119.245,00	119.046,08	0,00	119.046,08	119.046,08	198,92	0,00	0,000	93,565
0301030213	Financiamento de € 566.929,70	0,00	600,00	0,00	398,56	398,56	0,00	398,56	398,56	0,00	0,00	0,000	66,427
0301030215	Financiamento de € 12.674.454,58	0,00	81.705,00	0,00	75.521,31	75.521,31	0,00	75.521,31	75.521,31	0,00	0,00	0,000	92,432
0301030218	Financiamento de € 2.185.632,87	0,00	12.444,00	0,00	11.823,83	11.823,83	0,00	11.823,83	11.823,83	0,00	0,00	0,000	95,016
0301030220	Financiamento de € 941.620,00	0,00	7.000,00	0,00	6.998,00	6.804,08	0,00	6.804,08	6.804,08	193,92	0,00	0,000	97,201
0301030224	Financiamento de € 1.124.942,00	0,00	671,00	0,00	504,45	504,45	0,00	504,45	504,45	0,00	0,00	0,000	75,179
0301030225	Financiamento de € 203.321,25	0,00	92,00	0,00	91,17	91,17	0,00	91,17	91,17	0,00	0,00	0,000	99,098
0301030226	Financiamento de € 186.855,00	0,00	284,00	0,00	283,79	283,79	0,00	283,79	283,79	0,00	0,00	0,000	99,926
0301030236	Financiamento de €1.415.975,89	0,00	2.800,00	0,00	2.697,17	2.697,17	0,00	2.697,17	2.697,17	0,00	0,00	0,000	96,328
0301030237	Financiamento de €1.500.000,00	0,00	14.291,00	0,00	13.985,32	13.985,32	0,00	13.985,32	13.985,32	0,00	0,00	0,000	97,861
0301030240	Financiamento de €773.125,00	0,00	3.474,13	0,00	3.179,36	3.179,36	0,00	3.179,36	3.179,36	0,00	0,00	0,000	91,515
0301030243	Financiamento de €436.494,30	0,00	3.868,00	0,00	3.757,04	3.757,04	0,00	3.757,04	3.757,04	0,00	0,00	0,000	97,131

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
0301030245	Financiamento de €10.000.000,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,000	0,000
04	Transferências correntes	2.858,94	5.276.990,69	0,00	5.183.530,79	5.090.517,83	2.616,99	5.083.893,96	5.086.510,95	93.012,96	4.006,88	0,050	96,341
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
040102	Privadas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0404	Administração regional	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
040401	Região Autónoma dos Açores	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0405	Administração local	0,00	733.923,77	0,00	713.841,17	713.841,17	0,00	713.841,17	713.841,17	0,00	0,00	0,000	97,264
040502	Região Autónoma dos Açores	0,00	733.923,77	0,00	713.841,17	713.841,17	0,00	713.841,17	713.841,17	0,00	0,00	0,000	97,264
04050202	Freguesias	0,00	733.923,77	0,00	713.841,17	713.841,17	0,00	713.841,17	713.841,17	0,00	0,00	0,000	97,264
0406	Segurança social	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
040602	Outras transferências	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0407	Instituições sem fins lucrativos	2.616,99	3.512.708,50	0,00	3.447.915,53	3.369.995,92	2.616,99	3.363.372,05	3.365.989,04	77.919,61	4.006,88	0,075	95,749
040701	Instituições sem fins lucrativos	2.616,99	3.512.708,50	0,00	3.447.915,53	3.369.995,92	2.616,99	3.363.372,05	3.365.989,04	77.919,61	4.006,88	0,075	95,749
0408	Famílias	241,95	1.030.333,42	0,00	1.021.774,09	1.006.680,74	0,00	1.006.680,74	1.006.680,74	15.093,35	0,00	0,000	97,704
040802	Outras	241,95	1.030.333,42	0,00	1.021.774,09	1.006.680,74	0,00	1.006.680,74	1.006.680,74	15.093,35	0,00	0,000	97,704
05	Subsídios	0,00	172.048,13	0,00	172.033,13	167.222,67	0,00	167.222,67	167.222,67	4.810,46	0,00	0,000	97,195
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	172.048,13	0,00	172.033,13	167.222,67	0,00	167.222,67	167.222,67	4.810,46	0,00	0,000	97,195
050101	Públicas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
050103	Privadas	0,00	172.038,13	0,00	172.033,13	167.222,67	0,00	167.222,67	167.222,67	4.810,46	0,00	0,000	97,201
06	Outras despesas correntes	3.051,16	1.465.112,38	0,00	1.455.890,14	1.393.022,87	3.051,16	1.389.971,71	1.393.022,87	62.867,27	0,00	0,208	94,871
0602	Diversas	3.051,16	1.465.112,38	0,00	1.455.890,14	1.393.022,87	3.051,16	1.389.971,71	1.393.022,87	62.867,27	0,00	0,208	94,871
060201	Impostos e taxas	98,18	100.306,35	0,00	92.077,90	91.654,47	98,18	91.556,29	91.654,47	423,43	0,00	0,098	91,277
060202	Activos incorpóreos	2.952,98	53.840,20	0,00	53.300,26	41.986,42	2.952,98	39.033,44	41.986,42	11.313,84	0,00	5,485	72,499
060203	Outras	0,00	1.310.965,83	0,00	1.310.511,98	1.259.381,98	0,00	1.259.381,98	1.259.381,98	51.130,00	0,00	0,000	96,065
06020301	Outras restituições	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06020302	IVA pago	0,00	96.062,84	0,00	96.062,84	96.062,84	0,00	96.062,84	96.062,84	0,00	0,00	0,000	100,000
06020304	Serviços bancários	0,00	62.500,00	0,00	62.136,15	15.867,88	0,00	15.867,88	15.867,88	46.268,27	0,00	0,000	25,389
06020305	Outras	0,00	1.152.392,99	0,00	1.152.312,99	1.147.451,26	0,00	1.147.451,26	1.147.451,26	4.861,73	0,00	0,000	99,571
Despesa de capital													
07	Aquisição de bens de capital	761.551,51	29.727.779,09	0,00	18.831.713,14	18.529.532,29	761.551,51	17.673.839,34	18.435.390,85	302.180,85	94.141,44	2,562	59,452
0701	Investimentos	757.185,14	27.534.784,20	0,00	16.671.055,14	16.438.154,83	757.185,14	15.655.810,95	16.412.996,09	232.900,31	25.158,74	2,750	56,858
070101	Terrenos	0,00	126.712,28	0,00	126.702,28	126.702,28	0,00	126.702,28	126.702,28	0,00	0,00	0,000	99,992
070102	Habitacões	691.896,86	20.445.396,78	0,00	9.914.589,13	9.841.700,13	691.896,86	9.149.803,27	9.841.700,13	72.889,00	0,00	3,384	44,752
07010202	Aquisição	691.896,86	20.445.396,78	0,00	9.914.589,13	9.841.700,13	691.896,86	9.149.803,27	9.841.700,13	72.889,00	0,00	3,384	44,752
0701020201	Habitacção Custos Controlados	691.896,86	20.445.396,78	0,00	9.914.589,13	9.841.700,13	691.896,86	9.149.803,27	9.841.700,13	72.889,00	0,00	3,384	44,752

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa de capital													
070103	Edifícios	48.228,13	1.881.528,48	0,00	1.769.314,85	1.728.814,89	48.228,13	1.666.465,64	1.714.693,77	40.499,96	14.121,12	2,563	88,570
07010301	Instalações de serviços	48.228,13	746.757,78	0,00	661.625,71	645.652,35	48.228,13	583.303,10	631.531,23	15.973,36	14.121,12	6,458	78,111
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	1.049.756,32	0,00	1.040.770,41	1.021.468,81	0,00	1.021.468,81	1.021.468,81	19.301,60	0,00	0,000	97,305
0701030301	Mercados	0,00	1.049.756,32	0,00	1.040.770,41	1.021.468,81	0,00	1.021.468,81	1.021.468,81	19.301,60	0,00	0,000	97,305
07010307	Outros	0,00	85.014,38	0,00	66.918,73	61.693,73	0,00	61.693,73	61.693,73	5.225,00	0,00	0,000	72,569
0701030702	Outros Edifícios	0,00	85.014,38	0,00	66.918,73	61.693,73	0,00	61.693,73	61.693,73	5.225,00	0,00	0,000	72,569
070104	Construções diversas	13.635,80	2.814.336,72	0,00	2.656.973,91	2.640.687,01	13.635,80	2.616.013,59	2.629.649,39	16.286,90	11.037,62	0,485	92,953
07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	619.950,67	0,00	619.940,67	618.687,72	0,00	618.687,72	618.687,72	1.252,95	0,00	0,000	99,796
07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07010412	Cemitérios	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07010413	Outros	13.635,80	2.194.371,05	0,00	2.037.033,24	2.021.999,29	13.635,80	1.997.325,87	2.010.961,67	15.033,95	11.037,62	0,621	91,020
070106	Material de transporte	0,00	603.550,57	0,00	603.529,23	603.529,23	0,00	603.529,23	603.529,23	0,00	0,00	0,000	99,996
07010601	Recolha de resíduos	0,00	361.965,50	0,00	361.965,50	361.965,50	0,00	361.965,50	361.965,50	0,00	0,00	0,000	100,000
07010602	Outro	0,00	241.585,07	0,00	241.563,73	241.563,73	0,00	241.563,73	241.563,73	0,00	0,00	0,000	99,991
070107	Equipamento de informática	1.827,00	68.620,06	0,00	68.356,05	46.548,56	1.827,00	44.721,56	46.548,56	21.807,49	0,00	2,662	65,173
070108	Software informático	0,00	92.880,54	0,00	92.880,54	87.788,02	0,00	87.788,02	87.788,02	5.092,52	0,00	0,000	94,517
070109	Equipamento administrativo	904,80	43.155,39	0,00	43.145,39	41.190,38	904,80	40.285,58	41.190,38	1.955,01	0,00	2,097	93,350
070110	Equipamento básico	0,00	1.367.076,77	0,00	1.305.520,83	1.243.122,42	0,00	1.243.122,42	1.243.122,42	62.398,41	0,00	0,000	90,933
07011002	Outro	0,00	1.367.076,77	0,00	1.305.520,83	1.243.122,42	0,00	1.243.122,42	1.243.122,42	62.398,41	0,00	0,000	90,933
0701100203	Outro	0,00	1.367.076,77	0,00	1.305.520,83	1.243.122,42	0,00	1.243.122,42	1.243.122,42	62.398,41	0,00	0,000	90,933
070111	Ferramentas e utensílios	692,55	19.200,00	0,00	17.721,32	16.782,26	692,55	16.089,71	16.782,26	939,06	0,00	3,607	83,801
070112	Artigos e objectos de valor	0,00	47.265,60	0,00	47.260,60	36.233,65	0,00	36.233,65	36.233,65	11.026,95	0,00	0,000	76,660
070115	Outros investimentos	0,00	25.061,01	0,00	25.061,01	25.056,00	0,00	25.056,00	25.056,00	5,01	0,00	0,000	99,980
07011501	Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território	0,00	25.061,01	0,00	25.061,01	25.056,00	0,00	25.056,00	25.056,00	5,01	0,00	0,000	99,980
0703	Bens de domínio público	4.366,37	2.192.994,89	0,00	2.160.658,00	2.091.377,46	4.366,37	2.018.028,39	2.022.394,76	69.280,54	68.982,70	0,199	92,022
070302	Edifícios	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,000	0,000
07030202	Instalações desportivas e recreativas	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,000	0,000
070303	Outras construções e infraestruturas	4.366,37	2.192.984,89	0,00	2.160.648,00	2.091.377,46	4.366,37	2.018.028,39	2.022.394,76	69.270,54	68.982,70	0,199	92,022
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.366,37	759.312,39	0,00	743.106,62	707.251,31	4.366,37	702.884,94	707.251,31	35.855,31	0,00	0,575	92,569
0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,000	0,000
0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	4.366,37	759.307,39	0,00	743.101,62	707.251,31	4.366,37	702.884,94	707.251,31	35.850,31	0,00	0,575	92,569
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	271.009,97	0,00	270.009,97	269.994,92	0,00	227.516,12	227.516,12	15,05	42.478,80	0,000	83,951
07030306	Instalações desportivas e recreativas	0,00	447.178,48	0,00	447.057,93	443.957,96	0,00	443.957,96	443.957,96	3.099,97	0,00	0,000	99,280
07030307	Captação e distribuição de água	0,00	715.474,05	0,00	700.473,48	670.173,27	0,00	643.669,37	643.669,37	30.300,21	26.503,90	0,000	89,964
07030313	Outros	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08	Transferências de capital	0,00	3.651.490,97	0,00	3.635.822,51	3.574.300,92	0,00	3.574.300,92	3.574.300,92	61.521,59	0,00	0,000	97,886

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa de capital													
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
080102	Privadas	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0805	Administração local	0,00	1.571.573,77	0,00	1.571.424,07	1.552.131,58	0,00	1.552.131,58	1.552.131,58	19.292,49	0,00	0,000	98,763
080502	Região Autónoma dos Açores	0,00	1.571.573,77	0,00	1.571.424,07	1.552.131,58	0,00	1.552.131,58	1.552.131,58	19.292,49	0,00	0,000	98,763
08050202	Freguesias	0,00	1.571.573,77	0,00	1.571.424,07	1.552.131,58	0,00	1.552.131,58	1.552.131,58	19.292,49	0,00	0,000	98,763
0807	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2.079.907,20	0,00	2.064.398,44	2.022.169,34	0,00	2.022.169,34	2.022.169,34	42.229,10	0,00	0,000	97,224
080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2.079.907,20	0,00	2.064.398,44	2.022.169,34	0,00	2.022.169,34	2.022.169,34	42.229,10	0,00	0,000	97,224
08070199	Outras instituições sem fins lucrativos	0,00	2.079.907,20	0,00	2.064.398,44	2.022.169,34	0,00	2.022.169,34	2.022.169,34	42.229,10	0,00	0,000	97,224
0809	Resto do mundo	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
080903	Países terceiros e organizações internacionais	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10	Passivos financeiros	0,00	1.076.220,18	0,00	1.055.382,29	1.055.148,83	0,00	1.055.148,83	1.055.148,83	233,46	0,00	0,000	98,042
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	1.076.220,18	0,00	1.055.382,29	1.055.148,83	0,00	1.055.148,83	1.055.148,83	233,46	0,00	0,000	98,042
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	1.076.220,18	0,00	1.055.382,29	1.055.148,83	0,00	1.055.148,83	1.055.148,83	233,46	0,00	0,000	98,042
10060313	Financiamento de € 566.929,70	0,00	25.131,00	0,00	25.129,03	25.129,03	0,00	25.129,03	25.129,03	0,00	0,00	0,000	99,992
10060317	Financiamento de € 12.674.454,58	0,00	624.599,89	0,00	604.298,78	604.070,32	0,00	604.070,32	604.070,32	228,46	0,00	0,000	96,713
10060318	Financiamento de € 2.185.632,87	0,00	117.565,00	0,00	117.515,79	117.515,79	0,00	117.515,79	117.515,79	0,00	0,00	0,000	99,958
10060320	Financiamento de € 941.620,00	0,00	47.844,00	0,00	47.670,36	47.670,36	0,00	47.670,36	47.670,36	0,00	0,00	0,000	99,637
10060324	Financiamento de € 1.124.942,00	0,00	33.319,00	0,00	33.318,84	33.318,84	0,00	33.318,84	33.318,84	0,00	0,00	0,000	100,000
10060325	Financiamento de € 203.321,25	0,00	6.022,02	0,00	6.022,02	6.022,02	0,00	6.022,02	6.022,02	0,00	0,00	0,000	100,000
10060326	Financiamento de € 186.855,00	0,00	11.445,00	0,00	11.444,50	11.444,50	0,00	11.444,50	11.444,50	0,00	0,00	0,000	99,996
10060336	Financiamento de €1.415.975,89	0,00	81.664,00	0,00	81.535,08	81.535,08	0,00	81.535,08	81.535,08	0,00	0,00	0,000	99,842
10060337	Financiamento de € 1.500.000,00	0,00	64.548,00	0,00	64.408,14	64.408,14	0,00	64.408,14	64.408,14	0,00	0,00	0,000	99,783
10060340	Financiamento de 773.125,00	0,00	44.235,27	0,00	44.192,90	44.192,90	0,00	44.192,90	44.192,90	0,00	0,00	0,000	99,904
10060343	Financiamento de € 436.494,30	0,00	19.842,00	0,00	19.841,85	19.841,85	0,00	19.841,85	19.841,85	0,00	0,00	0,000	99,999
10060345	Financiamento de €10.000.000,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,000	0,000
Total Despesas Correntes		367.909,18	27.288.331,85	0,00	26.634.578,11	25.187.507,77	366.945,42	24.671.936,96	25.038.882,38	1.447.070,34	148.625,39	1,345	90,412
Total Despesas de Capital		761.551,51	34.455.490,24	0,00	23.522.917,94	23.158.982,04	761.551,51	22.303.289,09	23.064.840,60	363.935,90	94.141,44	2,210	64,731
Total Geral		1.129.460,69	61.743.822,09	0,00	50.157.496,05	48.346.489,81	1.128.496,93	46.975.226,05	48.103.722,98	1.811.006,24	242.766,83	1,828	76,081

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
01/013	2014/5028	Coop com CCAH/PCTER na redução de custos de contexto na actividade económica do concelho	O	D4.1.2					559.902,17	2014-01-01	2023-12-01	0
01/013	2020/1.1	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Projeto	O	D2		27.541,00				2020-01-01	2023-12-01	0
01/013	2020/1.2	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Empreitada	E	D6		1.701.370,50				2020-01-01	2025-12-01	0
01/013	2020/1.3	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Fiscalização Obra	O	D6		21.926,78				2020-01-01	2025-12-01	0
01/013	2020/1.7	Melhoria da atractividade da Zona Industrial de Angra do Heroísmo - AFFP	A	D7.1.4	149.289,90					2020-09-01	2023-12-01	0
01/013	2023/1.1	Instalação do Centro Empresarial - Projeto	O	D6		0,75	4,25			2023-02-01	2023-08-01	0
01/013	2023/1.2	Instalação do Centro Empresarial - Empreitada	E	D6		0,75	4,25			2023-08-01	2024-08-01	0
01/013	2023/1.3	Instalação do Centro Empresarial - Fiscalização	O	D6		0,75	4,25			2023-08-01	2024-08-01	0
01/013	2023/1.4	Instalação do Centro Empresarial - Coord e segurança	O	D6		0,75	4,25			2023-08-01	2024-08-01	0
01/017	2014/5090.1	Promoção turística do concelho - Trabalho especializado	O	D2	675.517,51					2015-03-01	2025-12-01	0
01/017	2014/5090.2	Promoção turística do concelho - Empreitadas	E	D6	17.160,64					2014-01-01	2023-12-01	0
01/017	2014/5090.4	Promoção turística do concelho - Publicidade	O	D2	284.536,28					2014-01-01	2025-12-01	0
01/017	2014/5090.5	Coop com CCAH/PCTER na redução de custos de contexto na actividade turística	O	D4.1.2	1.703.167,05					2014-01-01	2014-12-31	0
01/017	2019/13.1	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Empreitada	E	D6		185.929,33	847.011,40			2019-01-01	2025-12-01	0
01/017	2019/13.2	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Fiscalização/Segurança	O	D6		10.770,43	49.065,27			2019-01-01	2025-12-01	0
01/018	2019/2.1	Projeto Piloto de IoT/Smart City - Equipamento Básico	O	D6	26.128,00					2019-01-01	2021-12-01	0
01/018	2019/2.2	Projeto Piloto de IoT/Smart City - Trab Especializados	A	D2	62.633,60					2019-01-01	2021-12-01	0
01/018	2019/2.6	Rede de Wi-Fi - Equipamentos	O	D6	138,40					2019-01-01	2023-12-01	4
02/021	2019/12.1	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - Projeto	O	D2	86.867,84					2019-01-01	2023-12-01	0
02/021	2019/12.2	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - obras	E	D6	5,00					2020-01-01	2023-12-01	0
02/021	2019/12.3	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - Fiscalização	O	D6	5,00					2020-01-01	2023-12-01	0
02/021	2019/5001.1	Apoio - Reabilitação do edifício da Fanfarra Operária	O	D7.1.2	17.115,00					2019-01-01	2023-12-01	0
02/021	2019/5001.2	Apoio - Reabilitação da igreja de Santo António dos Capuchos (Livramento)	O	D7.1.2	1.321.124,44					2019-01-01	2026-12-01	0
02/021	2019/5001.4	Reabilitação da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola	E	D6		18.577,10	84.629,02			2023-01-01	2025-12-01	0
02/021	2019/5001.5	Reabilitação da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola - Trab Especializados	O	D2		16.294,95	74.232,55			2019-01-01	2025-12-01	0
02/021	2020/2.2	Bike Sharing - Outros Serviços	A	D2	10.440,00		59.160,00			2020-01-01	2025-12-01	0
02/021	2020/2.5	Bike Sharing - Trab Especializados	A	D2	834,88		4.730,96			2020-01-01	2023-12-01	0
02/023	2019/15.1	Mercado municipal - projeto	O	D6	119.778,04					2019-01-01	2025-08-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2025	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total			
			Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
01/013	2014/5028	2.500,00						2.500,00	557.402,17	2.500,00	559.902,17	100,00	100,00	
01/013	2020/1.1	5,00						5,00	27.536,00		27.536,00	0,00	99,98	
01/013	2020/1.2	1.256.018,52						1.256.018,52	445.351,98	1.189.313,64	1.634.665,62	94,69	96,08	
01/013	2020/1.3	1.020,79						1.020,79	20.905,99		20.905,99	0,00	95,34	
01/013	2020/1.7	5,00						5,00	149.284,90		149.284,90	0,00	100,00	
01/013	2023/1.1	5,00						5,00				0,00	0,00	
01/013	2023/1.2	5,00						5,00				0,00	0,00	
01/013	2023/1.3	5,00						5,00				0,00	0,00	
01/013	2023/1.4	5,00						5,00				0,00	0,00	
01/017	2014/5090.1	20.326,13						20.326,13	655.191,38	13.769,23	668.960,61	67,74	99,03	
01/017	2014/5090.2	5,00						5,00	17.155,64		17.155,64	0,00	99,97	
01/017	2014/5090.4	94.330,21						94.330,21	190.206,07	94.325,21	284.531,28	99,99	100,00	
01/017	2014/5090.5	573.167,05						573.167,05	1.130.000,00	573.162,05	1.703.162,05	100,00	100,00	
01/017	2019/13.1	625.050,01						625.050,01	407.890,72	515.139,43	923.030,15	82,42	89,36	
01/017	2019/13.2	46.509,16						46.509,16	13.326,54	43.765,73	57.092,27	94,10	95,42	
01/018	2019/2.1	5,00						5,00	26.123,00		26.123,00	0,00	99,98	
01/018	2019/2.2	18.280,80						18.280,80	44.352,80	18.275,80	62.628,60	99,97	99,99	
01/018	2019/2.6	5,00						5,00	133,40		133,40	0,00	96,39	
02/021	2019/12.1	5,00						5,00	86.862,84		86.862,84	0,00	99,99	
02/021	2019/12.2	5,00						5,00				0,00	0,00	
02/021	2019/12.3	5,00						5,00				0,00	0,00	
02/021	2019/5001.1	5,00						5,00	17.110,00		17.110,00	0,00	99,97	
02/021	2019/5001.2	578.945,44	123.697,00					702.642,44	618.482,00	578.945,44	1.197.427,44	100,00	90,64	
02/021	2019/5001.4	100.020,84						100.020,84	3.185,28	99.961,84	103.147,12	99,94	99,94	
02/021	2019/5001.5	81.486,46						81.486,46	9.041,04	78.040,16	87.081,20	95,77	96,19	
02/021	2020/2.2	34.800,00						34.800,00	34.800,00	31.900,00	66.700,00	91,67	95,83	
02/021	2020/2.5	5.274,10						5.274,10	291,74		291,74	0,00	5,24	
02/023	2019/15.1	5,00						5,00	119.773,04		119.773,04	0,00	100,00	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
02/023	2019/15.2	Mercado municipal - empreitada	E	D6	11.295.954,72					2019-08-01	2027-12-01	0
02/023	2019/15.3	Mercado municipal - coord e segurança	O	D6	69.354,60					2019-01-01	2027-12-01	0
02/024	2014/5099	Melhoria da acessibilidade ao sistema de transportes públicos	O	D4.2		2.049.419,04				2014-04-01	2025-12-01	0
02/024	2019/10.2.1	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Projeto	O	D2	76.560,00					2019-01-01	2025-12-01	0
02/024	2019/10.2.2	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Empreitada	E	D6	5,00					2019-01-01	2025-12-01	0
02/024	2019/10.2.3	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Fiscalização/Segurança	E	D6	5,00					2019-01-01	2025-12-01	0
02/024	2019/14.2	Central de passageiros - empreitada	E	D6	631.067,01					2019-08-01	2023-12-01	0
02/024	2019/14.3	Central de passageiros - fiscalização e coord e seg.	E	D6	33.640,04					2019-01-01	2023-12-01	0
02/024	2020/3.2	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Empreitada	E	D6	5,00					2020-01-01	2023-12-01	0
02/024	2020/3.4	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Outros Serviços	A	D2	5,00					2020-01-01	2023-12-01	0
02/024	2023/5001	Sistema de transportes públicos Municipal	O	D2	5,00					2023-01-01	2025-12-01	0
02/026	2014/24	Manutenção do parque habitacional municipal - Empreitadas	E	D6	1.046.706,95					2014-01-01	2025-12-01	0
02/026	2014/5006.2	Aquisição de Imóveis - Requalificação Urbana - Outros Edifícios	O	D6	145.005,00					2014-01-01	2025-12-01	0
02/027	2014/10.1	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros - Administração Direta	A	D6	297.202,92					2014-01-01	2025-12-01	0
02/027	2014/10.2	Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos	E	D6	5.529.161,08					2014-01-01	2025-12-01	0
02/027	2014/10.4	Aquisição de Imóveis	O	D6	1.041.992,05					2014-01-01	2025-12-01	0
02/027	2014/5048	Identificação das redes viárias previstas no Estatuto das Vias Terrestres	O	D2	1.075,50					2014-01-01	2025-12-01	0
02/027	2018/5004	Sinalização Vertical em arruamentos, incluindo semáforos	O	D2	143.762,24					2018-01-01	2025-12-01	0
02/028	2014/5092.1	Reparações dos edifícios Municipais - Administ Direta	A	D6	35.093,02					2014-01-01	2025-12-01	0
02/028	2014/5092.2	Reparações dos edifícios Municipais - aquisição bens	A	D2	214.659,64					2014-09-01	2025-12-01	0
02/028	2014/5092.4	Reparações em edifícios Municipais - Empreitadas	E	D6	2.485.336,59					2018-01-01	2025-12-01	0
02/028	2014/5092.5	Edifícios para Instalações Municipais - construção	E	D6	273.230,38					2014-01-01	2025-12-01	0
02/028	2014/5092.6	Edifícios Municipais - Equipamento Básico	O	D6	39.064,96					2014-01-01	2025-12-01	0
02/028	2014/5092.7	Edifícios Municipais - Equipamento Administrativo	O	D6	5.096,77					2014-01-01	2025-12-01	0
02/028	2016/5003.1	Segurança dos Edifícios - Trabalhos especializados	O	D2	3.522,11					2016-01-01	2025-12-01	0
02/028	2016/5003.2	Alarmes - Ligação Central e gestão equipamentos - mensalidades	O	D2	346.896,91					2016-01-01	2025-12-01	0
02/028	2016/5003.3	Alarmes e similares - Assistência Técnica	O	D2	52.602,79					2016-01-01	2025-12-01	0
02/028	2016/5003.4	Segurança dos edifícios - Equi. Básico	O	D6					44.527,43	2016-01-01	2025-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2025	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total			
			Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
02/023	2019/15.2	1.030.396,72	5.132.779,00	5.132.779,00				11.295.954,72		1.021.410,81	1.021.410,81	99,13	9,04	
02/023	2019/15.3	19.354,60	25.000,00	25.000,00				69.354,60		58,00	58,00	0,30	0,08	
02/024	2014/5099	172.033,13						172.033,13	1.877.385,91	167.222,67	2.044.608,58	97,20	99,77	
02/024	2019/10.2.1	7.656,00						7.656,00	68.904,00		68.904,00	0,00	90,00	
02/024	2019/10.2.2	5,00						5,00				0,00	0,00	
02/024	2019/10.2.3	5,00						5,00				0,00	0,00	
02/024	2019/14.2	100,00						100,00	630.967,01		630.967,01	0,00	99,98	
02/024	2019/14.3	100,00						100,00	33.540,04		33.540,04	0,00	99,70	
02/024	2020/3.2	5,00						5,00				0,00	0,00	
02/024	2020/3.4	5,00						5,00				0,00	0,00	
02/024	2023/5001	5,00						5,00				0,00	0,00	
02/026	2014/24	49.620,17						49.620,17	997.086,78	49.615,17	1.046.701,95	99,99	100,00	
02/026	2014/5006.2	5,00						5,00	145.000,00		145.000,00	0,00	100,00	
02/027	2014/10.1	5,00						5,00	297.197,92		297.197,92	0,00	100,00	
02/027	2014/10.2	759.297,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00			1.059.297,39	4.469.863,69	707.251,31	5.177.115,00	93,15	93,63	
02/027	2014/10.4	56.991,35						56.991,35	985.000,70	56.991,35	1.041.992,05	100,00	100,00	
02/027	2014/5048	5,00						5,00	1.070,50		1.070,50	0,00	99,54	
02/027	2018/5004	5.971,68						5.971,68	137.790,56	5.907,59	143.698,15	98,93	99,96	
02/028	2014/5092.1	5,00						5,00	35.088,02		35.088,02	0,00	99,99	
02/028	2014/5092.2	20.395,10						20.395,10	194.264,54	14.314,29	208.578,83	70,18	97,17	
02/028	2014/5092.4	746.204,41						746.204,41	1.739.132,18	631.531,23	2.370.663,41	84,63	95,39	
02/028	2014/5092.5	25.984,38						25.984,38	247.246,00	25.913,73	273.159,73	99,73	99,97	
02/028	2014/5092.6	417,96						417,96	38.647,00	412,96	39.059,96	98,80	99,99	
02/028	2014/5092.7	5,00						5,00	5.091,77		5.091,77	0,00	99,90	
02/028	2016/5003.1	2.084,02						2.084,02	1.438,09	1.496,40	2.934,49	71,80	83,32	
02/028	2016/5003.2	78.165,09						78.165,09	268.731,82	58.813,09	327.544,91	75,24	94,42	
02/028	2016/5003.3	13.481,49						13.481,49	39.121,30	4.549,50	43.670,80	33,75	83,02	
02/028	2016/5003.4	7.758,20						7.758,20	36.769,23	5.753,60	42.522,83	74,16	95,50	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
02/210	2014/5051.1	Apoio a grandes reparações de edifícios colectivos de interesse municipal	O	D7.1.2	5.550.509,53					2014-01-01	2025-12-01	0
02/210	2014/5051.2	Apoio de reparação ou compra de equipamentos	O	D7.1.2	1.665.697,88					2014-01-01	2025-12-01	0
02/210	2014/5051.3	Apoio em espécie - empreitadas	E	D6	156.230,90					2023-02-01	2025-12-01	0
03/031	2014/5021.1	Apoio Despesas Correntes - ABVAH	O	D4.1.2	1.610.650,67					2014-01-01	2023-12-01	0
03/031	2014/5021.2	Funcionamento do quartel de bombeiros dos Altares	O	D4.1.2	301.490,00					2014-01-01	2023-12-01	0
03/031	2014/5021.3	Grupo de intervenção permanente	O	D4.1.2	1.500,00					2023-01-01	2023-12-01	
03/031	2014/5052.1	Rede municipal de telecomunicações - aquisição equipamentos	O	D6	155.725,78					2014-01-01	2023-12-01	0
03/031	2014/5052.2	Rede municipal de telecomunicações - mensalidades	O	D2	497.907,33					2014-01-01	2023-12-01	0
03/031	2020/5007.1	Execução do Plano de Emergência - Aluguer de máquinas	O	D2	3.716,30					2020-01-01	2023-12-01	0
03/031	2020/5007.2	Execução do Plano de Emergência - Trabalhos Especializados	O	D2	57.254,04					2020-01-01	2023-12-01	0
03/031	2020/5007.3	Execução do Plano de Emergência - Outros Serviços	O	D2	208.952,09					2020-01-01	2023-12-01	0
03/031	2020/5007.4	Execução do Plano de Emergência - Matérias primas e subsidiárias	O	D2	5.155,69					2020-01-01	2023-12-01	0
03/031	2020/5007.5	Execução do Plano de Emergência - Aluguer de Viaturas	O	D2	27.384,27					2020-01-01	2023-12-01	0
03/031	2022/3.1	Serviço Municipal e Protecção Civil - Equi Básico	O	D6	506.644,94					2022-01-01	2023-12-01	0
03/031	2022/3.2	Serviço Municipal e Protecção Civil - Campanha de Sensibilização	O	D2	1.586,93					2022-01-01	2023-12-01	0
03/031	2022/3.3	Serviço Municipal de Protecção Civil - Manutenção	O	D2	6.115,20					2022-01-01	2023-12-01	0
03/032	2019/16.1	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Obra	E	D6	645.679,17					2019-01-01	2023-12-01	0
03/032	2019/16.3	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Coordenação/segurança e fiscalização	O	D6	20,00					2019-01-01	2023-12-01	
03/032	2020/4.1	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Trab Especializados	A	D2	22.492,20					2020-01-01	2023-12-01	0
03/032	2020/4.2	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Empreitada	E	D6	20,00					2020-01-01	2023-12-01	0
03/032	2020/4.3	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Equipamento Básico	O	D6	85.825,80					2020-01-01	2023-12-01	0
03/033	2012/4	Revisão Plano Diretor Municipal	O	D6	45.657,02					2012-01-01	2023-12-01	0
03/033	2014/5056	Produção de Ortofotomapas	O	D6		18.792,00	106.488,01			2014-01-01	2023-07-01	0
03/034	2014/5023.1	Gestão de espaços verdes-aquisição de sementes e plantios	O	D2	454.849,46					2020-01-01	2023-12-01	0
03/034	2014/5023.2	Gestão de espaços verdes-aq. serviços manutenção, corte e plantação	O	D2	458.043,41					2020-01-01	2023-12-01	0
03/034	2014/5058.1	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares (projecto)	O	D2	3.364,00					2014-01-01	2023-12-01	0
03/034	2014/5058.2	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Aquisição de terrenos	O	D6	238.345,40					2014-01-01	2023-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2025	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total			
			Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
02/210	2014/5051.1	1.094.326,59						1.094.326,59	4.456.182,94	1.036.648,73	5.492.831,67	94,73	98,96	
02/210	2014/5051.2	406.630,17						406.630,17	1.259.067,71	406.575,17	1.665.642,88	99,99	100,00	
02/210	2014/5051.3	58.455,32						58.455,32	97.775,58	57.470,14	155.245,72	98,31	99,37	
03/031	2014/5021.1	200.000,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00			500.000,67	1.110.650,00	200.000,00	1.310.650,00	100,00	81,37	
03/031	2014/5021.2	5,00	15.495,00	15.495,00	15.495,00			46.490,00	255.000,00		255.000,00	0,00	84,58	
03/031	2014/5021.3		500,00	500,00	500,00			1.500,00				0,00	0,00	
03/031	2014/5052.1		1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.000,00	152.725,78		152.725,78	0,00	98,07	
03/031	2014/5052.2	31.638,00	53.638,00					85.276,00	412.631,33	29.753,43	442.384,76	94,04	88,85	
03/031	2020/5007.1		1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.000,00	716,30		716,30	0,00	19,27	
03/031	2020/5007.2		14.400,00	14.400,00	14.400,00			43.200,00	14.054,04		14.054,04	0,00	24,55	
03/031	2020/5007.3	83.012,96	23.000,00	23.000,00	23.000,00			152.012,96	56.939,13	33.487,79	90.426,92	40,34	43,28	
03/031	2020/5007.4		1.500,00	1.500,00	1.500,00			4.500,00	655,69		655,69	0,00	12,72	
03/031	2020/5007.5	2.639,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00			17.639,87	9.744,40	2.639,87	12.384,27	100,00	45,22	
03/031	2022/3.1	106.514,87	58.200,00	58.200,00	58.200,00			281.114,87	225.530,07	93.642,30	319.172,37	87,91	63,00	
03/031	2022/3.2		500,00	500,00	500,00			1.500,00	86,93		86,93	0,00	5,48	
03/031	2022/3.3	115,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00			6.115,20				0,00	0,00	
03/032	2019/16.1	5,00	5,00	5,00	5,00			20,00	645.659,17		645.659,17	0,00	100,00	
03/032	2019/16.3	5,00	5,00	5,00	5,00			20,00				0,00	0,00	
03/032	2020/4.1	3.497,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00			15.497,40	6.994,80	3.497,40	10.492,20	100,00	46,65	
03/032	2020/4.2	5,00	5,00	5,00	5,00			20,00				0,00	0,00	
03/032	2020/4.3	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00			4.968,00	80.857,80		80.857,80	0,00	94,21	
03/033	2012/4	5,00						5,00	45.652,02		45.652,02	0,00	99,99	
03/033	2014/5056	25.056,01						25.056,01	100.224,00	25.056,00	125.280,00	100,00	100,00	
03/034	2014/5023.1	17.277,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00			77.277,65	377.571,81	9.552,36	387.124,17	55,29	85,11	
03/034	2014/5023.2	84.877,66	90.000,00	90.000,00	90.000,00			354.877,66	103.165,75	73.463,14	176.628,89	86,55	38,56	
03/034	2014/5058.1	3.364,00						3.364,00		3.364,00	3.364,00	100,00	100,00	
03/034	2014/5058.2	5,00						5,00	238.340,40		238.340,40	0,00	100,00	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
03/034	2014/5058.3	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Trabalhos diversos	O	D2	326.065,76					2014-01-01	2023-12-01	0
03/034	2014/5058.4	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Empreitada	E	D6	12.048,20					2014-01-01	2023-12-01	0
03/034	2014/5058.5	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Equi. Básico	O	D6	246.580,35					2014-01-01	2023-12-01	0
03/034	2015/5007.1	Gestão das zonas balneares - Nadadores Salvadores	O	D4.1.2	1.175.777,48					2015-01-01	2023-12-01	0
03/034	2015/5007.2	Gestão das zonas balneares - Empreitadas	E	D6	2.371.116,05					2015-01-01	2023-12-01	0
03/034	2015/5007.3	Gestão das zonas balneares - Conservação de Bens	O	D2	315.652,44					2015-01-01	2023-12-01	0
03/034	2017/3.1	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Empreitadas	E	D6	563.593,69					2017-01-01	2023-12-01	0
03/034	2017/3.2	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Conservação de bens	O	D2	221.168,71					2017-01-01	2023-12-01	0
03/034	2017/3.4	Intervenções em Parques Infantil e Espaços de Lazer - Projetos	O	D2	5,00					2020-01-01	2023-12-01	0
03/034	2017/3.5	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Fiscalização	E	D6	5,00					2020-01-01	2023-12-01	0
03/035	2014/5060	Certificação energética dos edifícios municipais e redução de consumos de electricidade e GPL	O	D2	64.231,48					2014-01-01	2023-12-01	0
03/035	2014/5062	Iluminação pública	O	D2	3.247.087,22					2014-01-01	2023-12-01	0
03/035	2014/5120	Instalação de equipamentos de gestão energetica - edificios Municipais	A	D6					123.953,24	2014-09-01	2023-12-01	0
03/035	2014/5121.1	Implementação da tecnologia Led em edificios e iluminação	A	D6	721.369,64					2014-09-01	2023-12-01	0
03/035	2014/5121.2	Implementação da tecnologia Led na iluminação pública	O	D6					195.121,15	2015-03-01	2023-12-01	0
03/035	2015/5	Aquisição de Equipamentos eficiência energetica e redução consumo	O	D6	39.997,84					2015-03-01	2023-12-01	0
03/035	2019/17.2.1	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias- empreitada	E	D6	17.450,12					2019-01-01	2023-12-01	0
03/035	2019/17.2.2	Instalação de Unidade Tratamento do Ar - equipamento básico	O	D6	5,00					2019-01-01	2023-12-01	0
03/035	2019/17.3.1	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias- empreitada	E	D6	5,00					2019-01-01	2023-12-01	0
03/035	2019/17.3.2	Instalação de um sistema de climatização - equipamento básico	O	D6	5,00					2019-01-01	2023-12-01	0
03/036	2016/8.1	Empreitada de Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento	E	D6	5,00					2016-06-01	2023-12-01	0
03/036	2016/8.2	Empreitada Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento - Coordenação/Segurança e Fiscalização	O	D6	5,00					2016-06-01	2023-12-01	0
03/037	2014/5022.1	Esterilização das fêmeas adoptadas	O	D2	98.860,38					2014-01-01	2023-12-01	0
03/037	2014/5022.4	Alimentação e higiene dos animais da "A casota"	O	D2	280.751,13					2014-01-01	2023-12-01	0
03/037	2014/5022.5	Protocolo com OMV/Cheque veterinário	O	D4.1.2	334.417,97					2019-01-01	2023-12-01	0
03/038	2014/5020.1	Acção Prevenção e Sensibilização de Controlo Roedores/Outros	O	D2	397.355,12					2014-01-01	2023-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2025	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total			
			Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
03/034	2014/5058.3	40.861,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00			220.861,52	105.204,24	37.979,11	143.183,35	92,95	43,91	
03/034	2014/5058.4	12.048,20						12.048,20		12.043,20	12.043,20	99,96	99,96	
03/034	2014/5058.5	246.580,35						246.580,35		244.430,24	244.430,24	99,13	99,13	
03/034	2015/5007.1	143.027,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00			173.027,75	1.002.749,73	143.027,75	1.145.777,48	100,00	97,45	
03/034	2015/5007.2	428.148,69						428.148,69	1.942.967,36	426.580,18	2.369.547,54	99,63	99,93	
03/034	2015/5007.3	46.335,48	49.000,00	49.000,00	49.000,00			193.335,48	122.316,96	33.330,42	155.647,38	71,93	49,31	
03/034	2017/3.1	17.382,79						17.382,79	546.210,90	17.377,78	563.588,68	99,97	100,00	
03/034	2017/3.2	42.663,79	32.600,00	32.600,00	32.600,00			140.463,79	80.704,92	37.217,63	117.922,55	87,23	53,32	
03/034	2017/3.4	5,00						5,00				0,00	0,00	
03/034	2017/3.5	5,00						5,00				0,00	0,00	
03/035	2014/5060	5,00						5,00	64.226,48		64.226,48	0,00	99,99	
03/035	2014/5062	129.387,47	140.000,00	140.000,00	140.000,00			549.387,47	2.697.699,75	126.345,18	2.824.044,93	97,65	86,97	
03/035	2014/5120	5,00						5,00	123.948,24		123.948,24	0,00	100,00	
03/035	2014/5121.1	69.345,41						69.345,41	652.024,23	69.345,41	721.369,64	100,00	100,00	
03/035	2014/5121.2	5,00						5,00	195.116,15		195.116,15	0,00	100,00	
03/035	2015/5	5,00						5,00	39.992,84		39.992,84	0,00	99,99	
03/035	2019/17.2.1	5,00						5,00	17.445,12		17.445,12	0,00	99,97	
03/035	2019/17.2.2	5,00						5,00				0,00	0,00	
03/035	2019/17.3.1	5,00						5,00				0,00	0,00	
03/035	2019/17.3.2	5,00						5,00				0,00	0,00	
03/036	2016/8.1	5,00						5,00				0,00	0,00	
03/036	2016/8.2	5,00						5,00				0,00	0,00	
03/037	2014/5022.1		1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.000,00	95.860,38		95.860,38	0,00	96,97	
03/037	2014/5022.4	53.330,54	21.000,00	21.000,00	21.000,00			116.330,54	164.420,59	49.033,91	213.454,50	91,94	76,03	
03/037	2014/5022.5	48.135,30						48.135,30	286.282,67	48.018,56	334.301,23	99,76	99,97	
03/038	2014/5020.1	32.557,14						32.557,14	364.797,98	32.551,34	397.349,32	99,98	100,00	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
03/039	2020/6.2	Gestão dos sistemas de água - Execução e remodelação de redes de água	E	D6		3.091.896,13				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.3	Gestão dos sistemas de água - Equipamento básico	O	D6		603.852,01				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.6	Gestão dos sistemas de água - Outro material-peças	O	D2		560.981,33				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.7	Gestão dos sistemas de água - Ferramentas e utensílios	O	D2		21.584,33				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.8	Gestão dos sistemas de água - Outros bens	O	D2		252.457,15				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.9	Gestão dos sistemas de água - Conservação de bens	O	D2		310.437,03				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.10	Gestão dos sistemas de água - Locação de outros bens	O	D2		187.220,30				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.11	Gestão dos sistemas de água - Outros trabalhos especializados	O	D2		719.598,95				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.12	Gestão dos sistemas de água - Outros serviços	O	D2		186.725,04				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.13	Gestão dos sistemas de água - Produtos químicos e farmacêuticos	O	D2		660.028,69				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.15	Gestão dos sistemas de água - Aquisição contadores e telemetria	O	D6		435.820,33				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.18	Gestão dos sistemas de água - Comunicações	O	D2	3.000,00					2023-01-01	2023-12-01	
03/039	2020/6.19	Gestão dos sistemas de água - Assistência técnica	O	D2	107.222,17					2023-01-01	2023-12-01	
03/039	2020/6.20	Gestão dos sistemas de água - Empreitadas águas residuais	E	D6		312.243,34				2021-01-01	2023-12-01	0
03/310	2020/5006.2	Intempérie Lorenzo - Lugar do Biscoitinho	E	D6					705.461,02	2020-01-01	2023-12-01	0
03/310	2023/2.1	Obras de proteção costeira - Empreitadas	E	D6		608.172,89				2023-01-01	2023-12-31	0
03/310	2023/2.2	Obras de proteção costeira - Fiscalização e Segurança	O	D6		20.711,00				2023-01-01	2023-12-31	0
03/311	2020/7.1	Gestão RSU - equipamento básico	O	D6		806.554,83				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.2	Gestão RSU - Outro material e peças	O	D2		203.491,25				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.3	Gestão RSU - Ferramentas e utensílios	O	D2		3.968,20				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.4	Gestão RSU - Outros bens	O	D2		44.250,61				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.5	Gestão RSU - Conservação de bens	O	D2		47.633,14				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.6	Gestão RSU - Locação de outros bens	O	D2		14.387,70				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.7	Gestão RSU - Outros trabalhos especializados	O	D2		4.084.185,40				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.8	Gestão RSU - Outros serviços	O	D2		1.034.375,86				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.9	Gestão RSU - Produtos químicos e farmacêuticos	O	D2		85.674,83				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.10	Gestão RSU - Aquisição de veículos	O	D6		973.527,70				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.13	Gestão RSU - Recolha e encaminhamento para destino final de resíduos sólidos	O	D2	4.620.386,37					2023-01-01	2023-12-01	
04/041	2014/11.1	Aquisição de equipamento de teleassistência	O	D6	8.772,00					2014-01-01	2023-12-01	0
04/041	2014/11.2	Actividades com Idosos	O	D2	315.775,53					2016-01-01	2023-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2025	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total			
			Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
03/039	2020/6.2	715.474,05						715.474,05	2.376.422,08	643.669,37	3.020.091,45	89,96	97,68	
03/039	2020/6.3	62.024,46						62.024,46	541.827,55	62.009,46	603.837,01	99,98	100,00	
03/039	2020/6.6	93.616,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00			273.616,50	287.364,83	76.809,63	364.174,46	82,05	64,92	
03/039	2020/6.7	3.637,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00			15.637,12	5.947,21	3.435,22	9.382,43	94,45	43,47	
03/039	2020/6.8	37.553,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00			157.553,16	94.903,99	29.996,75	124.900,74	79,88	49,47	
03/039	2020/6.9	21.499,55	60.000,00	60.000,00	60.000,00			201.499,55	108.937,48	14.182,52	123.120,00	65,97	39,66	
03/039	2020/6.10	603,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00			24.603,20	162.617,10	603,20	163.220,30	100,00	87,18	
03/039	2020/6.11	108.905,45	125.000,00	125.000,00	125.000,00			483.905,45	235.693,50	96.401,08	332.094,58	88,52	46,15	
03/039	2020/6.12	46.866,47	35.000,00	35.000,00	35.000,00			151.866,47	34.858,57	42.612,83	77.471,40	90,92	41,49	
03/039	2020/6.13	65.868,01	105.000,00	105.000,00	105.000,00			380.868,01	279.160,68	60.509,06	339.669,74	91,86	51,46	
03/039	2020/6.15	6,16						6,16	435.814,17		435.814,17	0,00	100,00	
03/039	2020/6.18		1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.000,00				0,00	0,00	
03/039	2020/6.19	18.560,35	21.200,00	21.200,00	21.200,00			82.160,35	25.061,82	16.442,26	41.504,08	88,59	38,71	
03/039	2020/6.20	271.009,97						271.009,97	41.233,37	227.516,12	268.749,49	83,95	86,07	
03/310	2020/5006.2	100,00						100,00	705.361,02		705.361,02	0,00	99,99	
03/310	2023/2.1	1.527,00						1.527,00	606.645,89		606.645,89	0,00	99,75	
03/310	2023/2.2	5,00						5,00	20.706,00		20.706,00	0,00	99,98	
03/311	2020/7.1	194.117,07						194.117,07	612.437,76	187.447,07	799.884,83	96,56	99,17	
03/311	2020/7.2	6.194,87	41.500,00	41.500,00	41.500,00			130.694,87	72.796,38	3.534,86	76.331,24	57,06	37,51	
03/311	2020/7.3	328,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.328,35	639,85	327,63	967,48	99,78	24,38	
03/311	2020/7.4	4.685,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00			19.685,47	24.565,14	4.610,35	29.175,49	98,40	65,93	
03/311	2020/7.5	8.418,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00			23.418,70	24.214,44	7.070,42	31.284,86	83,98	65,68	
03/311	2020/7.6		4.000,00	4.000,00	4.000,00			12.000,00	2.387,70		2.387,70	0,00	16,60	
03/311	2020/7.7	428.501,26	270.000,00	270.000,00	270.000,00			1.238.501,26	2.845.684,14	415.631,99	3.261.316,13	97,00	79,85	
03/311	2020/7.8	182.381,63	170.000,00	170.000,00	170.000,00			692.381,63	341.994,23	177.134,24	519.128,47	97,12	50,19	
03/311	2020/7.9	11.797,76	17.800,00	17.800,00	17.800,00			65.197,76	20.477,07	11.797,76	32.274,83	100,00	37,67	
03/311	2020/7.10	361.965,50						361.965,50	611.562,20	361.965,50	973.527,70	100,00	100,00	
03/311	2020/7.13	838.446,29	800.000,00	800.000,00	800.000,00			3.238.446,29	1.381.940,08	835.917,12	2.217.857,20	99,70	48,00	
04/041	2014/11.1		1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.000,00	5.772,00		5.772,00	0,00	65,80	
04/041	2014/11.2	82.002,49						82.002,49	233.773,04	77.168,88	310.941,92	94,11	98,47	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

(designação da autarquia local)

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
04/041	2014/11.3	Equipamento de teleassistência - Mensalidades	O	D2	18.493,00					2020-01-01	2023-12-01	4
04/041	2014/5002.1	Apoios em Espécie - Melhoria condições hab.	O	D2	1.237.525,67					2014-01-01	2023-12-01	0
04/041	2014/5002.2	Apoios com Serviços Externos inc MOB - Melhoria condições hab.	O	D2	2.035.343,02					2014-01-01	2023-12-01	0
04/041	2014/5002.3	Apoios com Elaboração de Projectos - Melhoria condições hab.	O	D2	40.422,08					2014-01-01	2023-12-01	0
04/041	2015/5009.2	Protocolo com a Associação de planeamento familiar	O	D4.1.2	50.322,00					2015-01-01	2023-12-01	0
04/041	2015/5009.4	Protocolo com o Banco Alimentar	O	D4.1.2	60.000,00					2015-01-01	2023-12-01	0
04/041	2015/5009.5	Plano Municipal para a Igualdade de Género	O	D2	4.500,00					2016-01-01	2023-12-01	0
04/041	2015/5009.7	AMA - Angra	O	D4.1.2	615.952,00					2015-01-01	2023-12-01	
04/041	2022/5	Programa de apoio ao arrendamento	O	D4.1.3					911.832,07	2022-01-01	2023-12-01	0
04/041	2023/3.1	Angra Jovem - outros serviços	O	D2	157.859,10					2023-01-01	2023-12-31	
04/041	2023/3.2	Angra Jovem - Apoios	O	D4.1.2	20,00					2023-01-01	2023-12-31	
04/042	2014/31	CPCJ - Aquisição de Equipamento Básico	O	D6	5.214,22					2014-01-01	2023-12-01	0
04/042	2014/5066	CPCJ - Atividades Anuais	O	D2	4.196,30					2014-01-01	2023-12-01	0
04/042	2018/5005	CPCJ - Outros bens	O	D2	4.293,03					2018-01-01	2023-12-01	0
04/042	2018/5006	CPCJ - Trabalhos especializados	O	D2	641,30					2018-01-01	2023-12-01	0
04/044	2022/6.1	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Projetos	O	D2			1.465.705,10			2022-01-01	2023-12-01	0
04/044	2022/6.2	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Empreitadas	E	D6			34.773.657,21			2023-01-01	2026-07-01	0
04/044	2022/6.3	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Fiscalização e coordenação	E	D6			1.400.272,35			2023-01-01	2026-07-01	0
04/044	2025/1.1	1º Direito - Beneficiários Diretos - Projetos	O	D2			51.178,93			2025-01-01	2026-07-01	0
04/044	2025/1.2	1º Direito - Beneficiários Diretos - Empreitadas	E	D6			818.862,83			2025-01-01	2026-07-01	0
04/044	2025/1.3	1º Direito - Beneficiários Diretos - Fiscalização e coordenação	E	D6			153.536,78			2025-01-01	2026-07-01	0
05/051	2014/5001.1	Estuda + Programa Municipal de Apoio ao Estudante - Bolsa de Estudo	O	D4.1.3	4.888.179,27					2016-01-01	2023-12-01	0
05/051	2022/2.1	Apoio Educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino Básico - ISFL	O	D4.1.2	1.703.867,81					2022-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.1	Sanjoaninas - Material de transporte-Peças	O	D2	83.188,19					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.2	Sanjoaninas - Outro material-Peças	O	D2	61.520,07					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.3	Sanjoaninas - Prémios, condecorações e ofertas	O	D2	166.540,65					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.4	Sanjoaninas - Ferramentas e utensílios	O	D2	32.250,77					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.6	Sanjoaninas - Outros bens	O	D2	899.120,72					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.7	Sanjoaninas - Limpeza e higiene	O	D2	235.349,52					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.8	Sanjoaninas - Conservação de bens	O	D2	126.820,77					2014-01-01	2023-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2025	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total			
			Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
04/041	2014/11.3		3.000,00	3.000,00	3.000,00			9.000,00	9.493,00		9.493,00	0,00	51,33	
04/041	2014/5002.1	37.529,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00			337.529,39	899.996,28	30.988,97	930.985,25	82,57	75,23	
04/041	2014/5002.2	120.434,97	200.000,00	200.000,00	200.000,00			720.434,97	1.314.908,05	112.140,47	1.427.048,52	93,11	70,11	
04/041	2014/5002.3	15,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			30.015,00	10.407,08		10.407,08	0,00	25,75	
04/041	2015/5009.2	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00			26.400,00	23.922,00	6.600,00	30.522,00	100,00	60,65	
04/041	2015/5009.4		5.000,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	75,00	
04/041	2015/5009.5		1.500,00	1.500,00	1.500,00			4.500,00				0,00	0,00	
04/041	2015/5009.7	99.195,00	103.483,00	103.483,00	103.483,00			409.644,00	206.308,00	99.195,00	305.503,00	100,00	49,60	
04/041	2022/5	167.369,48	150.000,00	150.000,00	150.000,00			617.369,48	294.462,59	145.141,73	439.604,32	86,72	48,21	
04/041	2023/3.1	51.547,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00			96.547,30	61.311,80	36.302,00	97.613,80	70,42	61,84	
04/041	2023/3.2	5,00	5,00	5,00	5,00			20,00				0,00	0,00	
04/042	2014/31		1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.000,00	2.214,22		2.214,22	0,00	42,47	
04/042	2014/5066		1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.000,00	1.196,30		1.196,30	0,00	28,51	
04/042	2018/5005	828,33	500,00	500,00	500,00			2.328,33	1.964,70	828,33	2.793,03	100,00	65,06	
04/042	2018/5006		200,00	200,00	200,00			600,00	41,30		41,30	0,00	6,44	
04/044	2022/6.1	576.623,00						576.623,00	889.082,10	212.367,24	1.101.449,34	36,83	75,15	
04/044	2022/6.2	18.599.558,00	9.114.868,00					27.714.426,00	7.059.231,21	9.664.350,80	16.723.582,01	51,96	48,09	
04/044	2022/6.3	823.819,00	300.000,00					1.123.819,00	276.453,35	127.734,16	404.187,51	15,51	28,86	
04/044	2025/1.1	51.178,93						51.178,93				0,00	0,00	
04/044	2025/1.2	818.862,83						818.862,83				0,00	0,00	
04/044	2025/1.3	153.536,78						153.536,78				0,00	0,00	
05/051	2014/5001.1	834.569,18						834.569,18	4.053.610,09	833.753,69	4.887.363,78	99,90	99,98	
05/051	2022/2.1	232.750,23						232.750,23	1.471.117,58	224.860,73	1.695.978,31	96,61	99,54	
05/052	2014/5005.1	200,00	25.747,00	25.747,00	25.747,00			77.441,00	5.747,19	200,00	5.947,19	100,00	7,15	
05/052	2014/5005.2	1.056,64	2.800,00	2.800,00	2.800,00			9.456,64	52.063,43	1.056,64	53.120,07	100,00	86,35	
05/052	2014/5005.3	11.725,47	11.000,00	11.000,00	11.000,00			44.725,47	121.815,18	11.725,47	133.540,65	100,00	80,19	
05/052	2014/5005.4	337,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00			30.337,86	1.912,91	217,86	2.130,77	64,48	6,61	
05/052	2014/5005.6	84.203,66	80.000,00	80.000,00	80.000,00			324.203,66	574.917,06	74.897,93	649.814,99	88,95	72,27	
05/052	2014/5005.7	54.439,44	24.000,00	24.000,00	24.000,00			126.439,44	108.910,08	54.439,44	163.349,52	100,00	69,41	
05/052	2014/5005.8	23.535,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00			38.535,96	88.284,81	22.783,05	111.067,86	96,80	87,58	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
05/052	2014/5005.9	Sanjoaninas - Locação de outros bens	O	D2	745.467,84					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.10	Sanjoaninas - Comunicações	O	D2	3.401,25					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.11	Sanjoaninas - Transportes	O	D2	161.358,76					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.13	Sanjoaninas - Deslocações e estadas	O	D2	333.792,57					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.14	Sanjoaninas - Publicidade	O	D2	229.000,51					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.15	Sanjoaninas - Vigilância e segurança	O	D2	516.817,84					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.16	Sanjoaninas - Outros trabalhos especializados	O	D2	1.446.833,24					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.17	Sanjoaninas - Outros serviços	O	D2	5.888.208,18					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.18	Sanjoaninas - Ativos incorpóreos	O	D5	246.476,64					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.19	Sanjoaninas - Equipamento básico	O	D6	460.001,45					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.21	Sanjoaninas - Instituições sem fins lucrativos	O	D4.1.2	410.131,93					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.22	Feira Taurina de São João	O	D4.1.2	1.842.400,00					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5070.1	Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais – serviços	O	D2	1.435.759,90					2014-01-01	2023-12-01	3
05/052	2014/5070.2	Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais – locação de bens	O	D2	258.779,95					2014-01-01	2023-12-01	3
05/052	2014/5070.3	Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais – Publicidade	O	D2	93.990,43					2014-01-01	2023-12-01	3
05/052	2015/5011.1	Apoios a eventos organizados por entidades culturais recreativas	O	D4.1.2	1.015.299,08					2015-01-01	2023-12-01	0
05/053	2014/5003.1	Apoio a Instituições Desportivas	O	D4.1.2	1.568.559,29					2014-05-01	2022-12-01	0
05/053	2014/5077.1	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Outros Bens	O	D2	185.405,98					2014-01-01	2023-12-01	0
05/053	2014/5077.2	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - conservação bens	O	D2	164.452,83					2014-04-01	2023-12-01	0
05/053	2014/5077.3	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Equipamento Básico	O	D6	430.194,99					2016-01-01	2023-12-01	0
05/053	2014/5077.5	Parque Desportivo Municipal - Projeto	O	D6	20.123,00					2014-02-01	2023-12-01	0
05/053	2014/5077.6	Parque Desportivo Municipal- Empreitada	E	D6	1.677.603,99					2014-02-01	2023-12-01	0
05/053	2014/5077.7	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Fiscalização e Coordenação	O	D6					5,00	2023-01-01	2023-12-01	
05/054	2010/7.5	Centro Interpretativo AH - Coordenação/Segurança e Fiscalização	O	D6	143.329,67					2016-03-01	2023-12-01	0
05/054	2010/7.6	Centro Interpretativo AH - Equipamento Básico	O	D6	22.470,36					2018-01-01	2023-12-01	0
05/054	2010/7.7	Centro Interpretativo AH - Equipamento Administrativo	O	D6	197.509,79					2018-01-01	2023-12-01	0
05/054	2010/7.8	Centro Interpretativo AH - Artigos e objetos de valor	O	D6	5,00					2018-01-01	2023-12-01	0
05/054	2010/7.9	Centro Interpretativo AH - Manutenção	O	D2	32.841,90					2010-01-01	2023-12-01	0
05/054	2011/15.4	Teatro Angrense - Aquisição de equipamentos, ar condicionado e outros	O	D6	178.671,57					2016-06-01	2023-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2025	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total			
			Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
05/052	2014/5005.9	62.465,60	72.000,00	72.000,00	72.000,00			278.465,60	467.002,24	58.023,20	525.025,44	92,89	70,43	
05/052	2014/5005.10		350,00	350,00	350,00			1.050,00	2.351,25		2.351,25	0,00	69,13	
05/052	2014/5005.11	21.859,14	21.000,00	21.000,00	21.000,00			84.859,14	76.499,62	20.629,79	97.129,41	94,38	60,19	
05/052	2014/5005.13	22.231,41	18.500,00	18.500,00	18.500,00			77.731,41	256.061,16	19.301,12	275.362,28	86,82	82,50	
05/052	2014/5005.14	15.932,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00			63.332,00	165.668,51	15.932,00	181.600,51	100,00	79,30	
05/052	2014/5005.15	76.963,90	55.000,00	55.000,00	55.000,00			241.963,90	274.853,94	75.480,11	350.334,05	98,07	67,79	
05/052	2014/5005.16	212.800,35	149.000,00	149.000,00	149.000,00			659.800,35	787.032,89	206.460,57	993.493,46	97,02	68,67	
05/052	2014/5005.17	901.961,17	500.000,00	500.000,00	500.000,00			2.401.961,17	3.486.247,01	869.063,23	4.355.310,24	96,35	73,97	
05/052	2014/5005.18	15.535,20	27.700,00	27.700,00	27.700,00			98.635,20	147.841,44	15.535,20	163.376,64	100,00	66,28	
05/052	2014/5005.19	551,90	93.500,00	93.500,00	93.500,00			281.051,90	178.949,55	191,89	179.141,44	34,77	38,94	
05/052	2014/5005.21	45.646,88	29.100,00	29.100,00	29.100,00			132.946,88	277.185,05	45.646,88	322.831,93	100,00	78,71	
05/052	2014/5005.22	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			400.000,00	1.442.400,00	100.000,00	1.542.400,00	100,00	83,72	
05/052	2014/5070.1	306.036,53	170.000,00	170.000,00	170.000,00			816.036,53	619.723,37	241.679,16	861.402,53	78,97	60,00	
05/052	2014/5070.2	58.679,78	32.300,00	32.300,00	32.300,00			155.579,78	103.200,17	49.138,10	152.338,27	83,74	58,87	
05/052	2014/5070.3	2.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00			29.200,00	64.790,43	2.500,00	67.290,43	100,00	71,59	
05/052	2015/5011.1	193.008,64	137.400,00	137.400,00	137.400,00			605.208,64	410.090,44	192.706,64	602.797,08	99,84	59,37	
05/053	2014/5003.1	507.009,76	100.000,00	100.000,00	100.000,00			807.009,76	761.549,53	464.674,54	1.226.224,07	91,65	78,18	
05/053	2014/5077.1	48.903,12	14.500,00	14.500,00	14.500,00			92.403,12	93.002,86	38.887,27	131.890,13	79,52	71,14	
05/053	2014/5077.2	26.076,22	16.500,00	16.500,00	16.500,00			75.576,22	88.876,61	14.436,25	103.312,86	55,36	62,82	
05/053	2014/5077.3	46.262,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00			91.262,88	338.932,11	8.908,88	347.840,99	19,26	80,86	
05/053	2014/5077.5	5,00						5,00	20.118,00		20.118,00	0,00	99,98	
05/053	2014/5077.6	619.940,67						619.940,67	1.057.663,32	618.687,72	1.676.351,04	99,80	99,93	
05/053	2014/5077.7	5,00						5,00				0,00	0,00	
05/054	2010/7.5	5.800,00						5.800,00	137.529,67	580,00	138.109,67	10,00	96,36	
05/054	2010/7.6	32,00						32,00	22.438,36		22.438,36	0,00	99,86	
05/054	2010/7.7	5,00						5,00	197.504,79		197.504,79	0,00	100,00	
05/054	2010/7.8	5,00						5,00				0,00	0,00	
05/054	2010/7.9	10.867,60						10.867,60	21.974,30	3.828,00	25.802,30	35,22	78,57	
05/054	2011/15.4	25.900,00						25.900,00	152.771,57	19.482,97	172.254,54	75,22	96,41	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
05/054	2014/32.1	Centro Cultural e de Congressos- Empreitadas	A	D6					212.158,93	2014-01-01	2023-12-01	0
05/054	2014/32.2	Centro Cultural e de Congressos - Aquisição equipamentos, ar condicionado e outros	A	D6	350.979,11					2014-01-01	2023-12-01	0
05/054	2014/32.3	Centro Cultural e de Congressos - Cinema	O	D2					565.436,81	2023-01-01	2023-12-01	
05/054	2021/4.1	kartódromo - Empreitada	O	D6	5,00					2021-01-01	2023-12-01	0
05/054	2021/4.2	Kartódromo - Fiscalização/Segurança	O	D6	5,00					2021-01-01	2023-12-01	0
05/055	2019/5007.1	Orçamento Participativo	O	D4.1.2	29.934,02					2019-01-01	2023-12-01	0
05/055	2019/5007.3	Orçamento Participativo - Trabalhos Especializados	O	D2	9.476,40					2019-01-01	2023-12-01	0
05/055	2019/5007.4	Orçamento Participativo - JF	O	D7.1.1.5	1.174.914,11					2019-01-01	2023-12-01	0
06/061	2014/13.1	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - software	O	D6	856.373,86					2014-01-01	2025-12-01	0
06/061	2014/13.2	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - hardware	O	D6	868.412,98					2014-01-01	2025-12-01	0
06/061	2014/13.4	Projeto MyAngra	O	D6	136.841,66					2021-01-01	2025-12-01	0
06/061	2015/5004.1	Manutenção dos Portais do Município - Trabalhos especializados	O	D2	100.259,66					2016-01-01	2025-12-01	2
06/061	2015/5005	Contrato de continuidade - atualização do ERP AIRC	O	D2	470.702,40					2015-01-01	2025-12-01	0
06/061	2021/5004.1	Locação impressão - Locação	O	D2	104.874,62					2021-01-01	2025-12-01	0
06/061	2021/5004.2	Locação impressão - Impressão	O	D2	81.345,45					2021-01-01	2025-12-01	0
06/062	2014/1.1	Equipamento Administrativo Câmara Municipal	O	D6	58.343,77					2014-01-01	2025-12-01	0
06/062	2014/1.4	Equipamento Básico Câmara Municipal	O	D6	482.475,29					2014-01-01	2025-12-01	0
06/062	2014/1.5	Ferramentas e Utensílios Câmara Municipal	O	D6	7.052,47					2014-01-01	2025-12-01	0
06/062	2014/1.6	Artigos e Objetos de Valor Câmara Municipal	A	D6	586.145,83					2014-01-01	2025-12-01	0
06/062	2014/2.1	Equipamento Administrativo Serv Autarq	O	D6	395.714,62					2014-01-01	2025-12-01	0
06/062	2014/2.2	Equipamento Básico Serv Autarquia	O	D6	1.569.838,20					2014-01-01	2025-12-01	0
06/062	2014/2.4	Ferramentas e Utensílios Serv Autarquia	O	D6	255.676,48					2014-01-01	2025-12-01	0
06/062	2014/2.5	Reparação e Conservação do Património Municipal Serv Autarq	O	D6	784.669,10					2014-01-01	2025-12-01	0
06/062	2014/2.6	Manutenção de Muppis	O	D2	111.647,35					2014-01-01	2025-12-01	0
06/062	2014/2.7	Serviços Gerais de Limpeza - Edifícios e Serviços Municipais	O	D2	1.439.446,23					2014-01-01	2025-12-01	0
06/062	2020/5008.1	Aquisição de ativos fixos tangíveis- Terrenos	O	D6	1.572.735,52					2020-01-01	2025-12-01	0
06/062	2020/5008.2	Aquisição de ativos fixos tangíveis - Edifícios	O	D6	405.130,80					2020-01-01	2025-12-01	0
06/063	2020/8.1	Frota automóvel - Peças	O	D2		467.878,06				2020-01-01	2025-12-01	0
06/063	2020/8.2	Frota automóvel -Conserv. e reparação	O	D2		1.311.285,35				2020-01-01	2025-12-01	0
06/063	2020/8.6	Frota automóvel - Aquisição Gasolina	O	D2	97.394,35					2020-01-01	2025-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2025	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total			
			Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
05/054	2014/32.1	548,37						548,37	211.610,56		211.610,56	0,00	99,74	
05/054	2014/32.2	9.827,77						9.827,77	341.151,34	8.981,85	350.133,19	91,39	99,76	
05/054	2014/32.3	46.426,66	41.000,00	41.000,00	41.000,00			169.426,66	396.010,15	40.039,30	436.049,45	86,24	77,12	
05/054	2021/4.1	5,00						5,00				0,00	0,00	
05/054	2021/4.2	5,00						5,00				0,00	0,00	
05/055	2019/5007.1	5,00						5,00	29.929,02		29.929,02	0,00	99,98	
05/055	2019/5007.3	5,00						5,00	9.471,40		9.471,40	0,00	99,95	
05/055	2019/5007.4	118.632,05	270.683,00	270.683,00	270.683,00			930.681,05	244.233,06	118.612,05	362.845,11	99,98	30,88	
06/061	2014/13.1	92.880,54	30.500,00	30.500,00	30.500,00			184.380,54	671.993,32	87.788,02	759.781,34	94,52	88,72	
06/061	2014/13.2	68.610,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00			104.610,06	763.802,92	46.548,56	810.351,48	67,85	93,31	
06/061	2014/13.4	5,00	5,00	5,00	5,00			20,00	136.821,66		136.821,66	0,00	99,99	
06/061	2015/5004.1	16.507,20	15.500,00	15.500,00	15.500,00			63.007,20	37.252,46	15.734,40	52.986,86	95,32	52,85	
06/061	2015/5005	47.250,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00			167.250,28	303.452,12	47.250,28	350.702,40	100,00	74,51	
06/061	2021/5004.1	21.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00			84.500,00	20.374,62	6.014,04	26.388,66	27,97	25,16	
06/061	2021/5004.2	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00			42.500,00	38.845,45	8.017,20	46.862,65	72,88	57,61	
06/062	2014/1.1		700,00	700,00	700,00			2.100,00	56.243,77		56.243,77	0,00	96,40	
06/062	2014/1.4	204.172,87	1.800,00	1.800,00	1.800,00			209.572,87	272.902,42	204.172,87	477.075,29	100,00	98,88	
06/062	2014/1.5		800,00	800,00	800,00			2.400,00	4.652,47		4.652,47	0,00	65,97	
06/062	2014/1.6	47.260,60	19.800,00	19.800,00	19.800,00			106.660,60	479.485,23	36.233,65	515.718,88	76,67	87,98	
06/062	2014/2.1	43.145,39	44.300,00	44.300,00	44.300,00			176.045,39	219.669,23	41.190,38	260.859,61	95,47	65,92	
06/062	2014/2.2	392.297,87	130.000,00	130.000,00	130.000,00			782.297,87	787.540,33	338.342,92	1.125.883,25	86,25	71,72	
06/062	2014/2.4	19.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00			106.800,00	148.876,48	16.782,26	165.658,74	87,41	64,79	
06/062	2014/2.5	95.028,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00			215.028,21	569.640,89	93.267,69	662.908,58	98,15	84,48	
06/062	2014/2.6		1.300,00	1.300,00	1.300,00			3.900,00	107.747,35		107.747,35	0,00	96,51	
06/062	2014/2.7	225.234,22	257.000,00	257.000,00	257.000,00			996.234,22	443.212,01	204.193,53	647.405,54	90,66	44,98	
06/062	2020/5008.1	69.715,93						69.715,93	1.503.019,59	69.710,93	1.572.730,52	99,99	100,00	
06/062	2020/5008.2	53.200,00						53.200,00	351.930,80	35.200,00	387.130,80	66,17	95,56	
06/063	2020/8.1	105.964,41	58.000,00	58.000,00	58.000,00			279.964,41	187.913,65	96.907,81	284.821,46	91,45	60,88	
06/063	2020/8.2	273.375,38	130.000,00	130.000,00	130.000,00			663.375,38	647.909,97	218.265,11	866.175,08	79,84	66,06	
06/063	2020/8.6	16.825,75	17.800,00	17.800,00	17.800,00			70.225,75	27.168,60	8.907,84	36.076,44	52,94	37,04	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
06/063	2020/8.7	Frota automóvel - Aquisição Gasóleo	O	D2	2.225.588,43					2020-01-01	2025-12-01	0
06/063	2021/5001.1	Aquisição de Equipamento de Transporte	O	D6	527.406,32					2021-01-01	2025-12-01	0
06/063	2021/5001.2	Locação de material de transporte - AOV	O	D2	392.234,72					2021-01-01	2025-12-01	0
06/064	2015/5003	Fardamento de pessoal e EPIs	O	D2	431.548,92					2015-01-01	2025-12-01	0
06/064	2015/5008	Medicina no Trabalho	O	D2	326.789,78					2015-01-01	2025-12-01	3
06/064	2018/5003.1	PF - Inscrições/Organização - Ações de Formação	O	D2	257.253,30					2018-01-01	2025-12-01	0
06/064	2018/5003.2	Plano Formação - Deslocações e Estadas	O	D2	50.113,19					2018-01-01	2025-12-01	0
07/071	2014/5089	Projetos de interesse comum Município/ Juntas de freguesia	O	D7.1.1.5	13.654.829,19					2014-01-01	2025-12-01	0
07/071	2019/5003	Acordos de execução para limpeza e manutenção de espaços públicos	O	D4.1.1.5	4.692.408,26					2019-01-01	2025-12-01	0
07/071	2019/5004	Acordos de execução para gestão de infraestruturas Municipais	O	D4.1.1.5	537.045,32					2019-01-01	2025-12-01	0
07/071	2021/5003	Despesa com Inumações nos Cemitérios do Concelho	O	D4.1.1.5	98.200,00					2021-01-01	2025-12-01	0
07/072	2014/5024	Transferência equilíbrio financeiro Teramb - Lei 50/2012 (artº 40º)	O	D4.2	435.152,24					2014-12-01	2025-12-01	0
07/073	2014/5085	Programa de cooperação e intercâmbio com as cidades geminadas ou com caraterísticas e interesses similares	O	D2	199.686,40					2014-01-01	2025-12-01	0
07/073	2014/5086	Projeto de geminação com cidades Património da Humanidade com caraterísticas e interesses similares	O	D2	20.579,35					2014-01-01	2025-12-01	0
07/073	2017/5005	Cooperação com instituições e projectos sem fins lucrativos	O	D4.1.2	6.742.450,84					2017-01-01	2025-12-01	0
07/073	2017/5006	Cooperação a projectos sem fins lucrativos - Trans. P/ Particulares	O	D4.1.3	123.918,64					2017-01-01	2025-12-01	0
07/073	2020/5004	Protocolos de Cooperação e Geminação - Municípios fora da UE	O	D7.1.4	43.457,16					2020-01-01	2025-12-01	0
Total:					131.290.848,29	21.099.565,58	39.888.547,41		3.318.397,82			

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2025 a 31-12-2025

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2025	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total			
			Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
06/063	2020/8.7	218.184,14	389.700,00	389.700,00	389.700,00			1.387.284,14	838.304,29	214.235,35	1.052.539,64	98,19	47,29	
06/063	2021/5001.1	241.585,07	23.138,00	23.138,00	23.138,00			310.999,07	216.407,25	241.563,73	457.970,98	99,99	86,83	
06/063	2021/5001.2	92.958,05	58.600,00	58.600,00	58.600,00			268.758,05	123.476,67	72.499,71	195.976,38	77,99	49,96	
06/064	2015/5003	28.378,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00			103.378,42	328.170,50	28.052,80	356.223,30	98,85	82,55	
06/064	2015/5008	23.539,60	38.600,00	38.600,00	38.600,00			139.339,60	187.450,18	23.524,60	210.974,78	99,94	64,56	
06/064	2018/5003.1	33.375,52	30.400,00	30.400,00	30.400,00			124.575,52	132.677,78	14.679,92	147.357,70	43,98	57,28	
06/064	2018/5003.2	2.234,95	7.500,00	7.500,00	7.500,00			24.734,95	25.378,24	1.396,47	26.774,71	62,48	53,43	
07/071	2014/5089	1.452.941,72	380.000,00	380.000,00	380.000,00			2.592.941,72	11.061.887,47	1.433.519,53	12.495.407,00	98,66	91,51	
07/071	2019/5003	618.818,97	550.000,00	550.000,00	550.000,00			2.268.818,97	2.423.589,29	614.550,17	3.038.139,46	99,31	64,75	
07/071	2019/5004	62.854,80	64.000,00	64.000,00	64.000,00			254.854,80	282.190,52	62.854,80	345.045,32	100,00	64,25	
07/071	2021/5003	12.250,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00			59.650,00	38.550,00	10.100,00	48.650,00	82,45	49,54	
07/072	2014/5024	5,00	5,00	5,00	5,00			20,00	435.132,24		435.132,24	0,00	100,00	
07/073	2014/5085	19.310,95	32.300,00	32.300,00	32.300,00			116.210,95	83.475,45	16.150,22	99.625,67	83,63	49,89	
07/073	2014/5086	1.710,50	500,00	500,00	500,00			3.210,50	17.368,85	1.710,50	19.079,35	100,00	92,71	
07/073	2017/5005	1.361.647,22	223.400,00	223.400,00	223.400,00			2.031.847,22	4.710.603,62	1.265.596,89	5.976.200,51	92,95	88,64	
07/073	2017/5006	28.289,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00			73.289,76	50.628,88	27.785,32	78.414,20	98,22	63,28	
07/073	2020/5004	5,00	5,00	5,00	5,00			20,00	43.437,16		43.437,16	0,00	99,95	
Total:		45.682.124,27	22.634.155,00	13.041.952,00	7.884.173,00			89.242.404,27	106.354.954,83	33.111.302,32	139.466.257,15	72,48	71,30	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

No período até 31 de Dezembro de 2025

Ano: 2025

Descricao	Divida vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida				Exceções	Pagamentos em Atraso	Total Dívida por natureza		
	Curto Prazo	Médio / Longo Prazo	< 90	90 - 180	180 - 365	> 365			Curto Prazo	Médio / Longo Prazo	SOMA
Despesas Correntes											
Despesas com pessoal											
Remunerações certas e permanentes			102.644,39						102.644,39		102.644,39
Abonos variáveis ou eventuais			4.554,78						4.554,78		4.554,78
SS - Encargos com saúde											
ADSE e outros da AP											
Outros sectores fora da AP											
SS - Contribuições de segurança social											
CGA											
Segurança social- Regime geral											
Outras											
SS - Outras											
Outras											
Aquisições de bens e serviços											
Aquisições de bens e serviços	29.394,53		7.308,22			716,59	716,59		37.419,34		37.419,34
Juros e outros encargos											
Juros e outros encargos											
Transferências correntes											
Administrações públicas											
Outras transferências correntes	1.033,33		2.915,00		58,55		58,55		4.006,88		4.006,88
Subsídios											
Subsídios											
Outras despesas correntes											
Outras despesas correntes											
Despesas de capital											
Aquisições de bens de capital											
Aquisições de bens de capital	50,49		94.090,95						94.141,44		94.141,44
Transferências de capital											
Administrações Públicas											
Outras transferências de capital											
Aquisição de ativos financeiros											
Aquisição de ativos financeiros											
Reembolsos de passivos financeiros											
Reembolsos de passivos financeiros											
Outras despesas de capital											
Outras despesas de capital											
Soma	30.478,35	0,00	211.513,34	0,00	58,55	716,59	775,14	0,00	242.766,83	0,00	242.766,83

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do Município de Angra do Heroísmo (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2025 (que evidencia um total de 188 868 381,29 euros e um total de património líquido de 160 201 950,80 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 4 042 004,58 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, e as notas explicativas às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do Município de Angra do Heroísmo, em 31 de dezembro de 2025, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com SNC-AP;
- elaboração do relatório de atividades nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da

auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da coerência da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 52 203 269,65 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 48 103 722,98 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

O órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 – Contabilidade e Relato Orçamental, do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Sobre o relatório de gestão

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras e demonstrações orçamentais auditadas, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificamos incorreções materiais.

Porto, 17 de abril de 2026



SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por Teresa Maria da Cunha Soares Martins
(ROC N.º 1405 e registada na CMVM com o n.º 20161015)

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1.	IDENTIFICAÇÃO									
	Designação	Município de Angra do Heroísmo								
	NIPC	512044040								
	Natureza	Autarquia Local								
	Endereço postal	Praça Velha, 9701-857 Angra do Heroísmo								
	Telefone/Fax	295401700								
	Endereço de correio eletrónico	angra@cmah.pt								
	Sítio na internet	https://angradoheroismo.pt/								
	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim					Não		X	
	Organograma	Em anexo								
2.	LEGISLAÇÃO									
	Regime financeiro	Lei 73/2013, de 3 de setembro								
	Regime jurídico	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro								
3.	PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE							Sim		Não
	Serviços Municipalizados									X
	(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)							Influência dominante		
	Serviços Intermunicipalizados									
	Entidades Intermunicipais									
	Entidades Associativas Municipais									
	Empresas Locais									
	Teramb - Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Terceira, EEM							X		
	Empresas Participadas:									
	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores									X
	Cooperativas									
	Fundações									
	Entidades de outra natureza									
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		
5.	COMPOSIÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO		
5.1	IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		
	José Gabriel do Álamo de Meneses	Presidente no período de 01-01-2025 a 23-10-2025	
	Fátima Conceição Lobão Santos Silveira Amorim	Vereadora a tempo inteiro no período de 01-01-2025 a 23-10-2025 e Presidente a partir de 24-10-2025	
	Guido de Luna da Silva Teles	Vereador a tempo inteiro/Vice-Presidente	
	Paulo Alexandre Silva Lima	Vereador a tempo inteiro	
	Sónia Alexandra Fernandes Ferreira	Vereadora a tempo inteiro a partir de 24-10-2025	
	Rui Miguel Ornelas Drumonde	Vereador a tempo inteiro a partir de 24-10-2025	
	Sandra Maria de Sousa Garcia		Vereadora até 23-10-2025
	Maurício Manuel Lima Toledo		Vereador até 23-10-2025
	Brites Baldaia do Rego Botelho Mendonça Cunha	Vereadora até 23-10-2025	
	Luísa da Costa Barcelos	Vereadora a partir de 24-10-2025	
	Tiago Alexandre Miguel Rodrigues	Vereador a partir de 24-10-2025	
5.2	NÚMERO DE VEREADORES		
	Em regime de permanência	4	nota) 3 até 23/10 e 4 a partir de 24/10
	A meio tempo	0	
	Restantes vereadores	2	nota) 3 até 23/10 e 2 a partir de 24/10
5.3	NÚMERO DE ELEITORES		
	Até 10 000		
	Mais de 10 000 e menos de 40 000	X	
	Igual ou superior a 40 000		
6	ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA		
	As demonstrações financeiras são preparadas com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o Município. O Sistema Informático existente é o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) da AIRC - Associação Informática da Região Centro. Para além da interligação com outras aplicações, dispõe de mecanismos de integração e de reporte de informação à DGAL - SIIAL/SISAL, Tribunal de Contas e Autoridade Tributária, para o cumprimento das obrigações legais e fiscais, de forma a garantir a fiabilidade da informação prestada.		
7.	OUTRA INFORMAÇÃO		
7.1	AÇÕES INSPETIVAS (últimos 5 anos)		

	Entidade fiscalizadora:	Inspeção Administrativa Regional		
	Data da ação:	2019/2020		
	Período abrangido:	2018 a 2020		
	Identificação da ação:	Inspeção ordinária aos órgãos e serviços do Município de Angra do Heroísmo		
7.2	APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS	Data de Aprovação		
		Orgão Executivo	Orgão Deliberativo	
	Norma de controlo interno e eventuais alterações (a especificar) (2)	03-04-2020	27-04-2020	
	Alteração à Norma de controlo interno			
	Regulamentos:			
	Regulamento Municipal dos Sistemas Público e Predial de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais de Angra do Heroísmo	04-07-1996	12-12-1996	
	Regulamento Municipal do Orçamento Participativo de Angra do Heroísmo	20-03-2020	27-04-2020	
	Regulamento Municipal do Orçamento Participativo de Angra do Heroísmo (1.ª Alteração)	05-04-2024	24-04-2024	
	Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais de Angra do Heroísmo	18-02-2022	25-02-2022	
	Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE)	15-02-2019	20-02-2019	
	Regulamento dos Cemitérios Municipais	15-02-2019	20-02-2019	
	Regulamento Municipal de Circuitos Turísticos em Veículos Hipomóveis	06-06-2019	14-06-2019	
	Regulamento da Startup Angra (Incubadora de Empresas de Base Local)	06-12-2017	15-12-2017	
	Regulamento da Startup Angra (Incubadora de Empresas de Base Local) - 1.ª Alteração	04-06-2021	15-06-2021	
	Regulamento da Startup Angra (Incubadora de Empresas de Base Local) - 2.ª Alteração	02-02-2024	19-02-2024	
	Regulamento do Parque Industrial de Angra do Heroísmo	19-11-2021	17-12-2021	
	Regulamento de Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda Política e Eleitoral	30-01-2015	09-02-2015	
	Regulamento de Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda Política e Eleitoral - 1.ª Alteração	17-04-2017	28-04-2017	
	Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado na Cidade de Angra do Heroísmo	18-03-2022	27-04-2022	
	Regulamento Interno de Trabalho do Município de Angra do Heroísmo	18-06-2020	-	
	Regulamento Municipal do Comércio a Retalho Não Sedentário	29-01-2016	05-02-2016	
	Regulamento Municipal do Comércio a Retalho Não Sedentário - 1.ª Alteração	22-01-2021	12-02-2021	
	Regulamento Municipal de Apoio à Habitação Jovem da Zona Classificada	17-04-2015	24-04-2015	
	Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais	06-06-2014	18-06-2014	
	Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração Policial	07-02-2014	21-02-2014	
	Regulamento Municipal de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública	06-11-2020	03-12-2020	
	Regulamento Interno do Conselho Municipal da Juventude do Concelho de Angra do Heroísmo	04-04-2017	28-04-2017	
	Regulamento Municipal de Taxas de Angra do Heroísmo	29-11-2021	17-12-2021	
	Regulamento Municipal do Mercado Duque de Bragança	21-04-2014	24-04-2014	
	Regulamento do Conselho Municipal de Segurança	25-03-2022	27-04-2022	
	Regulamento do Conselho Municipal de Desporto	17-02-2014	21-02-2014	
	Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços	05-11-2021	17-12-2021	
	Regulamento Municipal de Apoio à Habitação	22-11-2024	06-12-2024	
	Regulamento Municipal de Apoio à Habitação - 1.ª Alteração	07-02-2025	21-02-2025	
	Regulamento de Apoio a Atividades de Interesse Municipal	20-09-2019	27-09-2019	
	Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios a Coletividades Desportivas e Atletas Individuais	06-06-2014	18-06-2014	
	Regulamento Municipal de Promoção do Controlo Reprodutivo e de Apoio à Sanidade dos Animais de Companhia	16-02-2018	26-02-2018	

	Regulamento Municipal de Emissão de Cartões Municipais de Benefícios e de Adesão ao Serviço de Teleassistência	16-11-2018	23-11-2018
	Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do Município de Angra do Heroísmo	29-11-2021	17-12-2021
	Regulamento Interno de Proteção de Dados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	06-08-2021	-
	Regulamento do Plano de Pormenor e Salvaguarda (PPSAH)	16-09-2014	24-09-2014
	Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM)	16-02-2004	27-02-2004
	Regulamento Municipal de Apoio ao Estudo Acompanhado	03-06-2022	15-06-2022
	Regulamento Municipal de Apoio ao Estudo Acompanhado - 1ª Alteração	18-08-2023	29-09-2023
	Regulamento do Sistema Municipal de Apoio Complementar à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores	16-04-2025	30-04-2025
	Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento às Famílias do Concelho de Angra do Heroísmo	22-04-2022	27-04-2022
	Regulamento das redes disponibilizadas pelo Município de Angra do Heroísmo (Angra WiFi e WiFi4EU)	22-01-2021	12-02-2021
	Regulamento do Prémio Literário Álamo Oliveira	17-02-2023	16-12-2022
	Regulamento Escola para Todos, Todos na Escola	22-09-2023	29-09-2023
	Regulamento normas gerais de funcionamento do Sistema de Bicicletas partilhadas do Município de Angra do Heroísmo MOOOVI	13-04-2023	21-04-2023
	Regulamento de concessão de apoios excepcionais às famílias e à retoma da atividade económica	26-08-2024	11-09-2024
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	11-11-2016	28-11-2016
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações - Revisão	04-02-2022	25-02-2022
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão	15-11-2019	25-11-2019
7.3	INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR	Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
		07-02-2025	21-02-2025
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40.º RFALEI)		
7.4	INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS		
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público		
7.5	DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais		X
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais		X
7.6	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	X	
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais		X
7.7	INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)	Sim	Não
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa (2)		
	- Nº de trabalhadores a 31 de dezembro		319
7.8	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
		45	50
7.9	- A PREENCHER NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE ASSOCIATIVA (3)		
	- Data da constituição		
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício		

	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10	CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
	(a especificar)	X	
	- Concessionário: Data Rede - Sistemas de Dados e Comunicações, S.A. - Objeto de concessão: Contrato para a concessão de exploração de solo do domínio público para instalação e exploração de parquímetros - Data de celebração do contrato: 10-05-2023 - Período de concessão: 10 anos - Natureza da concessão: Contrato de concessão de serviço público	Nota: No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar um quadro com a informação prevista, por cada contrato	
7.11	MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não
	(a especificar)		X
	(a especificar)		

- (1) Anexar no separador "Outros documentos" cópia da ata onde conste a deliberação para fixação do número de vereadores
- (2) Anexar no separador "Outros documentos"
- (3) Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações

ORGANOGRAMA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ANGRA DO HEROÍSMO



Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Gabinete de Apoio à Presidência

Encarregado da Proteção de Dados

Serviço de Comunicação Institucional

Serviço Municipal de Proteção Civil

Serviço de Saúde Pública Veterinária

Serviço de Informática e Telecomunicações

Parque Automóvel Municipal

Unidade de Gestão
Financeira e Recursos
Humanos (UGFRH)

Contabilidade

Tesouraria

Comercial e
Gestão de Clientes

Serviço de
Recursos Humanos

Unidade de Urbanismo
e Infraestruturas
Municipais (UUIM)

Gestão Processual
de Urbanismo
e Edificação

Serviço de
Sistemas de
Informação
Geográfica,
Topografia
e Desenho

Unidades de
Serviços Integrados
(USI)

Centro de
Atendimento
Integrado

Gestão Documental

Contratação
Pública e
Aprovisionamento

Unidade de Habitação
e Ação Social
(UHAS)

Serviço Municipal
de Habitação

Unidade de
Cultura e
Desporto (UCD)

Unidade de Águas
e Manutenção de Vias
(UAMV)

Serviço de Redes
e Manutenção
de Vias

Serviço de
Controlo
da Qualidade

Serviço de
Trânsito

Serviço de Meios
Operacionais

Armazém Geral

Serviço de Gestão
da Energia

Unidade de Gestão
Ambiental e Resíduos
(UGAR)

Serviço de
Gestão de
Resíduos

Serviço de
Limpeza Urbana

Serviço de
Parques e Jardins

Unidade de Promoção
da Economia
(UPE)

Gabinete Municipal
de Apoio ao
Emprego e
Investimento

Mercado
Duque de
Bragança

Serviço de
Metrologia

Quadro 7.1 — Empréstimos obtidos – Empréstimos bancários

Entidade	Data do contrato	Data de visto do TC	Prazo do contrato	Capital		Taxa de juro		Pagamento de anos anteriores			Pagamentos do ano			Encargos vencidos e não pagos	Saldo em 1 de janeiro	Saldo em 31 de dezembro
				Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total			
Caixa Geral de Depósitos	23/07/1999	12/10/1999	27	566 929,70 €	566 929,70 €	4,600%	2,080%	523 028,05 €	nd	398 634,76 €	25 129,03 €	398,56 €	25 527,59 €	- €	43 901,65 €	18 772,62 €
Santander	08/03/2001	24/04/2001	26	12 679 019,00 €	12 679 019,00 €	4,000%	2,055%	10 092 464,98 €	nd	7 190 060,13 €	604 070,32 €	75 521,31 €	679 591,63 €	- €	2 586 554,02 €	1 982 483,70 €
Santander	20/06/2002	16/07/2002	25	2 185 633,00 €	2 185 632,87 €	4,800%	3,290%	1 850 886,56 €	nd	1 294 747,85 €	117 515,79 €	11 823,83 €	129 339,62 €	- €	334 746,31 €	217 230,52 €
Banco Comercial Português	01/10/2003	30/11/2003	25	941 620,00 €	941 620,00 €	3,110%	2,202%	739 080,49 €	nd	516 656,67 €	47 670,36 €	6 804,08 €	54 474,44 €	- €	202 539,51 €	154 869,15 €
Santander	12/05/2005	07/06/2005	21	1 124 942,00 €	1 124 942,00 €	2,410%	-	1 091 623,16 €	nd	805 582,99 €	33 318,84 €	504,45 €	33 823,29 €	- €	33 318,84 €	0,00 €
Santander	12/05/2005	07/06/2005	21	203 321,00 €	203 321,25 €	2,410%	-	197 299,23 €	nd	140 880,26 €	6 022,02 €	91,17 €	6 113,19 €	- €	6 022,02 €	0,00 €
Caixa Geral de Depósitos	26/09/2005	27/10/2005	20	186 855,00 €	186 855,00 €	2,360%	-	175 410,50 €	nd	121 680,03 €	11 444,50 €	283,79 €	11 728,29 €	- €	11 444,50 €	0,00 €
Caixa Geral de Depósitos	28/05/2006	27/12/2006	20	1 415 976,00 €	1 415 976,00 €	3,180%	2,220%	1 292 890,58 €	nd	904 623,71 €	81 535,08 €	2 697,17 €	84 232,25 €	- €	123 085,42 €	41 550,34 €
Santander	04/12/2007	21/12/2007	25	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	4,660%	2,116%	935 355,71 €	nd	614 681,78 €	64 408,14 €	13 985,32 €	78 393,46 €	- €	564 644,29 €	500 236,15 €
Banco Comercial Português	05/08/2008	06/08/2008	20	773 125,00 €	773 125,00 €	4,610%	2,361%	604 315,61 €	nd	399 564,63 €	44 192,90 €	3 179,36 €	47 372,26 €	- €	168 809,39 €	124 616,49 €
Santander	22/05/2009	25/06/2009	20	436 494,00 €	436 494,30 €	4,040%	3,700%	340 508,53 €	nd	249 047,42 €	19 841,85 €	3 757,04 €	23 598,89 €	- €	95 985,77 €	76 143,92 €

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2025

RECEITAS

Económica	Designação	Previsão
RECEITAS CORRENTES		29.942.792,00
01	Impostos directos	4.960.010,00
0102	Outros	4.960.010,00
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.550.000,00
010203	Imposto único de circulação	800.000,00
010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis	1.500.000,00
01020490	Movimentos da conta 010204 até 31/01/2025	1.500.000,00
010205	Derrama	110.000,00
010207	Impostos abolidos	10,00
01020701	Contribuição autárquica	5,00
01020799	Outros impostos abolidos	5,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.257.308,00
0401	Taxas	1.227.868,00
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.227.868,00
04012301	Mercados e feiras	6.300,00
04012302	Loteamentos e obras	111.600,00
04012303	Ocupação da via pública	193.805,00
0401230301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	200,00
0401230302	Obras Particulares	49.200,00
0401230303	Parquímetros	120.000,00
0401230304	Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..	5,00
0401230305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	24.400,00
04012306	Saneamento	5,00
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	724.600,00
04012399	Outras	191.558,00
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	5,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5,00
0401239903	Taxa ERSARA	106.000,00
0401239904	Taxa de proteção civil	5,00
0401239905	Taxa turística	5,00
0401239906	Publicidade	5,00
0401239907	Utilização da rede viária municipal	5,00
0401239908	Controlo Metrológico	22.528,00
0401239999	Outras	63.000,00
0402	Multas e outras penalidades	29.440,00
040201	Juros de mora	22.000,00
040202	Juros compensatórios	2.300,00
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.200,00
040299	Multas e penalidades diversas	2.940,00
05	Rendimentos da propriedade	170.255,00
0502	Juros-Sociedades financeiras	5,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5,00
0503	Juros-Administrações Públicas	120.245,00
050301	Administração central-Estado	5,00
050302	Administração central-Serviços e fundos autónomos	72.000,00
05030201	Emprést. Habitação Social - Bonificação (60%) IHRU	72.000,00
050303	Administração regional	48.240,00
05030302	Empréstimo de Habitação Social - Bonif (40%) SRHE	48.240,00
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	5,00
050999	Outras	5,00
0510	Rendas	50.000,00
051004	Edifícios	50.000,00
05100405	Edifícios - Propriedade plena	50.000,00
06	Transferências correntes	16.334.079,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2025

RECEITAS

Económica	Designação	Previsão
0603	Administração central	16.334.064,00
060301	Estado	16.324.139,00
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	11.513.280,00
06030102	Fundo Social Municipal	1.074.217,00
06030103	Participação fixa no IRS	1.618.758,00
06030107	Participação no IVA - artº 26º A da Lei 73/2013	5,00
06030108	Artigo 35º, n.º 3 da Lei 73/2013	2.117.874,00
06030199	Outras	5,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	9.925,00
06030601	PO Açores 2020	5,00
06030602	Interreg (Eco-tur/City 2020)	5,00
06030603	Fundo Ambiental	9.900,00
06030604	Mar 2020	5,00
06030605	PO Fundo Europeu de Solidariedade	5,00
06030606	Açores 2030	5,00
0604	Administração regional	15,00
060401	Região Autónoma dos Açores	15,00
06040101	Participação Municipal no IRS dos anos 2009 e 2010	5,00
06040102	Participação Municipal do IVA turístico	5,00
06040103	Outros	5,00
07	Venda de bens e serviços correntes	7.106.120,00
0701	Venda de bens	3.347.060,00
070101	Material de escritório	5,00
070102	Livros e documentação técnica	5,00
070103	Publicações e impressos	5,00
070105	Bens inutilizados	5,00
070107	Produtos alimentares e bebidas	5,00
070108	Mercadorias	10,00
07010890	Mercadorias	5,00
07010899	Outros	5,00
070109	Matérias de consumo	5,00
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	10,00
07011001	Sucata	5,00
07011099	Outros	5,00
070111	Produtos acabados e intermédios	3.347.005,00
07011102	Água	3.347.000,00
07011199	Outros	5,00
070199	Outros	5,00
0702	Serviços	3.483.060,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5,00
070204	Serviços de laboratório	12.000,00
070206	Reparações	5,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	408.020,00
07020803	Serviços culturais	380.020,00
0702080302	Teatro	5,00
0702080303	Cinema	5,00
0702080304	Congressos	5,00
0702080305	Outros serviços culturais	380.000,00
0702080306	Música	5,00
07020804	Serviços desportivos	28.000,00
070209	Serviços específicos das autarquias	2.758.025,00
07020901	Saneamento	1.007.005,00
0702090101	Tarifa de conservação saneamento	1.000.000,00
0702090102	Tarifa ligação ao sistema predial águas residuais	5,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2025

RECEITAS

Económica	Designação	Previsão
0702090103	Diversos serviços saneamento	7.000,00
07020902	Resíduos sólidos	1.190.005,00
0702090201	Tarifa remoção/recolha resíduos sólidos	1.190.000,00
0702090202	Diversos serviços de resíduos	5,00
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5,00
07020905	Cemitérios	40.000,00
07020906	Mercados e feiras	5,00
07020907	Parques de estacionamento	5,00
07020999	Outros	521.000,00
070299	Outros	305.005,00
07029903	Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.)	305.000,00
07029999	Outros	5,00
0703	Rendas	276.000,00
070301	Habitações	154.000,00
070399	Outras	122.000,00
07039901	Terrenos Zona Industrial	114.000,00
07039999	Outras	8.000,00
08	Outras receitas correntes	115.020,00
0801	Outras	115.020,00
080199	Outras	115.020,00
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	5,00
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	5,00
08019903	IVA reembolsado	5,00
08019904	IVA Inversão da liquidação	5,00
08019905	Patrocinios Sanjoaninas	25.000,00
08019999	Diversas	90.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		20.054.859,00
09	Venda de bens de investimento	35,00
0901	Terrenos	15,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00
090102	Sociedades financeiras	5,00
090110	Famílias	5,00
0903	Edifícios	5,00
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00
0904	Outros bens de investimento	15,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15,00
09040101	Equipamento de transporte	5,00
09040102	Maquinaria e equipamento	5,00
09040103	Outros	5,00
10	Transferências de capital	19.413.404,00
1003	Administração central	19.413.384,00
100301	Estado	19.413.354,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.279.253,00
10030105	Transferências de Capital - Adm Central - Estado	2.117.874,00
1003010501	Transf Capital - Adm Cent - Artº 35º, nº3 LFL	2.117.874,00
10030199	Outras	16.016.227,00
1003019901	INH / IHRU - 1º Direito	14.828.000,00
1003019902	PRR - Imóveis Classificados	1.188.222,00
1003019999	Outras	5,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	25,00
10030707	PO Açores 2020	5,00
10030708	Prorural +	5,00
10030709	Fundo Ambiental	5,00
10030710	Açores 2030	5,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2025

RECEITAS

Económica	Designação	Previsão
10030799	Outros	5,00
100308	Serviços e fundos autónomos	5,00
1004	Administração regional	20,00
100401	Região Autónoma dos Açores	20,00
10040101	Contratos ARAAL	5,00
10040109	Contrato ARAAL Estrada da Serretinha	5,00
10040111	Contrato ARAAL n.º 4/2020 - Furacão Lorenzo	5,00
10040199	ERSARA	5,00
11	Activos financeiros	641.405,00
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	641.405,00
110607	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	641.405,00
11060701	Região Autónoma dos Açores	641.405,00
1106070102	Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE	641.405,00
13	Outras receitas de capital	15,00
1301	Outras	15,00
130101	Indemnizações	5,00
130102	Activos incorpóreos	5,00
130199	Outras	5,00
OUTRAS RECEITAS		5,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00
Total do orçamento da Receita:		49.997.656,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2025

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
01	Administração Autárquica		6.724.308,00
0101	Assembleia Municipal		35.840,00
0101	DESPESAS CORRENTES		35.840,00
0101	01	Despesas com o pessoal	25.010,00
0101	0102	Abonos variáveis ou eventuais	25.005,00
0101	010213	Outros suplementos e prémios	25.005,00
0101	01021302	Outros	5,00
0101	01021303	Senhas de presença	25.000,00
0101	0103	Segurança social	5,00
0101	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00
0101	02	Aquisição de bens e serviços	10.825,00
0101	0201	Aquisição de bens	305,00
0101	020108	Material de escritório	200,00
0101	020119	Artigos honoríficos e de decoração	5,00
0101	020121	Outros bens	100,00
0101	0202	Aquisição de serviços	10.520,00
0101	020203	Conservação de bens	5,00
0101	020208	Locação de outros bens	500,00
0101	020211	Representação dos serviços	5,00
0101	020213	Deslocações e estadas	5,00
0101	020215	Formação	5,00
0101	020217	Publicidade	1.000,00
0101	020220	Outros trabalhos especializados	5.000,00
0101	020225	Outros serviços	4.000,00
0101	06	Outras despesas correntes	5,00
0101	0602	Diversas	5,00
0101	060203	Outras	5,00
0101	06020305	Outras	5,00
0102	Câmara Municipal		5.340.518,00
0102	DESPESAS CORRENTES		2.824.048,00
0102	01	Despesas com o pessoal	527.075,00
0102	0101	Remunerações certas e permanentes	417.030,00
0102	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	200.000,00
0102	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	15,00
0102	01010401	Pessoal em funções	5,00
0102	01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	5,00
0102	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trab.	5,00
0102	010106	Pessoal contratado a termo	5,00
0102	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos trab.	5,00
0102	010109	Pessoal em qualquer outra situação	115.000,00
0102	010111	Representação	38.000,00
0102	010112	Suplementos e prémios	5,00
0102	010113	Subsidio de refeição	12.000,00
0102	010114	Subsídio de férias e de Natal	52.000,00
0102	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5,00
0102	0102	Abonos variáveis ou eventuais	30.015,00
0102	010202	Horas extraordinárias	5,00
0102	010204	Ajudas de custo	8.000,00
0102	010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00
0102	010213	Outros suplementos e prémios	22.005,00
0102	01021302	Outros	5,00
0102	01021303	Senhas de presença	22.000,00
0102	0103	Segurança social	80.030,00
0102	010301	Encargos com a saúde	5,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2025

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
0102	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5,00
0102	010304	Outras prestações familiares	5,00
0102	010305	Contribuições para a segurança social	80.000,00
0102	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	80.000,00
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	50.000,00
0102	0103050202	Segurança social - Regime Geral	30.000,00
0102	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00
0102	010308	Outras pensões	5,00
0102	010309	Seguros	5,00
0102	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5,00
0102	02	Aquisição de bens e serviços	135.180,00
0102	0201	Aquisição de bens	54.185,00
0102	020102	Combustíveis e lubrificantes	100,00
0102	02010202	Gasóleo	100,00
0102	020104	Limpeza e higiene	200,00
0102	020107	Vestuário e artigos pessoais	5,00
0102	020108	Material de escritório	800,00
0102	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00
0102	020112	Material de transporte-Peças	5,00
0102	020114	Outro material-Peças	300,00
0102	020115	Prémios, condecorações e ofertas	40.000,00
0102	020116	Mercadorias para venda	15,00
0102	02011601	Água	5,00
0102	02011602	Electricidade	5,00
0102	02011603	Outras	5,00
0102	020117	Ferramentas e utensílios	150,00
0102	020118	Livros e documentação técnica	5,00
0102	020119	Artigos honoríficos e de decoração	3.500,00
0102	020120	Material de educação, cultura e recreio	5,00
0102	020121	Outros bens	9.000,00
0102	0202	Aquisição de serviços	80.995,00
0102	020201	Encargos das instalações	5,00
0102	020202	Limpeza e higiene	250,00
0102	020203	Conservação de bens	800,00
0102	020204	Locação de edifícios	5,00
0102	020206	Locação de material de transporte	5,00
0102	020208	Locação de outros bens	500,00
0102	020209	Comunicações	100,00
0102	020210	Transportes	2.000,00
0102	020211	Representação dos serviços	500,00
0102	020212	Seguros	5,00
0102	020213	Deslocações e estadas	62.300,00
0102	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00
0102	020215	Formação	1.000,00
0102	020216	Seminários, exposições e similares	5,00
0102	020217	Publicidade	1.000,00
0102	020218	Vigilância e segurança	5,00
0102	020219	Assistência técnica	5,00
0102	020220	Outros trabalhos especializados	2.000,00
0102	020224	Encargos de cobrança de receitas	5,00
0102	020225	Outros serviços	10.500,00
0102	04	Transferências correntes	1.987.763,00
0102	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	5,00
0102	040102	Privadas	5,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2025

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
0102	0404	Administração regional	5,00
0102	040401	Região Autónoma dos Açores	5,00
0102	0405	Administração local	726.120,00
0102	040502	Região Autónoma dos Açores	726.120,00
0102	04050202	Freguesias	726.120,00
0102	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.156.993,00
0102	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.156.993,00
0102	0408	Famílias	104.640,00
0102	040802	Outras	104.640,00
0102	05	Subsídios	168.015,00
0102	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	168.015,00
0102	050101	Públicas	10,00
0102	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10,00
0102	050103	Privadas	168.005,00
0102	06	Outras despesas correntes	6.015,00
0102	0602	Diversas	6.015,00
0102	060201	Impostos e taxas	5,00
0102	060202	Activos incorpóreos	5,00
0102	060203	Outras	6.005,00
0102	06020301	Outras restituições	5,00
0102	06020305	Outras	6.000,00
0102	DESPESAS DE CAPITAL		2.516.470,00
0102	07	Aquisição de bens de capital	23.100,00
0102	0701	Investimentos	23.100,00
0102	070109	Equipamento administrativo	700,00
0102	070110	Equipamento básico	1.800,00
0102	07011002	Outro	1.800,00
0102	0701100203	Outro	1.800,00
0102	070111	Ferramentas e utensílios	800,00
0102	070112	Artigos e objectos de valor	19.800,00
0102	08	Transferências de capital	2.493.370,00
0102	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	5,00
0102	080102	Privadas	5,00
0102	0805	Administração local	799.658,00
0102	080502	Região Autónoma dos Açores	799.658,00
0102	08050202	Freguesias	799.658,00
0102	0807	Instituições sem fins lucrativos	1.693.702,00
0102	080701	Instituições sem fins lucrativos	1.693.702,00
0102	08070199	Outras instituições sem fins lucrativos	1.693.702,00
0102	0809	Resto do mundo	5,00
0102	080903	Países terceiros e organizações internacionais	5,00
0103	Operações financeiras		1.347.950,00
0103	DESPESAS CORRENTES		274.778,00
0103	03	Juros e outros encargos	244.778,00
0103	0301	Juros da dívida pública	244.778,00
0103	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	244.778,00
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	244.778,00
0103	0301030213	Financiamento de € 566.929,70	600,00
0103	0301030215	Financiamento de € 12.674.454,58	120.000,00
0103	0301030218	Financiamento de € 2.185.632,87	15.000,00
0103	0301030220	Financiamento de € 941.620,00	10.000,00
0103	0301030224	Financiamento de € 1.124.942,00	900,00
0103	0301030225	Financiamento de € 203.321,25	150,00
0103	0301030226	Financiamento de € 186.855,00	400,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2025

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
0103	0301030236	Financiamento de €1.415.975,89	4.200,00
0103	0301030237	Financiamento de €1.500.000,00	21.500,00
0103	0301030240	Financiamento de €773.125,00	6.500,00
0103	0301030243	Financiamento de €436.494,30	5.168,00
0103	0301030245	Financiamento de €10.000.000,00	60.360,00
0103	06	Outras despesas correntes	30.000,00
0103	0602	Diversas	30.000,00
0103	060203	Outras	30.000,00
0103	06020304	Serviços bancários	30.000,00
0103	DESPESAS DE CAPITAL		1.073.172,00
0103	10	Passivos financeiros	1.073.172,00
0103	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.073.172,00
0103	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.073.172,00
0103	10060313	Financiamento de € 566.929,70	26.092,00
0103	10060317	Financiamento de € 12.674.454,58	615.313,00
0103	10060318	Financiamento de € 2.185.632,87	121.514,00
0103	10060320	Financiamento de € 941.620,00	48.843,00
0103	10060324	Financiamento de € 1.124.942,00	33.400,00
0103	10060325	Financiamento de € 203.321,25	6.122,00
0103	10060326	Financiamento de € 186.855,00	11.644,00
0103	10060336	Financiamento de €1.415.975,89	82.263,00
0103	10060337	Financiamento de € 1.500.000,00	63.347,00
0103	10060340	Financiamento de 773.125,00	44.220,00
0103	10060343	Financiamento de € 436.494,30	20.409,00
0103	10060345	Financiamento de €10.000.000,00	5,00
02	Serviços da Autarquia		43.273.348,00
02	DESPESAS CORRENTES		17.929.545,68
02	01	Despesas com o pessoal	8.602.055,00
02	0101	Remunerações certas e permanentes	6.380.030,00
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	4.420.010,00
02	01010401	Pessoal em funções	4.400.000,00
02	01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	20.000,00
02	01010403	Alterações facultativas de posic. remuneratório	5,00
02	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trab.	5,00
02	010106	Pessoal contratado a termo	10,00
02	01010601	Pessoal em funções	5,00
02	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos trab.	5,00
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	10.000,00
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	350.000,00
02	010110	Gratificações	5,00
02	01011002	Pessoal dos quadros	5,00
02	010111	Representação	20.000,00
02	010112	Suplementos e prémios	5,00
02	010113	Subsidio de refeição	420.000,00
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	950.000,00
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	210.000,00
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	343.020,00
02	010202	Horas extraordinárias	125.000,00
02	010204	Ajudas de custo	6.000,00
02	010205	Abono para falhas	12.000,00
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	10,00
02	010211	Subsídio de turno	120.000,00
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00
02	010213	Outros suplementos e prémios	80.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2025

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
02	01021302	Outros	80.000,00
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5,00
02	0103	Segurança social	1.879.005,00
02	010301	Encargos com a saúde	10.000,00
02	010302	Outros encargos com a saúde	5.000,00
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	38.000,00
02	010304	Outras prestações familiares	18.000,00
02	010305	Contribuições para a segurança social	1.733.000,00
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	1.733.000,00
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.300.000,00
02	0103050202	Segurança social - Regime Geral	433.000,00
02	010308	Outras pensões	15.000,00
02	010309	Seguros	60.005,00
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	60.000,00
02	01030902	Seguros de saúde	5,00
02	02	Aquisição de bens e serviços	8.924.765,68
02	0201	Aquisição de bens	1.614.670,00
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	61.500,00
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	428.200,00
02	02010201	Gasolina	18.300,00
02	02010202	Gasóleo	389.900,00
02	02010299	Outros	20.000,00
02	020104	Limpeza e higiene	90.000,00
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	40.000,00
02	020108	Material de escritório	30.000,00
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	147.800,00
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	5.000,00
02	020111	Material de consumo clínico	5,00
02	020112	Material de transporte-Peças	83.997,00
02	020114	Outro material-Peças	184.300,00
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	26.000,00
02	020116	Mercadorias para venda	20.010,00
02	02011601	Água	5,00
02	02011602	Electricidade	5,00
02	02011603	Outras	20.000,00
02	020117	Ferramentas e utensílios	30.000,00
02	020118	Livros e documentação técnica	100,00
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.000,00
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	3.000,00
02	020121	Outros bens	462.758,00
02	0202	Aquisição de serviços	7.310.095,68
02	020201	Encargos das instalações	940.000,00
02	020202	Limpeza e higiene	304.000,00
02	020203	Conservação de bens	741.505,00
02	020204	Locação de edifícios	5.000,00
02	020205	Locação de material de informática	5,00
02	020206	Locação de material de transporte	163.600,00
02	020208	Locação de outros bens	219.300,00
02	020209	Comunicações	236.488,00
02	020210	Transportes	121.005,00
02	020211	Representação dos serviços	5,00
02	020212	Seguros	100.000,00
02	020213	Deslocações e estadas	86.000,00
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	611.294,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2025

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
02	020215	Formação	40.400,00
02	020216	Seminários, exposições e similares	5,00
02	020217	Publicidade	145.700,00
02	020218	Vigilância e segurança	228.248,00
02	020219	Assistência técnica	150.437,50
02	020220	Outros trabalhos especializados	1.772.097,00
02	020222	Serviços de saúde	38.605,00
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	150.000,00
02	020225	Outros serviços	1.256.401,18
02	04	Transferências correntes	20,00
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	5,00
02	040102	Privadas	5,00
02	0404	Administração regional	5,00
02	040401	Região Autónoma dos Açores	5,00
02	0406	Segurança social	5,00
02	040602	Outras transferências	5,00
02	0408	Famílias	5,00
02	040802	Outras	5,00
02	06	Outras despesas correntes	402.705,00
02	0602	Diversas	402.705,00
02	060201	Impostos e taxas	150.000,00
02	060202	Activos incorpóreos	67.700,00
02	060203	Outras	185.005,00
02	06020301	Outras restituições	5,00
02	06020302	IVA pago	120.000,00
02	06020305	Outras	65.000,00
02	DESPESAS DE CAPITAL		25.343.802,32
02	07	Aquisição de bens de capital	25.343.802,32
02	0701	Investimentos	21.425.356,32
02	070101	Terrenos	10.010,00
02	070102	Habitacões	14.498.470,00
02	07010202	Aquisição	14.498.470,00
02	0701020201	Habitacão Custos Controlados	14.498.470,00
02	070103	Edifícios	2.907.050,00
02	07010301	Instalações de serviços	282.010,00
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalizaçao sanitária	2.525.005,00
02	0701030301	Mercados	2.525.005,00
02	07010307	Outros	100.035,00
02	0701030702	Outros Edifícios	100.035,00
02	070104	Construções diversas	2.523.801,32
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	49.109,08
02	07010410	Infraestrut. para distribuicão energia eléctrica	5,00
02	07010412	Cemitérios	10,00
02	07010413	Outros	2.474.677,24
02	070106	Material de transporte	183.259,00
02	07010601	Recolha de resíduos	160.121,00
02	07010602	Outro	23.138,00
02	070107	Equipamento de informática	12.010,00
02	070108	Software informático	30.500,00
02	070109	Equipamento administrativo	44.310,00
02	070110	Equipamento básico	1.121.129,00
02	07011002	Outro	1.121.129,00
02	0701100203	Outro	1.121.129,00
02	070111	Ferramentas e utensílios	29.200,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2025

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
02	070112	Artigos e objectos de valor	5,00
02	070115	Outros investimentos	65.612,00
02	07011501	Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território	65.612,00
02	0703	Bens de domínio público	3.918.446,00
02	070302	Edifícios	468.132,00
02	07030202	Instalações desportivas e recreativas	468.132,00
02	070303	Outras construções e infraestruturas	3.450.314,00
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.326.665,00
02	0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	21.655,00
02	0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	1.305.010,00
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	335.329,00
02	07030306	Instalações desportivas e recreativas	196.120,00
02	07030307	Captação e distribuição de água	1.592.190,00
02	07030313	Outros	10,00

Total do orçamento da Despesa: 49.997.656,00

Resumo	Receita	Despesa
Correntes	29.942.792,00	21.064.211,68
Capital	20.054.859,00	28.933.444,32
Outras	5,00	0,00
Total:	49.997.656,00	49.997.656,00

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2025

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto		
[1]		[2]					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						[21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação														[3]	[4]	[5]	[12]	[15]			[16]
01				Emprego, crescimento económico e sustentabilidade																				
01 013				Crescimento económico e melhoria da competitividade																				
01	013	2014/5028		Coop com CCAH/PCTER na redução de custos de contexto na actividade económica do concelho	0102	040701	O					01/2014	12/2023	0	557.402		10.000						567.402	
01	013	2020/1		Parque Industrial de Angra do Heroísmo																				
01	013	2020/1	1/20	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Projeto	02	020214	O		27.541			01/2020	12/2023	0	27.536		5						27.541	
01	013	2020/1	2/20	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Empreitada	02	07010413	E		1.637.352			01/2020	12/2025	0	445.352		1.192.000						1.637.352	
01	013	2020/1	3/20	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Fiscalização Obra	02	07010413	O		26.071			01/2020	12/2025	0	20.906		5.165						26.071	
01	013	2020/1	4/20	Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Outros Serviços	02	020225	A		625			01/2020	12/2023	0	625								625	
01	013	2020/1	5/20	Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Trab Especializados	02	020220	A		3.983			01/2020	12/2023	0	3.983								3.983	
01	013	2020/1	7/20	Melhoria da atractividade da Zona Industrial de Angra do Heroísmo - AFFP	0102	080102	A		149.290			09/2020	12/2023	0	149.285		5						149.290	
01	013	2023/1		Instalação do Centro Empresarial																				
01	013	2023/1	1/23	Instalação do Centro Empresarial - Projeto	02	0701030702	O		1	4		02/2023	08/2023	0			5						5	
01	013	2023/1	2/23	Instalação do Centro Empresarial - Empreitada	02	0701030702	E		1	4		08/2023	08/2024	0			5						5	
01	013	2023/1	3/23	Instalação do Centro Empresarial - Fiscalização	02	0701030702	O		1	4		08/2023	08/2024	0			5						5	
01	013	2023/1	4/23	Instalação do Centro Empresarial - Coord e segurança	02	0701030702	O		1	4		08/2023	08/2024	0			5						5	
Totais do Programa 013:								149.290	1.695.576	16					1.205.089		1.207.195						2.412.284	
01 014				Inovação e empreendedorismo																				
01	014	2016/5001		Cooperação com a Universidade dos Açores	0102	040701	O					01/2016	12/2023	0	40.656								40.656	
Totais do Programa 014:															40.656								40.656	
01 017				Turismo																				
01	017	2014/5090		Promoção turística do concelho																				
01	017	2014/5090	1/15	Promoção turística do concelho - Trabalho especializado	02	020220	O		705.191			03/2015	12/2025	0	655.191		50.000						705.191	
01	017	2014/5090	2/14	Promoção turística do concelho - Empreitadas	02	0701030702	E		17.161			01/2014	12/2023	0	17.156		5						17.161	
01	017	2014/5090	3/14	Promoção turística do concelho - Projectos e consultadoria	02	020214	O		171.796			01/2014	12/2023	0	171.796								171.796	
01	017	2014/5090	4/14	Promoção turística do concelho - Publicidade	02	020217	O		231.206			01/2014	12/2025	0	190.206		41.000						231.206	
01	017	2014/5090	5/14	Coop com CCAH/PCTER na redução de custos de contexto na actividade turística	0102	040701	O		1.255.000			01/2014	12/2014	0	1.130.000		125.000						1.255.000	
01	017	2019/13		Reabilitação Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo																				

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2025

																					Euros				
Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
							RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]			
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																						
01				Emprego, crescimento económico e sustentabilidade																					
01 017				Turismo																					
01	017	2019/13	1/19	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Empreitada	02	07010413	E			226.598	1.032.278			01/2019	12/2025	0	407.891		850.985					1.258.876	
01	017	2019/13	2/19	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Fiscalização/ Segurança	02	07010413	O			8.456	38.520			01/2019	12/2025	0	13.327		33.649					46.976	
Totais do Programa 017:									2.380.354	235.054	1.070.798						2.585.567		1.100.639					3.686.206	
01 018				Angra, cidade inteligente e criativa																					
01	018	2019/2		Projetos Piloto de IoT/Smart City																					
01	018	2019/2	1/19	Projeto Piloto de IoT/Smart City - Equipamento Básico	02	0701100203	O		26.128					01/2019	12/2021	0	26.123		5					26.128	
01	018	2019/2	2/19	Projeto Piloto de IoT/Smart City - Trab Especializados	02	020220	A		44.358					01/2019	12/2021	0	44.353		5					44.358	
01	018	2019/2	3/19	Projectos para promoção de novas tecnologias - AISFL	0102	08070199	O		44.950					01/2019	12/2023	0	44.950							44.950	
01	018	2019/2	5/19	Rede de Wi-Fi - Mensalidades	02	020209	O		15.046					01/2019	12/2025	4	8.546		6.500					15.046	
01	018	2019/2	6/19	Rede de Wi-Fi - Equipamentos	02	070107	O		138					01/2019	12/2023	4	133		5					138	
Totais do Programa 018:									130.620								124.105		6.515					130.620	
Totais do Objetivo 01:									2.660.264	1.930.630	1.070.814	0	0				3.955.417	0	2.314.349	0	0	0	0	0	6.269.766
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																					
02 021				Reabilitação e revitalização urbana																					
02	021	2016/5		Percurso Pedestre Relvão-Fanal - Obra																					
02	021	2016/5	1/16	Percurso Pedestre Relvão-Fanal - Obra	02	07030306	E		124.413		705.009			01/2016	12/2022	0	829.422							829.422	
02	021	2019/8		Instalações Sanitárias Públicas																					
02	021	2019/8	1/19	Instalações Sanitárias Públicas - Empreitadas	02	07030313	E		15.530					01/2019	12/2023	0	15.530							15.530	
02	021	2019/8	2/19	Instalações Sanitárias Públicas - Equipamento Básico	02	0701100203	O		149.238					01/2019	12/2023	0	149.238							149.238	
02	021	2019/12		Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira																					
02	021	2019/12	1/19	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - Projeto	02	020214	O		86.868					01/2019	12/2023	0	86.863		5					86.868	
02	021	2019/12	2/20	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - obras	02	07030313	E		5					01/2020	12/2023	0			5					5	
02	021	2019/12	3/20	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - Fiscalização	02	07030313	O		5					01/2020	12/2023	0			5					5	
02	021	2019/5001		Projetos no âmbito da Reabilitação Urbana																					
02	021	2019/5001	1/19	Apoio - Reabilitação do edifício da Fanfarra Operária	0102	08070199	O		17.115					01/2019	12/2023	0	17.110		5					17.115	

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2025

																						Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes							
	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]				2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]															
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]											
							02																	
						Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																		
						02 021																		
						Reabilitação e revitalização urbana																		
02	021	2019/5001	2/19			Apoio - Reabilitação da igreja de Santo António dos Capuchos (Livramento)	0102 08070199	O	865.876				01/2019	12/2026	0	618.482		123.697	123.697				865.876	
02	021	2019/5001	3/19			Apoio - Reconstrução da igreja das Concepcionistas	0102 08070199	O	1.549.812				01/2019	12/2027	0	1.549.812							1.549.812	
02	021	2019/5001	4/23			Reabilitação da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola	02 07010413	E		61.276	279.147		01/2023	12/2025	0	3.185		337.238					340.423	
02	021	2019/5001	5/19			Reabilitação da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola - Trab Especializados	02 020220	O		16.293	74.225		01/2019	12/2025	0	9.041		81.477					90.518	
02	021	2020/2				Bike Sharing																		
02	021	2020/2	2/20			Bike Sharing - Outros Serviços	02 020225	A	10.005		56.695		01/2020	12/2025	0	34.800		31.900					66.700	
02	021	2020/2	3/20			Bike Sharing - Pequenas Empreitadas	02 07030306	E	9.119		51.675		01/2020	12/2023	0	60.794							60.794	
02	021	2020/2	4/20			Bike Sharing - Equipamento Básico	02 0701100203	O	39.843		225.778		01/2020	12/2023	0	263.621		2.000					265.621	
02	021	2020/2	5/20			Bike Sharing - Trab Especializados	02 020220	A	44		248		01/2020	12/2023	0	292							292	
Totais do Programa 021:							2.867.873	77.569	1.392.777					3.638.190		576.332	123.697				4.338.219			
						02 023																		
						Mercados, exposições e feiras																		
02	023	2019/15				Mercado municipal																		
02	023	2019/15	1/19			Mercado municipal - projeto	02 0701030301	O	119.778				01/2019	08/2025	0	119.773		5					119.778	
02	023	2019/15	2/19			Mercado municipal - empreitada	02 0701030301	E	12.765.558				08/2019	12/2027	0		2.500.000	5.132.779	5.132.779				12.765.558	
02	023	2019/15	3/19			Mercado municipal - coord e segurança	02 0701030301	O	75.000				01/2019	12/2027	0		25.000	25.000	25.000				75.000	
Totais do Programa 023:							12.960.336							119.773		2.525.005	5.157.779	5.157.779			12.960.336			
						02 024																		
						Trânsito e estacionamento																		
02	024	2014/5099				Melhoria da acessibilidade ao sistema de transportes públicos	0102 050103	O		2.045.386			04/2014	12/2025	0	1.877.386		168.000					2.045.386	
02	024	2019/10				Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																		
02	024	2019/10	2			Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																		
02	024	2019/10	2/1/19			Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Projeto	02 020214	O	76.560				01/2019	12/2025	0	68.904		7.656					76.560	
02	024	2019/10	2/2/19	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Empreitada	02 07010413	E	5				01/2019	12/2025	0		5						5			
02	024	2019/10	2/3/19	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Fiscalização/Segurança	02 07010413	E	5				01/2019	12/2025	0		5						5			
02	024	2019/14		Central de passageiros																				
02	024	2019/14	1/19	Central de passageiros - projeto	02 07010413	O	12.744				01/2019	08/2023	0	12.744							12.744			
02	024	2019/14	2/19	Central de passageiros - empreitada	02 07010413	E	630.967				08/2019	12/2023	0	630.967							630.967			

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2025

Euros																								
Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]		Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
																		2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]	
02 Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																								
02 024		Trânsito e estacionamento																						
02 024	2019/14	3/19	Central de passageiros - fiscalização e coord e seg.	02 07010413	E	33.540					01/2019	12/2023	0	33.540								33.540		
02 024	2020/3		Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH																					
02 024	2020/3	2/20	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Empreitada	02 07010413	E	5					01/2020	12/2023	0			5						5		
02 024	2020/3	3/20	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Equipamento Básico	02 0701100203	O	56.050					01/2020	12/2023	0	56.050								56.050		
02 024	2020/3	4/20	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Outros Serviços	02 020225	A	5					01/2020	12/2023	0			5						5		
02 024	2023/5001		Sistema de transportes públicos Municipal	02 020210	O	5					01/2023	12/2025	0			5						5		
Totais do Programa 024:						809.886	2.045.386							2.679.591		175.681						2.855.272		
02 026 Habitação																								
02 026	2014/24		Manutenção do parque habitacional municipal - Empreitadas	02 0701020201	E	1.044.180					01/2014	12/2025	0	997.087		47.093						1.044.180		
02 026	2014/5006		Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana																					
02 026	2014/5006	2/14	Aquisição de Imóveis - Requalificação Urbana - Outros Edifícios	02 0701030702	O	145.005					01/2014	12/2025	0	145.000		5						145.005		
Totais do Programa 026:						1.189.185								1.142.087		47.098						1.189.185		
02 027 Vias municipais																								
02 027	2014/10		Conservação da rede viária municipal																					
02 027	2014/10	1/14	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros - Administração Direta	02 0703030101	A	318.853					01/2014	12/2025	0	297.198		21.655						318.853		
02 027	2014/10	2/14	Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos	02 0703030102	E	6.069.864					01/2014	12/2025	0	4.469.864		1.300.000	100.000	100.000	100.000			6.069.864		
02 027	2014/10	3/14	Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos	02 0703030102	E	222.419					01/2014	12/2025	0	217.419		5.000						222.419		
02 027	2014/10	4/14	Aquisição de Imóveis	02 070101	O	985.006					01/2014	12/2025	0	985.001		5						985.006		
02 027	2014/5048		Identificação das redes viárias previstas no Estatuto das Vias Terrestres	02 020220	O	1.076					01/2014	12/2025	0	1.071		5						1.076		
02 027	2018/5004		Sinalização Vertical em arruamentos, incluindo semáforos	02 020121	O	143.791					01/2018	12/2025	0	137.791		6.000						143.791		
Totais do Programa 027:						7.741.009								6.108.344		1.332.665	100.000	100.000	100.000			7.741.009		
02 028 Edifícios públicos municipais																								
02 028	2014/5092		Reparações/Instalações para edifícios Municipais																					
02 028	2014/5092	1/14	Reparações dos edifícios Municipais - Administ Direta	02 07010301	A	35.093					01/2014	12/2025	0	35.088		5						35.093		
02 028	2014/5092	2/14	Reparações dos edifícios Municipais - aquisição bens	02 020121	A	205.023					09/2014	12/2025	0	194.265		10.758						205.023		

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2025

Euros																										
Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto				
[1]	[2]	[3]	[4]				[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]		Fim [11]	[12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						[21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
																			2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]		2028 [18]	2029 [19]		2030 e seg. [20]
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																							
02 Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																										
02 028		Edifícios públicos municipais																								
02	028	2014/5092	3/14	Reparações dos edifícios Municipais - trabalhos de restauro	02	020220	A	83.855				09/2014	12/2025	0	83.855							83.855				
02	028	2014/5092	4/18	Reparações em edifícios Municipais - Empreitadas	02	07010301	E	2.021.132				01/2018	12/2025	0	1.739.132		282.000					2.021.132				
02	028	2014/5092	5/14	Edifícios para Instalações Municipais - construção	02	0701030702	E	247.251				01/2014	12/2025	0	247.246		5					247.251				
02	028	2014/5092	6/14	Edifícios Municipais - Equipamento Básico	02	0701100203	O	38.652				01/2014	12/2025	0	38.647		5					38.652				
02	028	2014/5092	7/14	Edifícios Municipais - Equipamento Administrativo	02	070109	O	5.097				01/2014	12/2025	0	5.092		5					5.097				
02	028	2016/5003		Segurança dos edifícios																						
02	028	2016/5003	1/16	Segurança dos Edifícios - Trabalhos especializados	02	020220	O	2.438				01/2016	12/2025	0	1.438		1.000					2.438				
02	028	2016/5003	2/16	Alarmes - Ligação Central e gestão equipamentos - mensalidades	02	020218	O	320.456				01/2016	12/2025	0	268.732		51.724					320.456				
02	028	2016/5003	3/16	Alarmes e similares - Assistência Técnica	02	020219	O	60.071				01/2016	12/2025	0	39.121		20.950					60.071				
02	028	2016/5003	4/16	Segurança dos edifícios - Equi. Básico	02	0701100203	O					01/2016	12/2025	0	36.769		1.350					38.119				
Totais do Programa 028:								3.019.068							2.689.385		367.802					3.057.187				
02 210		Edifícios colectivos de interesse municipal																								
02	210	2014/5051		Apoio a grandes reparações de edifícios colectivos de interesse municipal																						
02	210	2014/5051	1/14	Apoio a grandes reparações de edifícios colectivos de interesse municipal	0102	08070199	O	5.916.183				01/2014	12/2025	0	4.456.183		1.460.000					5.916.183				
02	210	2014/5051	2/14	Apoio de reparação ou compra de equipamentos	0102	08070199	O	1.369.068				01/2014	12/2025	0	1.259.068		110.000					1.369.068				
02	210	2014/5051	3/23	Apoio em espécie - empreitadas	02	07010413	E	113.391				02/2023	12/2025	0	97.776		15.615					113.391				
Totais do Programa 210:								7.398.642							5.813.027		1.585.615					7.398.642				
Totais do Objetivo 02:								35.985.999	2.122.955	1.392.777	0	0			22.190.397	0	6.610.198	5.381.476	5.257.779	100.000	0	0	39.539.850			
03		Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																								
03 031		Programa municipal de proteção civil																								
03	031	2014/5021		Protocolo de cooperação com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo																						
03	031	2014/5021	1/14	Apoio Despesas Correntes - ABVAH	0102	040701	O	1.510.650				01/2014	12/2023	0	1.110.650		100.000	100.000	100.000	100.000		1.510.650				
03	031	2014/5021	2/14	Funcionamento do quartel de bombeiros dos Altares	0102	040701	O	316.980				01/2014	12/2023	0	255.000		15.495	15.495	15.495	15.495		316.980				
03	031	2014/5021	3/23	Grupo de intervenção permanente	0102	040701	O	2.000				01/2023	12/2023				500	500	500	500		2.000				
03	031	2014/5052		Rede municipal de telecomunicações																						

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2025

Euros																								
Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos						Total previsto			
[1]		[2]					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						[21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação														[15]	[16]	[17]	[18]		[19]		2030 e seg. [20]
03																								
Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																								
03 031		Programa municipal de proteção civil																						
03	031	2014/5052	1/14	Rede municipal de telecomunicações - aquisição equipamentos	02	0701100203	O	156.726				01/2014	12/2023	0	152.726		1.000	1.000	1.000	1.000		156.726		
03	031	2014/5052	2/14	Rede municipal de telecomunicações - mensalidades	02	020209	O	544.907				01/2014	12/2023	0	412.631		78.638	53.638				544.907		
03	031	2020/5007		Execução do Plano de Emergência Municipal																				
03	031	2020/5007	1/20	Execução do Plano de Emergência - Aluguer de máquinas	02	020208	O	4.716				01/2020	12/2023	0	716		1.000	1.000	1.000	1.000		4.716		
03	031	2020/5007	2/20	Execução do Plano de Emergência - Trabalhos Especializados	02	020220	O	71.654				01/2020	12/2023	0	14.054		14.400	14.400	14.400	14.400		71.654		
03	031	2020/5007	3/20	Execução do Plano de Emergência - Outros Serviços	02	020225	O	148.939				01/2020	12/2023	0	56.939		23.000	23.000	23.000	23.000		148.939		
03	031	2020/5007	4/20	Execução do Plano de Emergência - Matérias primas e subsidiárias	02	020101	O	6.656				01/2020	12/2023	0	656		1.500	1.500	1.500	1.500		6.656		
03	031	2020/5007	5/20	Execução do Plano de Emergência - Aluguer de Viaturas	02	020206	O	29.744				01/2020	12/2023	0	9.744		5.000	5.000	5.000	5.000		29.744		
03	031	2022/3		Serviço Municipal e Protecção Civil																				
03	031	2022/3	1/22	Serviço Municipal e Protecção Civil - Equi Básico	02	0701100203	O	458.968				01/2022	12/2023	0	225.530		58.838	58.200	58.200	58.200		458.968		
03	031	2022/3	2/22	Serviço Municipal e Protecção Civil - Campanha de Sensibilização	02	020220	O	2.087				01/2022	12/2023	0	87		500	500	500	500		2.087		
03	031	2022/3	3/22	Serviço Municipal de Protecção Civil - Manutenção	02	020219	O	8.000				01/2022	12/2023	0			2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		
Totais do Programa 031:							3.262.027								2.238.733		301.871	276.233	222.595	222.595		3.262.027		
03 032																								
Requalificação e reperfilamento da rede hidrográfic																								
03	032	2019/16		Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho																				
03	032	2019/16	1/19	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Obra	02	0703030102	E	645.679				01/2019	12/2023	0	645.659		5	5	5	5		645.679		
03	032	2019/16	3/19	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Coordenação/segurança e fiscalização	02	0703030102	O	20				01/2019	12/2023				5	5	5	5		20		
03	032	2020/4		Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH																				
03	032	2020/4	1/20	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Trab Especializados	02	020220	A	22.995				01/2020	12/2023	0	6.995		4.000	4.000	4.000	4.000		22.995		
03	032	2020/4	2/20	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Empreitada	02	07010413	E	20				01/2020	12/2023	0			5	5	5	5		20		
03	032	2020/4	3/20	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Equipamento Básico	02	0701100203	O	85.826				01/2020	12/2023	0	80.858		1.242	1.242	1.242	1.242		85.826		
Totais do Programa 032:							754.540								733.512		5.257	5.257	5.257	5.257		754.540		
03 033																								
Ordenamento do território e urbanismo																								
03	033	2012/4		Revisão Plano Diretor Municipal	02	07011501	O	86.207				01/2012	12/2023	0	45.652		40.555					86.207		

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2025

Euros																							
Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
Obj	Prog.	Ano / N°	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
																	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]	
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																			
03 033				Ordenamento do território e urbanismo																			
03	033	2014/5056		Produção de Ortofotomapas	02	07011501	O			18.792	106.489		01/2014	07/2023	0	100.224		25.057					125.281
								Totais do Programa 033:									145.876		65.612				211.488
03 034				Conservação da natureza, espaços verdes e de lazer																			
03	034	2014/5023		Gestão de espaços verdes																			
03	034	2014/5023	1/20	Gestão de espaços verdes-aquisição de sementes e plantios	02	020121	O			457.572			01/2020	12/2023	0	377.572		20.000	20.000	20.000	20.000		457.572
03	034	2014/5023	2/20	Gestão de espaços verdes-aq. serviços manutenção, corte e plantação	02	020203	O			463.166			01/2020	12/2023	0	103.166		90.000	90.000	90.000	90.000		463.166
03	034	2014/5058		Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares																			
03	034	2014/5058	1/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares (projecto)	02	020214	O			17.000			01/2014	12/2023	0			17.000					17.000
03	034	2014/5058	2/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Aquisição de terrenos	02	070101	O			238.345			01/2014	12/2023	0	238.340		5					238.345
03	034	2014/5058	3/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Trabalhos diversos	02	020220	O			345.204			01/2014	12/2023	0	105.204		60.000	60.000	60.000	60.000		345.204
03	034	2014/5058	4/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Empreitada	02	07010413	E			5			01/2014	12/2023	0			5					5
03	034	2014/5058	5/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Equi. Básico	02	0701100203	O			345.173			01/2014	12/2023	0			345.173					345.173
03	034	2015/5007		Gestão das zonas balneares																			
03	034	2015/5007	1/15	Gestão das zonas balneares - Nadadores Salvadores	0102	040701	O			1.042.750			01/2015	12/2023	0	1.002.750		10.000	10.000	10.000	10.000		1.042.750
03	034	2015/5007	2/15	Gestão das zonas balneares - Empreitadas	02	07030306	E			2.115.113			01/2015	12/2023	0	1.942.967		172.146					2.115.113
03	034	2015/5007	3/15	Gestão das zonas balneares - Conservação de Bens	02	020203	O			269.322			01/2015	12/2023	0	122.317		5	49.000	49.000	49.000		269.322
03	034	2017/3		Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer																			
03	034	2017/3	1/17	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Empreitadas	02	07030306	E			563.589			01/2017	12/2023	0	546.211		17.378					563.589
03	034	2017/3	2/17	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Conservação de bens	02	020203	O			188.505			01/2017	12/2023	0	80.705		10.000	32.600	32.600	32.600		188.505
03	034	2017/3	3/17	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Equipamento Básico	02	0701100203	O			237.472			01/2017	12/2023	0	237.472							237.472
03	034	2017/3	4/20	Intervenções em Parques Infantil e Espaços de Lazer - Projetos	02	020214	O			5			01/2020	12/2023	0			5					5
03	034	2017/3	5/20	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Fiscalização	02	07030306	E			5			01/2020	12/2023	0			5					5
								Totais do Programa 034:									4.756.704		741.722	261.600	261.600	261.600	6.283.226
03 035				Eficiência energética																			
03	035	2014/5060		Certificação energética dos edifícios municipais e redução de consumos de electricidade e GPL	02	020220	O			64.231			01/2014	12/2023	0	64.226		5					64.231

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2025

																					Euros		
Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
																	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]		2029 [19]	2030 e seg. [20]
03																					Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde		
03 035																					Eficiência energética		
03	035	2014/5062		Iluminação pública	02	020201	O	3.257.700			01/2014	12/2023	0	2.697.700		140.000	140.000	140.000	140.000		3.257.700		
03	035	2014/5120		Instalação de equipamentos de gestão energetica - edifícios Municipais	02	0701100203	A				09/2014	12/2023	0	123.948		5					123.953		
03	035	2014/5121		Implementação da tecnologia Led																			
03	035	2014/5121	1/14	Implementação da tecnologia Led em edifícios e iluminação	02	0701100203	A	731.826			09/2014	12/2023	0	652.024		79.802					731.826		
03	035	2014/5121	2/15	Implementação da tecnologia Led na iluminação pública	02	07010410	O				03/2015	12/2023	0	195.116		5					195.121		
03	035	2015/5		Aquisição de Equipamentos eficiência energetica e redução consumo	02	0701100203	O	39.998			03/2015	12/2023	0	39.993		5					39.998		
03	035	2019/17		Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo																			
03	035	2019/17	1	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Piscinas Municipais																			
03	035	2019/17	1/1/19	Intervenção para o reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias - empreitada	02	07030306	E	850.484			01/2019	12/2023	0	845.435		5.049					850.484		
03	035	2019/17	1/2/19	Instalação de Unidade Tratamento do Ar - equipamento básico	02	0701100203	O	4.572			01/2019	12/2023	0	4.252		320					4.572		
03	035	2019/17	2	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Pavilhão Municipal																			
03	035	2019/17	2/1/19	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias- empreitada	02	07030306	E	17.450			01/2019	12/2023	0	17.445		5					17.450		
03	035	2019/17	2/2/19	Instalação de Unidade Tratamento do Ar - equipamento básico	02	0701100203	O	5			01/2019	12/2023	0			5					5		
03	035	2019/17	3	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Paços do Concelho																			
03	035	2019/17	3/1/19	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias- empreitada	02	07030306	E	5			01/2019	12/2023	0			5					5		
03	035	2019/17	3/2/19	Instalação de um sistema de climatização - equipamento básico	02	0701100203	O	5			01/2019	12/2023	0			5					5		
Totais do Programa 035:								4.966.276								4.640.139	225.211	140.000	140.000	140.000		5.285.350	
03 036																					Saúde pública		
03	036	2014/5012		Programa municipal de combate aos comportamentos de risco																			
03	036	2014/5012	3/16	Apoio a projetos de combate aos comportamentos de risco - Projeto Ancora	0102	040701	O	152.000			01/2016	12/2023	0	136.000		16.000					152.000		
03	036	2016/8		Ampliação do cemitério da Conceição e construção de bolsa para estacionamento																			
03	036	2016/8	1/16	Empreitada de Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento	02	07010412	E	5			06/2016	12/2023	0			5					5		

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2025

																				Euros			
Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
																	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]	
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																			
03 036				Saúde pública																			
03	036	2016/8	2/16	Empreitada Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento - Coordenação/Segurança e Fiscalização	02	07010412	O	5			06/2016	12/2023	0		5						5		
								Totais do Programa 036:		152.010					136.000	16.010					152.010		
03 037				Bem-estar animal																			
03	037	2014/5022		Projecto "A Casota"																			
03	037	2014/5022	1/14	Esterilização das fêmeas adoptadas	02	020220	O	99.860			01/2014	12/2023	0	95.860	1.000	1.000	1.000	1.000		99.860			
03	037	2014/5022	3/14	Campanha de adoção dos animais abandonados	02	020217	O	2.101			01/2014	12/2023	0	2.101						2.101			
03	037	2014/5022	4/14	Alimentação e higiene dos animais da "A casota"	02	020121	O	248.421			01/2014	12/2023	0	164.421	21.000	21.000	21.000	21.000		248.421			
03	037	2014/5022	5/19	Protocolo com OMV/Cheque veterinário	0102	040701	O	356.283			01/2019	12/2023	0	286.283	70.000					356.283			
03	037	2015/5010		Protocolos com Associações de Defesa dos Animais																			
03	037	2015/5010	1/15	Protocolo com Associação do Amigos dos Animais	0102	040701	O	207.544			01/2015	12/2023	0	207.544						207.544			
								Totais do Programa 037:		914.209					756.209	92.000	22.000	22.000	22.000		914.209		
03 038				Controlo das pragas urbanas																			
03	038	2014/5020		Programa de controlo das espécies invasoras e comensais																			
03	038	2014/5020	1/14	Acção Prevenção e Sensibilização de Controlo Roedores/Outros	02	020121	O	404.798			01/2014	12/2023	0	364.798	40.000					404.798			
								Totais do Programa 038:		404.798					364.798	40.000					404.798		
03 039				Sistemas de água																			
03	039	2020/6		Gestão dos sistemas de água para consumo humano e águas residuais																			
03	039	2020/6	2/20	Gestão dos sistemas de água - Execução e remodelação de redes de água	02	07030307	E	3.968.612			01/2020	12/2023	0	2.376.422	1.592.190					3.968.612			
03	039	2020/6	3/20	Gestão dos sistemas de água - Equipamento básico	02	0701100203	O	617.041			01/2020	12/2023	0	541.828	75.213					617.041			
03	039	2020/6	6/20	Gestão dos sistemas de água - Outro material-peças	02	020114	O	527.365			01/2020	12/2023	0	287.365	60.000	60.000	60.000	60.000		527.365			
03	039	2020/6	7/20	Gestão dos sistemas de água - Ferramentas e utensílios	02	020117	O	21.947			01/2020	12/2023	0	5.947	4.000	4.000	4.000	4.000		21.947			
03	039	2020/6	8/20	Gestão dos sistemas de água - Outros bens	02	020121	O	254.904			01/2020	12/2023	0	94.904	40.000	40.000	40.000	40.000		254.904			
03	039	2020/6	9/20	Gestão dos sistemas de água - Conservação de bens	02	020203	O	348.937			01/2020	12/2023	0	108.937	60.000	60.000	60.000	60.000		348.937			
03	039	2020/6	10/20	Gestão dos sistemas de água - Locação de outros bens	02	020208	O	194.617			01/2020	12/2023	0	162.617	8.000	8.000	8.000	8.000		194.617			

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2025

Euros																								
Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes							
																	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]		
03																								
03 039																								
Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																								
Sistemas de água																								
03	039	2020/6	11/20	Gestão dos sistemas de água - Outros trabalhos especializados	02	020220	O					735.694		01/2020	12/2023	0	235.694		125.000	125.000	125.000	125.000		735.694
03	039	2020/6	12/20	Gestão dos sistemas de água - Outros serviços	02	020225	O					174.859		01/2020	12/2023	0	34.859		35.000	35.000	35.000	35.000		174.859
03	039	2020/6	13/20	Gestão dos sistemas de água - Produtos químicos e farmacêuticos	02	020109	O					699.161		01/2020	12/2023	0	279.161		105.000	105.000	105.000	105.000		699.161
03	039	2020/6	15/20	Gestão dos sistemas de água - Aquisição contadores e telemetria	02	0701100203	O					515.814	200.000	01/2020	12/2023	0	435.814		80.000					715.814
03	039	2020/6	18/23	Gestão dos sistemas de água - Comunicações	02	020209	O	4.000						01/2023	12/2023				1.000	1.000	1.000	1.000		4.000
03	039	2020/6	19/23	Gestão dos sistemas de água - Assistência técnica	02	020219	O	109.862						01/2023	12/2023		25.062		21.200	21.200	21.200	21.200		109.862
03	039	2020/6	20/21	Gestão dos sistemas de água - Empreitadas águas residuais	02	07030302	E					376.562		01/2021	12/2023	0	41.233		335.329					376.562
Totais do Programa 039:								113.862	8.435.513			200.000					4.629.843		2.541.932	459.200	459.200	459.200		8.749.375
03 310																								
Recuperação de infraestruturas e equipamentos																								
Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo																								
03	310	2020/5006	2/20	Intempérie Lorenzo - Lugar do Biscoitinho	02	07030306	E							01/2020	12/2023	0	705.361							705.361
03	310	2023/2		Obras de proteção costeira																				
03	310	2023/2	1/23	Obras de proteção costeira - Empreitadas	02	07030306	E					608.173		01/2023	12/2023	0	606.646		1.527					608.173
03	310	2023/2	2/23	Obras de proteção costeira - Fiscalização e Segurança	02	07030306	O					20.711		01/2023	12/2023	0	20.706		5					20.711
Totais do Programa 310:									628.884								1.332.713		1.532					1.334.245
03 311																								
Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																								
Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																								
03	311	2020/7	1/20	Gestão RSU - equipamento básico	02	0701100203	O					813.094		01/2020	12/2023	0	612.438		200.656					813.094
03	311	2020/7	2/20	Gestão RSU - Outro material e peças	02	020114	O					238.796		01/2020	12/2023	0	72.796		41.500	41.500	41.500	41.500		238.796
03	311	2020/7	3/20	Gestão RSU - Ferramentas e utensílios	02	020117	O					4.640		01/2020	12/2023	0	640		1.000	1.000	1.000	1.000		4.640
03	311	2020/7	4/20	Gestão RSU - Outros bens	02	020121	O					44.565		01/2020	12/2023	0	24.565		5.000	5.000	5.000	5.000		44.565
03	311	2020/7	5/20	Gestão RSU - Conservação de bens	02	020203	O					44.214		01/2020	12/2023	0	24.214		5.000	5.000	5.000	5.000		44.214
03	311	2020/7	6/20	Gestão RSU - Locação de outros bens	02	020208	O					18.388		01/2020	12/2023	0	2.388		4.000	4.000	4.000	4.000		18.388
03	311	2020/7	7/20	Gestão RSU - Outros trabalhos especializados	02	020220	O					3.925.684		01/2020	12/2023	0	2.845.684		270.000	270.000	270.000	270.000		3.925.684
03	311	2020/7	8/20	Gestão RSU - Outros serviços	02	020225	O					1.021.994		01/2020	12/2023	0	341.994		170.000	170.000	170.000	170.000		1.021.994
03	311	2020/7	9/20	Gestão RSU - Produtos químicos e farmacêuticos	02	020109	O					91.677		01/2020	12/2023	0	20.477		17.800	17.800	17.800	17.800		91.677

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2025

																				Euros					
Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes								
	Obj	Prog	Ano / Nº				Ação	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]				Fim [11]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]		2030 e seg. [20]	
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																					
03 311				Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																					
03	311	2020/7	10/20	Gestão RSU - Aquisição de veículos	02	07010601	O			771.683		01/2020	12/2023	0	611.562		160.121						771.683		
03	311	2020/7	11/20	Gestão RSU - Empreitada	02	07010411	E			25.426		01/2020	12/2023	0	25.426								25.426		
03	311	2020/7	13/23	Gestão RSU - Recolha e encaminhamento para destino final de resíduos sólidos	02	020220	O			4.581.940		01/2023	12/2023		1.381.940		800.000	800.000	800.000	800.000			4.581.940		
Totais do Programa 311:										4.581.940	7.000.161					5.964.124		1.675.077	1.314.300	1.314.300	1.314.300		11.582.101		
Totais do Objetivo 03:										21.519.095	16.083.350	106.489	0	200.000			25.698.651	0	5.706.224	2.478.590	2.424.952	2.424.952	0	0	38.933.369
04				Ação social																					
04 041				Cooperação com as IPSS e apoio às famílias																					
04	041	2014/11		Apoio a idosos																					
04	041	2014/11	1/14	Aquisição de equipamento de teleassistência	02	0701100203	O			9.772		01/2014	12/2023	0	5.772		1.000	1.000	1.000	1.000			9.772		
04	041	2014/11	2/16	Actividades com Idosos	02	020225	O			335.273		01/2016	12/2023	0	233.773		101.500						335.273		
04	041	2014/11	3/20	Equipamento de telessistência - Mensalidades	02	020219	O			21.493		01/2020	12/2023	4	9.493		3.000	3.000	3.000	3.000			21.493		
04	041	2014/5002		Apoio à Melhoria das Condições Habitacionais																					
04	041	2014/5002	1/14	Apoios em Espécie - Melhoria condições hab.	02	020121	O			1.299.996		01/2014	12/2023	0	899.996		100.000	100.000	100.000	100.000			1.299.996		
04	041	2014/5002	2/14	Apoios com Serviços Externos inc MOB - Melhoria condições hab.	02	020203	O			2.114.908		01/2014	12/2023	0	1.314.908		200.000	200.000	200.000	200.000			2.114.908		
04	041	2014/5002	3/14	Apoios com Elaboração de Projectos - Melhoria condições hab.	02	020214	O			50.407		01/2014	12/2023	0	10.407		10.000	10.000	10.000	10.000			50.407		
04	041	2015/5009		Apoios a entidades de Ação Social																					
04	041	2015/5009	2/15	Protocolo com a Associação de planeamento familiar	0102	040701	O			50.322		01/2015	12/2023	0	23.922		6.600	6.600	6.600	6.600			50.322		
04	041	2015/5009	4/15	Protocolo com o Banco Alimentar	0102	040701	O			65.000		01/2015	12/2023	0	45.000		5.000	5.000	5.000	5.000			65.000		
04	041	2015/5009	5/16	Plano Municipal para a Igualdade de Género	02	020225	O			6.000		01/2016	12/2023	0			1.500	1.500	1.500	1.500			6.000		
04	041	2015/5009	7/15	AMA - Angra	0102	040701	O			620.240		01/2015	12/2023		206.308		103.483	103.483	103.483	103.483			620.240		
04	041	2022/5		Programa de apoio ao arrendamento	0102	040802	O				60.365	01/2022	12/2023	0	294.463		89.640	150.000	150.000	150.000			894.468		
04	041	2023/3		Angra Jovem																					
04	041	2023/3	1/23	Angra Jovem - outros serviços	02	020225	O			121.312		01/2023	12/2023		61.312		15.000	15.000	15.000	15.000			121.312		
04	041	2023/3	2/23	Angra Jovem - Apoios	0102	040701	O			20		01/2023	12/2023				5	5	5	5			20		
Totais do Programa 041:										4.694.743			60.365			3.105.354		636.728	595.588	595.588	595.588		5.589.211		

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2025

Euros																							
Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
																	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]		2030 e seg. [20]
04																							
Ação social																							
04 042																							
Cooperação com a Comissão de Proteção das Crianças																							
04	042	2014/31		CPCJ - Aquisição de Equipamento Básico	02	0701100203	O	6.214				01/2014	12/2023	0	2.214		1.000	1.000	1.000	1.000		6.214	
04	042	2014/5066		CPCJ - Atividades Anuais	02	020225	O	5.196				01/2014	12/2023	0	1.196		1.000	1.000	1.000	1.000		5.196	
04	042	2018/5005		CPCJ - Outros bens	02	020121	O	3.965				01/2018	12/2023	0	1.965		500	500	500	500		3.965	
04	042	2018/5006		CPCJ - Trabalhos especializados	02	020220	O	841				01/2018	12/2023	0	41		200	200	200	200		841	
Totais do Programa 042:								16.216							5.416		2.700	2.700	2.700	2.700		16.216	
04 044																							
Habitação Social																							
04	044	2022/6		1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação																			
04	044	2022/6	1/22	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Projetos	02	020214	O	1.265.705				01/2022	12/2023	0	889.082		376.623					1.265.705	
04	044	2022/6	2/23	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Empreitadas	02	0701020201	E	30.101.657		6.000.000		01/2023	07/2026	0	7.059.231		13.927.558	9.114.868				36.101.657	
04	044	2022/6	3/23	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Fiscalização e coordenação	02	0701020201	E	1.100.272				01/2023	07/2026	0	276.453		523.819	300.000				1.100.272	
Totais do Programa 044:								32.467.634		6.000.000					8.224.766		14.828.000	9.414.868				38.467.634	
Totais do Objetivo 04:								4.710.959	0	32.467.634	0	6.060.365			11.335.536	0	15.467.428	10.013.156	598.288	598.288	0	0	44.073.061
05																							
Educação, formação profissional, cultura, desporto																							
05 051																							
Educação, formação profissional e parque escolar																							
05	051	2014/5001		Estuda + Programa Municipal de Apoio ao Estudante																			
05	051	2014/5001	1/16	Estuda + Programa Municipal de Apoio ao Estudante - Bolsa de Estudo	0102	040802	O	4.053.610				01/2016	12/2023	0	4.053.610							4.053.610	
05	051	2022/2		Gestão do Parque Escolar/Apoio ações aducativas																			
05	051	2022/2	1/22	Apoio Educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino Básico - ISFL	0102	040701	O	1.576.118				01/2022	12/2023	0	1.471.118		105.000					1.576.118	
05	051	2022/2	2/22	Apoio Educação Pré Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico (JF)	0102	04050202	O	85.000				01/2022	12/2023	0	60.000		25.000					85.000	
05	051	2022/2	3/22	Ensino Profissional - ISFL	0102	040701	O	3.560				01/2022	12/2023	0	3.560							3.560	
05	051	2022/4		Programa de apoio ao estudo acompanhado	0102	04050202	O					01/2022	12/2023	0	3.780		31.320					35.100	
Totais do Programa 051:								5.718.288							5.592.068		161.320					5.753.388	
05 052																							
Política cultural																							
05	052	2014/5005		Sanjoaninas - principais rubricas																			
05	052	2014/5005	1/14	Sanjoaninas - Material de transporte-Peças	02	020112	O	108.735				01/2014	12/2023	0	5.747		25.747	25.747	25.747	25.747		108.735	

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto	Rubrica orçamental		Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
																Períodos seguintes								
Obj	Prog	Ano / N°	Ação	[3]	[4]	[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	[12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]		
05 Educação, formação profissional, cultura, desporto																								
05 052		Política cultural																						
05	052	2014/5005	2/14	Sanjoaninas - Outro material-Peças	02	020114	O	63.263				01/2014	12/2023	0	52.063		2.800	2.800	2.800	2.800			63.263	
05	052	2014/5005	3/14	Sanjoaninas - Prémios, condecorações e ofertas	02	020115	O	165.815				01/2014	12/2023	0	121.815		11.000	11.000	11.000	11.000			165.815	
05	052	2014/5005	4/14	Sanjoaninas - Ferramentas e utensílios	02	020117	O	41.913				01/2014	12/2023	0	1.913		10.000	10.000	10.000	10.000			41.913	
05	052	2014/5005	6/14	Sanjoaninas - Outros bens	02	020121	O	894.917				01/2014	12/2023	0	574.917		80.000	80.000	80.000	80.000			894.917	
05	052	2014/5005	7/14	Sanjoaninas - Limpeza e higiene	02	020202	O	204.910				01/2014	12/2023	0	108.910		24.000	24.000	24.000	24.000			204.910	
05	052	2014/5005	8/14	Sanjoaninas - Conservação de bens	02	020203	O	108.285				01/2014	12/2023	0	88.285		5.000	5.000	5.000	5.000			108.285	
05	052	2014/5005	9/14	Sanjoaninas - Locação de outros bens	02	020208	O	755.002				01/2014	12/2023	0	467.002		72.000	72.000	72.000	72.000			755.002	
05	052	2014/5005	10/14	Sanjoaninas - Comunicações	02	020209	O	3.751				01/2014	12/2023	0	2.351		350	350	350	350			3.751	
05	052	2014/5005	11/14	Sanjoaninas - Transportes	02	020210	O	160.500				01/2014	12/2023	0	76.500		21.000	21.000	21.000	21.000			160.500	
05	052	2014/5005	13/14	Sanjoaninas - Deslocações e estadas	02	020213	O	330.061				01/2014	12/2023	0	256.061		18.500	18.500	18.500	18.500			330.061	
05	052	2014/5005	14/14	Sanjoaninas - Publicidade	02	020217	O	228.869				01/2014	12/2023	0	165.669		15.800	15.800	15.800	15.800			228.869	
05	052	2014/5005	15/14	Sanjoaninas - Vigilância e segurança	02	020218	O	494.854				01/2014	12/2023	0	274.854		55.000	55.000	55.000	55.000			494.854	
05	052	2014/5005	16/14	Sanjoaninas - Outros trabalhos especializados	02	020220	O	1.383.033				01/2014	12/2023	0	787.033		149.000	149.000	149.000	149.000			1.383.033	
05	052	2014/5005	17/14	Sanjoaninas - Outros serviços	02	020225	O	5.486.247				01/2014	12/2023	0	3.486.247		500.000	500.000	500.000	500.000			5.486.247	
05	052	2014/5005	18/14	Sanjoaninas - Ativos incorpóreos	02	060202	O	258.641				01/2014	12/2023	0	147.841		27.700	27.700	27.700	27.700			258.641	
05	052	2014/5005	19/14	Sanjoaninas - Equipamento básico	02	0701100203	O	552.950				01/2014	12/2023	0	178.950		93.500	93.500	93.500	93.500			552.950	
05	052	2014/5005	21/14	Sanjoaninas - Instituições sem fins lucrativos	0102	040701	O	393.585				01/2014	12/2023	0	277.185		29.100	29.100	29.100	29.100			393.585	
05	052	2014/5005	22/14	Feira Taurina de São João	0102	040701	O	1.842.400				01/2014	12/2023	0	1.442.400		100.000	100.000	100.000	100.000			1.842.400	
05	052	2014/5070		Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais																				
05	052	2014/5070	1/14	Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais – serviços	02	020225	O	1.299.723				01/2014	12/2023	3	619.723		170.000	170.000	170.000	170.000			1.299.723	
05	052	2014/5070	2/14	Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais – locação de bens	02	020208	O	232.400				01/2014	12/2023	3	103.200		32.300	32.300	32.300	32.300			232.400	
05	052	2014/5070	3/14	Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais – Publicidade	02	020217	O	100.390				01/2014	12/2023	3	64.790		8.900	8.900	8.900	8.900			100.390	
05	052	2015/5011		Apoios a Entidades de Âmbito Cultural																				
05	052	2015/5011	1/15	Apoios a eventos organizados por entidades culturais recreativas	0102	040701	O	959.690				01/2015	12/2023	0	410.090		137.400	137.400	137.400	137.400			959.690	
Totais do Programa 052:							16.069.934								9.713.546		1.589.097	1.589.097	1.589.097	1.589.097			16.069.934	
05 053		Política desportiva																						
05	053	2014/5003		Programa "Angra Ativa, Concelho Saudável"																				

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2025

Euros																						
Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
	Obj	Prog	Ano / Nº				Ação	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]				Fim [11]	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	
05																						
Educação, formação profissional, cultura, desporto																						
05 053																						
Política desportiva																						
05	053	2014/5003	1/14	Apoio a Instituições Desportivas	0102 040701	O	1.161.550					05/2014	12/2022	0	761.550		100.000	100.000	100.000	100.000		1.161.550
05	053	2014/5077		Manutenção do Parque Desportivo Municipal																		
05	053	2014/5077	1/14	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Outros Bens	02 020121	O	151.003					01/2014	12/2023	0	93.003		14.500	14.500	14.500	14.500		151.003
05	053	2014/5077	2/14	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - conservação bens	02 020203	O	154.877					04/2014	12/2023	0	88.877		16.500	16.500	16.500	16.500		154.877
05	053	2014/5077	3/16	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Equipamento Básico	02 0701100203	O	398.932					01/2016	12/2023	0	338.932		15.000	15.000	15.000	15.000		398.932
05	053	2014/5077	5/14	Parque Desportivo Municipal - Projeto	02 07010406	O	20.123					02/2014	12/2023	0	20.118		5					20.123
05	053	2014/5077	6/14	Parque Desportivo Municipal- Empreitada	02 07010406	E	1.106.762				238.344	02/2014	12/2023	0	1.057.663		49.099					1.345.106
05	053	2014/5077	7/23	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Fiscalização e Coordenação	02 07010406	O						01/2023	12/2023				5					5
Totais do Programa 053:							2.993.247				238.344				2.360.143		195.109	146.000	146.000	146.000		3.231.596
05 054																						
Infra-estruturas culturais e desportivas																						
05	054	2010/7		Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo																		
05	054	2010/7	1/10	Centro Interpretativo AH - Elaboração/Revisão de Projectos	02 0701030702	O	325.922					01/2010	12/2023	0	325.922							325.922
05	054	2010/7	5/16	Centro Interpretativo AH - Coordenação/Segurança e Fiscalização	02 0701030702	O	137.530					03/2016	12/2023	0	137.530							137.530
05	054	2010/7	6/18	Centro Interpretativo AH - Equipamento Básico	02 0701100203	O	22.443					01/2018	12/2023	0	22.438		5					22.443
05	054	2010/7	7/18	Centro Interpretativo AH - Equipamento Administrativo	02 070109	O	197.510					01/2018	12/2023	0	197.505		5					197.510
05	054	2010/7	8/18	Centro Interpretativo AH - Artigos e objetos de valor	02 070112	O	5					01/2018	12/2023	0			5					5
05	054	2010/7	9/10	Centro Interpretativo AH - Manutenção	02 020219	O	33.962					01/2010	12/2023	0	21.974		11.988					33.962
05	054	2010/7	10/23	Centro Interpretativo AH - Obra de construção	02 0701030702	E	1.383					02/2023	05/2023	4	1.383							1.383
05	054	2011/15		Teatro Angrense																		
05	054	2011/15	4/16	Teatro Angrense - Aquisição de equipamentos, ar condicionado e outros	02 0701100203	O	177.772					06/2016	12/2023	0	152.772		25.000					177.772
05	054	2014/32		Centro Cultural e de Congressos																		
05	054	2014/32	1/14	Centro Cultural e de Congressos- Empreitadas	02 07010301	A						01/2014	12/2023	0	211.611		5					211.616
05	054	2014/32	2/14	Centro Cultural e de Congressos - Aquisição equipamentos, ar condicionado e outros	02 0701100203	A	351.151					01/2014	12/2023	0	341.151		10.000					351.151
05	054	2014/32	3/23	Centro Cultural e de Congressos - Cinema	02 020208	O						01/2023	12/2023		396.010		41.000	41.000	41.000	41.000		560.010
05	054	2021/4		Projecto kartódromo																		
05	054	2021/4	1/21	kartódromo - Empreitada	02 07030202	O	456.555					01/2021	12/2023	0			456.555					456.555

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2025

																				Euros					
Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
	Obj	Prog.	Ano / Nº				Ação	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]		Fim [11]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes							
																		2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]		2030 e seg. [20]	
05				Educação, formação profissional, cultura, desporto																					
05 054				Infra-estruturas culturais e desportivas																					
05	054	2021/4	2/21	Kartódromo - Fiscalização/Segurança	02	07030202	O	11.577					01/2021	12/2023	0		11.577								11.577
Totais do Programa 054:								1.715.810									1.808.296	556.140	41.000	41.000	41.000			2.487.436	
05 055				Dinamização da participação pública																					
05	055	2019/5007		Orçamento Participativo																					
05	055	2019/5007	1/19	Orçamento Participativo	0102	040701	O	29.934					01/2019	12/2023	0	29.929	5								29.934
05	055	2019/5007	3/19	Orçamento Participativo - Trabalhos Especializados	02	020220	O	9.476					01/2019	12/2023	0	9.471	5								9.476
05	055	2019/5007	4/19	Orçamento Participativo - JF	0102	08050202	O	1.213.282					01/2019	12/2023	0	244.233	157.000	270.683	270.683	270.683					1.213.282
Totais do Programa 055:								1.252.692								283.633	157.010	270.683	270.683	270.683				1.252.692	
Totais do Objetivo 05:								27.749.971	0	0	0	238.344				19.757.686	0	2.658.676	2.046.780	2.046.780	2.046.780	0	0	28.795.046	
06				Modernização administrativa e organização dos servi																					
06 061				Modernização administrativa																					
06	061	2014/13		Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos																					
06	061	2014/13	1/14	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - software	02	070108	O	793.993					01/2014	12/2025	0	671.993	30.500	30.500	30.500	30.500					793.993
06	061	2014/13	2/14	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - hardware	02	070107	O	811.803					01/2014	12/2025	0	763.803	12.000	12.000	12.000	12.000					811.803
06	061	2014/13	4/21	Projeto MyAngra	02	070107	O	136.842					01/2021	12/2025	0	136.822	5	5	5	5					136.842
06	061	2015/5004		Conceção e implementação do portal do Município																					
06	061	2015/5004	1/16	Manutenção dos Portais do Município - Trabalhos especializados	02	020220	O	99.252					01/2016	12/2025	2	37.252	15.500	15.500	15.500	15.500					99.252
06	061	2015/5005		Contrato de continuidade - atualização do ERP AIRC	02	020219	O	463.452					01/2015	12/2025	0	303.452	40.000	40.000	40.000	40.000					463.452
06	061	2021/5004		Locação impressão																					
06	061	2021/5004	1/21	Locação impressão - Locação	02	020208	O	104.375					01/2021	12/2025	0	20.375	21.000	21.000	21.000	21.000					104.375
06	061	2021/5004	2/21	Locação impressão - Impressão	02	020225	O	80.845					01/2021	12/2025	0	38.845	10.500	10.500	10.500	10.500					80.845
Totais do Programa 061:								2.490.562								1.972.542	129.505	129.505	129.505	129.505				2.490.562	
06 062				Organização dos serviços autárquicos																					
06	062	2014/1		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara																					
06	062	2014/1	1/14	Equipamento Administrativo Câmara Municipal	0102	070109	O	59.044					01/2014	12/2025	0	56.244	700	700	700	700					59.044

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2025

																				Euros			
Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
																	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]		2029 [19]	2030 e seg. [20]
06																							
06 062																							
06	062	2014/1	4/14	Equipamento Básico Câmara Municipal	0102	0701100203	O	280.102			01/2014	12/2025	0	272.902		1.800	1.800	1.800	1.800		280.102		
06	062	2014/1	5/14	Ferramentas e Utensílios Câmara Municipal	0102	070111	O	7.852			01/2014	12/2025	0	4.652		800	800	800	800		7.852		
06	062	2014/1	6/14	Artigos e Objetos de Valor Câmara Municipal	0102	070112	A	558.685			01/2014	12/2025	0	479.485		19.800	19.800	19.800	19.800		558.685		
06	062	2014/2		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Serviços da autarquia																			
06	062	2014/2	1/14	Equipamento Administrativo Serv Autarq	02	070109	O	396.869			01/2014	12/2025	0	219.669		44.300	44.300	44.300	44.300		396.869		
06	062	2014/2	2/14	Equipamento Básico Serv Autarquia	02	0701100203	O	1.307.540			01/2014	12/2025	0	787.540		130.000	130.000	130.000	130.000		1.307.540		
06	062	2014/2	4/14	Ferramentas e Utensílios Serv Autarquia	02	070111	O	265.676			01/2014	12/2025	0	148.876		29.200	29.200	29.200	29.200		265.676		
06	062	2014/2	5/14	Reparação e Conservação do Património Municipal Serv Autarq	02	07010413	O	729.641			01/2014	12/2025	0	569.641		40.000	40.000	40.000	40.000		729.641		
06	062	2014/2	6/14	Manutenção de Muppis	02	020219	O	112.947			01/2014	12/2025	0	107.747		1.300	1.300	1.300	1.300		112.947		
06	062	2014/2	7/14	Serviços Gerais de Limpeza - Edifícios e Serviços Municipais	02	020202	O	1.471.212			01/2014	12/2025	0	443.212		257.000	257.000	257.000	257.000		1.471.212		
06	062	2020/5008		Aquisição de ativos fixos tangíveis																			
06	062	2020/5008	1/20	Aquisição de ativos fixos tangíveis- Terrenos	02	070101	O	1.513.020			01/2020	12/2025	0	1.503.020		10.000					1.513.020		
06	062	2020/5008	2/20	Aquisição de ativos fixos tangíveis - Edifícios	02	0701030702	O	451.931			01/2020	12/2025	0	351.931		100.000					451.931		
Totais do Programa 062:								7.154.519						4.944.919	634.900	524.900	524.900	524.900				7.154.519	
06 063																							
Gestão Frota Automóvel																							
Uso e manutenção - Frota automóvel																							
06	063	2020/8		Frota automóvel - Peças	02	020112	O	419.914			01/2020	12/2025	0	187.914		58.000	58.000	58.000	58.000		419.914		
06	063	2020/8	2/20	Frota automóvel - Conserv. e reparação	02	020203	O	1.167.910			01/2020	12/2025	0	647.910		130.000	130.000	130.000	130.000		1.167.910		
06	063	2020/8	3/20	Frota automóvel - locação mat transp	02	020206	O	2.275			01/2020	12/2025	0	2.275							2.275		
06	063	2020/8	6/20	Frota automóvel - Aquisição Gasolina	02	02010201	O	98.369			01/2020	12/2025	0	27.169		17.800	17.800	17.800	17.800		98.369		
06	063	2020/8	7/20	Frota automóvel - Aquisição Gasóleo	02	02010202	O	2.397.104			01/2020	12/2025	0	838.304		389.700	389.700	389.700	389.700		2.397.104		
Aquisição/AOV de viaturas																							
06	063	2021/5001	1/21	Aquisição de Equipamento de Transporte	02	07010602	O	308.959			01/2021	12/2025	0	216.407		23.138	23.138	23.138	23.138		308.959		
06	063	2021/5001	2/21	Locação de material de transporte - AOV	02	020206	O	357.877			01/2021	12/2025	0	123.477		58.600	58.600	58.600	58.600		357.877		
Totais do Programa 063:								3.162.309	1.590.099						2.043.456	677.238	677.238	677.238	677.238				4.752.408
06 064																							
Gestão de Recursos Humanos e Segurança Trabalhador																							
06	064	2015/5003		Fardamento de pessoal e EPIs	02	020107	O	428.171			01/2015	12/2025	0	328.171		25.000	25.000	25.000	25.000		428.171		

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2025

Euros																								
Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
	RG [6]	RP [7]	UE [8]				EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes											
													2025 [15]		2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]					
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação																					
06				Modernização administrativa e organização dos servi																				
06 064				Gestão de Recursos Humanos e Segurança Trabalhador																				
06	064	2015/5008		Medicina no Trabalho	02	020222	O		341.850			01/2015	12/2025	3	187.450			38.600	38.600	38.600	38.600		341.850	
06	064	2018/5003		Plano de Formação																				
06	064	2018/5003	1/18	PF - Inscrições/Organização - Ações de Formação	02	020215	O		254.278			01/2018	12/2025	0	132.678			30.400	30.400	30.400	30.400		254.278	
06	064	2018/5003	2/18	Plano Formação - Deslocações e Estadadas	02	020213	O		55.378			01/2018	12/2025	0	25.378			7.500	7.500	7.500	7.500		55.378	
06	064	2018/5003	3/18	Plano Formação - Trabalhos especializados	02	020220	O		582			01/2018	12/2025	0	582								582	
Totais do Programa 064:								1.080.259								674.259	101.500	101.500	101.500	101.500				1.080.259
Totais do Objetivo 06:								13.887.649	1.590.099	0	0	0	9.635.176	0	1.543.143	1.433.143	1.433.143	1.433.143	1.433.143	0	0	15.477.748		
07				Cooperação institucional e política de geminações																				
07 071				Cooperação com as juntas de freguesia																				
07	071	2014/5089		Projetos de interesse comum Município/ Juntas de freguesia	0102	08050202	O		12.844.545			01/2014	12/2025	0	11.061.887			642.658	380.000	380.000	380.000		12.844.545	
07	071	2019/5003		Acordos de execução para limpeza e manutenção de espaços públicos	0102	04050202	O		4.623.589			01/2019	12/2025	0	2.423.589			550.000	550.000	550.000	550.000		4.623.589	
07	071	2019/5004		Acordos de execução para gestão de infraestruturas Municipais	0102	04050202	O		538.191			01/2019	12/2025	0	282.191			64.000	64.000	64.000	64.000		538.191	
07	071	2021/5003		Despesa com Inumações nos Cemitérios do Concelho	0102	04050202	O		101.750			01/2021	12/2025	0	38.550			15.800	15.800	15.800	15.800		101.750	
Totais do Programa 071:								18.108.075								13.806.217	1.272.458	1.009.800	1.009.800	1.009.800				18.108.075
07 072				Parcerias e participação em associações intermunicipi																				
07	072	2014/5024		Transferência equilíbrio financeiro Teramb - Lei 50/2012 (artº 40º)	0102	05010101	O		435.152			12/2014	12/2025	0	435.132			5	5	5	5		435.152	
Totais do Programa 072:								435.152								435.132	5	5	5	5				435.152
07 073				Geminações e parcerias																				
07	073	2014/5085		Programa de cooperação e intercâmbio com as cidades geminadas ou com caraterísticas e interesses similares	0102	020213	O		212.675			01/2014	12/2025	0	83.475			32.300	32.300	32.300	32.300		212.675	
07	073	2014/5086		Projeto de geminação com cidades Património da Humanidade com caraterísticas e interesses similares	0102	020225	O		19.369			01/2014	12/2025	0	17.369			500	500	500	500		19.369	
07	073	2017/5005		Cooperação com instituições e projectos sem fins lucrativos	0102	040701	O		5.604.204			01/2017	12/2025	0	4.710.604			223.400	223.400	223.400	223.400		5.604.204	
07	073	2017/5006		Cooperação a projectos sem fins lucrativos - Trans. P/ Particulares	0102	040802	O		110.629			01/2017	12/2025	0	50.629			15.000	15.000	15.000	15.000		110.629	

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto		
							RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						[21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação	[3]	[4]	[5]								[6]			[7]	[8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		[12]
07				Cooperação institucional e política de geminações																				
07 073				Geminações e parcerias																				
07	073	2020/5004		Protocolos de Cooperação e Geminação - Municípios fora da UE	0102	080903	O	43.457					01/2020	12/2025	0	43.437		5	5	5	5			43.457
Totais do Programa 073:								5.990.334								4.905.514		271.205	271.205	271.205	271.205			5.990.334
Totais do Objetivo 07:								24.533.561	0	0	0	0				19.146.863	0	1.543.668	1.281.010	1.281.010	1.281.010	0	0	24.533.561
Total:								131.047.498	21.727.034	35.037.714	0	6.498.709			Total:	111.719.726	0	35.843.686	22.634.155	13.041.952	7.884.173	0	0	197.622.401

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto			
[1]																Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Períodos seguintes						[21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				[3]	[4]	[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]		Financiam. não definido [ND]			Início [10]	Fim [11]	[12]	[13]		[14]		2025 [15]
01				Emprego, crescimento económico e sustentabilidade																					
01 013				Crescimento económico e melhoria da competitividade																					
01	013	2020/1		Parque Industrial de Angra do Heroísmo																					
01	013	2020/1	2/20	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Empreitada	02	07010413	E		1.637.352				01/2020	12/2025	0	445.352		1.192.000						1.637.352	
01	013	2020/1	3/20	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Fiscalização Obra	02	07010413	O		26.071				01/2020	12/2025	0	20.906		5.165						26.071	
01	013	2023/1		Instalação do Centro Empresarial																					
01	013	2023/1	1/23	Instalação do Centro Empresarial - Projeto	02	0701030702	O		1	4			02/2023	08/2023	0			5						5	
01	013	2023/1	2/23	Instalação do Centro Empresarial - Empreitada	02	0701030702	E		1	4			08/2023	08/2024	0			5						5	
01	013	2023/1	3/23	Instalação do Centro Empresarial - Fiscalização	02	0701030702	O		1	4			08/2023	08/2024	0			5						5	
01	013	2023/1	4/23	Instalação do Centro Empresarial - Coord e segurança	02	0701030702	O		1	4			08/2023	08/2024	0			5						5	
Totais do Programa 013:									1.663.427	16						466.258		1.197.185					1.663.443		
01 017				Turismo																					
01	017	2014/5090		Promoção turística do concelho																					
01	017	2014/5090	2/14	Promoção turística do concelho - Empreitadas	02	0701030702	E		17.161				01/2014	12/2023	0	17.156		5						17.161	
01	017	2019/13		Reabilitação Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo																					
01	017	2019/13	1/19	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Empreitada	02	07010413	E		226.598	1.032.278			01/2019	12/2025	0	407.891		850.985						1.258.876	
01	017	2019/13	2/19	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Fiscalização/ Segurança	02	07010413	O		8.456	38.520			01/2019	12/2025	0	13.327		33.649						46.976	
Totais do Programa 017:									17.161	235.054	1.070.798					438.374		884.639						1.323.013	
01 018				Angra, cidade inteligente e criativa																					
01	018	2019/2		Projetos Piloto de IoT/Smart City																					
01	018	2019/2	1/19	Projeto Piloto de IoT/Smart City - Equipamento Básico	02	0701100203	O		26.128				01/2019	12/2021	0	26.123		5						26.128	
01	018	2019/2	6/19	Rede de Wi-Fi - Equipamentos	02	070107	O		138				01/2019	12/2023	4	133		5						138	
Totais do Programa 018:									26.266							26.256		10						26.266	
Totais do Objetivo 01:									43.427	1.898.481	1.070.814	0	0			930.888	0	2.081.834	0	0	0	0	0	3.012.722	
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																					
02 021				Reabilitação e revitalização urbana																					
02	021	2016/5		Percurso Pedestre Relvão-Fanal - Obra																					

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]		Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
																		2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]		2030 e seg. [20]
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																				
02 021				Reabilitação e revitalização urbana																				
02	021	2016/5	1/16	Percurso Pedestre Relvão-Fanal - Obra	02	07030306	E	124.413		705.009		01/2016	12/2022	0	829.422								829.422	
02	021	2019/8		Instalações Sanitárias Públicas																				
02	021	2019/8	1/19	Instalações Sanitárias Públicas - Empreitadas	02	07030313	E	15.530				01/2019	12/2023	0	15.530								15.530	
02	021	2019/8	2/19	Instalações Sanitárias Públicas - Equipamento Básico	02	0701100203	O	149.238				01/2019	12/2023	0	149.238								149.238	
02	021	2019/12		Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira																				
02	021	2019/12	2/20	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - obras	02	07030313	E	5				01/2020	12/2023	0		5							5	
02	021	2019/12	3/20	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - Fiscalização	02	07030313	O	5				01/2020	12/2023	0		5							5	
02	021	2019/5001		Projetos no âmbito da Reabilitação Urbana																				
02	021	2019/5001	4/23	Reabilitação da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola	02	07010413	E		61.276	279.147		01/2023	12/2025	0	3.185		337.238						340.423	
02	021	2020/2		Bike Sharing																				
02	021	2020/2	3/20	Bike Sharing - Pequenas Empreitadas	02	07030306	E	9.119		51.675		01/2020	12/2023	0	60.794								60.794	
02	021	2020/2	4/20	Bike Sharing - Equipamento Básico	02	0701100203	O	39.843		225.778		01/2020	12/2023	0	263.621		2.000						265.621	
Totais do Programa 021:								338.153	61.276	1.261.609					1.321.790		339.248						1.661.038	
02 023				Mercados, exposições e feiras																				
02	023	2019/15		Mercado municipal																				
02	023	2019/15	1/19	Mercado municipal - projeto	02	0701030301	O	119.778				01/2019	08/2025	0	119.773		5						119.778	
02	023	2019/15	2/19	Mercado municipal - empreitada	02	0701030301	E	12.765.558				08/2019	12/2027	0		2.500.000	5.132.779	5.132.779					12.765.558	
02	023	2019/15	3/19	Mercado municipal - coord e segurança	02	0701030301	O	75.000				01/2019	12/2027	0		25.000	25.000	25.000					75.000	
Totais do Programa 023:								12.960.336							119.773		2.525.005	5.157.779	5.157.779				12.960.336	
02 024				Trânsito e estacionamento																				
02	024	2019/10		Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																				
02	024	2019/10	2	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																				
02	024	2019/10	2/2/19	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Empreitada	02	07010413	E	5				01/2019	12/2025	0		5							5	
02	024	2019/10	2/3/19	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Fiscalização/Segurança	02	07010413	E	5				01/2019	12/2025	0		5							5	
02	024	2019/14		Central de passageiros																				
02	024	2019/14	1/19	Central de passageiros - projeto	02	07010413	O	12.744				01/2019	08/2023	0	12.744								12.744	
02	024	2019/14	2/19	Central de passageiros - empreitada	02	07010413	E	630.967				08/2019	12/2023	0	630.967								630.967	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]		Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog.	Ano / N°	Ação					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
																		2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]		2030 e seg. [20]
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																				
02 024				Trânsito e estacionamento																				
02	024	2019/14	3/19	Central de passageiros - fiscalização e coord e seg.	02	07010413	E	33.540					01/2019	12/2023	0	33.540								33.540
02	024	2020/3		Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH																				
02	024	2020/3	2/20	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Empreitada	02	07010413	E	5					01/2020	12/2023	0		5							5
02	024	2020/3	3/20	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Equipamento Básico	02	0701100203	O	56.050					01/2020	12/2023	0	56.050								56.050
Totais do Programa 024:								733.316								733.301	15						733.316	
02 026				Habitação																				
02	026	2014/24		Manutenção do parque habitacional municipal - Empreitadas	02	0701020201	E	1.044.180					01/2014	12/2025	0	997.087	47.093						1.044.180	
02	026	2014/5006		Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana																				
02	026	2014/5006	2/14	Aquisição de Imóveis - Requalificação Urbana - Outros Edifícios	02	0701030702	O	145.005					01/2014	12/2025	0	145.000	5						145.005	
Totais do Programa 026:								1.189.185								1.142.087	47.098						1.189.185	
02 027				Vias municipais																				
02	027	2014/10		Conservação da rede viária municipal																				
02	027	2014/10	1/14	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros - Administração Direta	02	0703030101	A	318.853					01/2014	12/2025	0	297.198	21.655						318.853	
02	027	2014/10	2/14	Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos	02	0703030102	E	6.069.864					01/2014	12/2025	0	4.469.864	1.300.000	100.000	100.000	100.000				6.069.864
02	027	2014/10	3/14	Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos	02	0703030102	E	222.419					01/2014	12/2025	0	217.419	5.000						222.419	
02	027	2014/10	4/14	Aquisição de Imóveis	02	070101	O	985.006					01/2014	12/2025	0	985.001	5						985.006	
Totais do Programa 027:								7.596.142								5.969.482	1.326.660	100.000	100.000	100.000				7.596.142
02 028				Edifícios públicos municipais																				
02	028	2014/5092		Reparações/Instalações para edifícios Municipais																				
02	028	2014/5092	1/14	Reparações dos edifícios Municipais - Administ Direta	02	07010301	A	35.093					01/2014	12/2025	0	35.088	5						35.093	
02	028	2014/5092	4/18	Reparações em edifícios Municipais - Empreitadas	02	07010301	E	2.021.132					01/2018	12/2025	0	1.739.132	282.000						2.021.132	
02	028	2014/5092	5/14	Edifícios para Instalações Municipais - construção	02	0701030702	E	247.251					01/2014	12/2025	0	247.246	5						247.251	
02	028	2014/5092	6/14	Edifícios Municipais - Equipamento Básico	02	0701100203	O	38.652					01/2014	12/2025	0	38.647	5						38.652	
02	028	2014/5092	7/14	Edifícios Municipais - Equipamento Administrativo	02	070109	O	5.097					01/2014	12/2025	0	5.092	5						5.097	
02	028	2016/5003		Segurança dos edifícios																				

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos								Total previsto														
[1]																Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Períodos seguintes						[21] = [ND] + [13] + ... + [20]													
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				[3]	[4]	[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]		Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]		[17]	[18]	[19]	[20]										
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																																	
02 028				Edifícios públicos municipais																																	
02	028	2016/5003	4/16	Segurança dos edifícios - Equi. Básico	02	0701100203	O					01/2016	12/2025	0	36.769		1.350							38.119													
								Totais do Programa 028:		2.347.225							2.101.974		283.370		2.385.344																
02 210				Edifícios colectivos de interesse municipal																																	
02	210	2014/5051		Apoio a grandes reparações de edifícios colectivos de interesse municipal																																	
02	210	2014/5051	3/23	Apoio em espécie - empreitadas	02	07010413	E	113.391				02/2023	12/2025	0	97.776		15.615							113.391													
								Totais do Programa 210:		113.391							97.776		15.615		113.391																
								Totais do Objetivo 02:		25.277.748		61.276		1.261.609		0		0		11.486.183		0		4.537.011		5.257.779		5.257.779		100.000		0		0		26.638.752	
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																																	
03 031				Programa municipal de proteção civil																																	
03	031	2014/5052		Rede municipal de telecomunicações																																	
03	031	2014/5052	1/14	Rede municipal de telecomunicações - aquisição equipamentos	02	0701100203	O	156.726				01/2014	12/2023	0	152.726		1.000	1.000	1.000	1.000				156.726													
03	031	2022/3		Serviço Municipal e Protecção Civil																																	
03	031	2022/3	1/22	Serviço Municipal e Protecção Civil - Equi Básico	02	0701100203	O	458.968				01/2022	12/2023	0	225.530		58.838	58.200	58.200	58.200				458.968													
								Totais do Programa 031:		615.694							378.256		59.838		59.200		59.200		59.200		615.694										
03 032				Requalificação e reperfilamento da rede hidrográfic																																	
03	032	2019/16		Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho																																	
03	032	2019/16	1/19	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Obra	02	0703030102	E	645.679				01/2019	12/2023	0	645.659		5	5	5	5				645.679													
03	032	2019/16	3/19	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Coordenação/segurança e fiscalização	02	0703030102	O	20				01/2019	12/2023				5	5	5	5				20													
03	032	2020/4		Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH																																	
03	032	2020/4	2/20	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Empreitada	02	07010413	E	20				01/2020	12/2023	0			5	5	5	5				20													
03	032	2020/4	3/20	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Equipamento Básico	02	0701100203	O	85.826				01/2020	12/2023	0	80.858		1.242	1.242	1.242	1.242				85.826													
								Totais do Programa 032:		731.545							726.517		1.257		1.257		1.257		1.257		731.545										
03 033				Ordenamento do território e urbanismo																																	
03	033	2012/4		Revisão Plano Diretor Municipal	02	07011501	O	86.207				01/2012	12/2023	0	45.652		40.555							86.207													

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
	RG [6]	RP [7]	UE [8]				EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes										
													2025 [15]		2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]				
Obj	Prog	Ano / N°	Ação																				
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																			
03 033				Ordenamento do território e urbanismo																			
03	033	2014/5056		Produção de Ortofotomapas	02	07011501	O			18.792	106.489		01/2014	07/2023	0	100.224		25.057					125.281
							Totais do Programa 033:									145.876		65.612				211.488	
03 034				Conservação da natureza, espaços verdes e de lazer																			
03	034	2014/5058		Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares									01/2014	12/2023	0	238.340		5					238.345
03	034	2014/5058	2/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Aquisição de terrenos	02	070101	O			238.345			01/2014	12/2023	0			5					
03	034	2014/5058	4/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Empreitada	02	07010413	E			5			01/2014	12/2023	0			5					5
03	034	2014/5058	5/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Equi. Básico	02	0701100203	O			345.173			01/2014	12/2023	0			345.173					345.173
03	034	2015/5007		Gestão das zonas balneares																			
03	034	2015/5007	2/15	Gestão das zonas balneares - Empreitadas	02	07030306	E			2.115.113			01/2015	12/2023	0	1.942.967		172.146					2.115.113
03	034	2017/3		Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer																			
03	034	2017/3	1/17	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Empreitadas	02	07030306	E			563.589			01/2017	12/2023	0	546.211		17.378					563.589
03	034	2017/3	3/17	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Equipamento Básico	02	0701100203	O			237.472			01/2017	12/2023	0	237.472							237.472
03	034	2017/3	5/20	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Fiscalização	02	07030306	E			5			01/2020	12/2023	0			5					5
							Totais do Programa 034:									2.964.990		534.712				3.499.702	
03 035				Eficiência energética																			
03	035	2014/5120		Instalação de equipamentos de gestão energetica - edifícios Municipais	02	0701100203	A						09/2014	12/2023	0	123.948		5					123.953
03	035	2014/5121		Implementação da tecnologia Led																			
03	035	2014/5121	1/14	Implementação da tecnologia Led em edifícios e iluminação	02	0701100203	A			731.826			09/2014	12/2023	0	652.024		79.802					731.826
03	035	2014/5121	2/15	Implementação da tecnologia Led na iluminação pública	02	07010410	O						03/2015	12/2023	0	195.116		5					195.121
03	035	2015/5		Aquisição de Equipamentos eficiência energetica e redução consumo	02	0701100203	O			39.998			03/2015	12/2023	0	39.993		5					39.998
03	035	2019/17		Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo																			
03	035	2019/17	1	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Piscinas Municipais																			
03	035	2019/17	1/1/19	Intervenção para o reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias - empreitada	02	07030306	E			850.484			01/2019	12/2023	0	845.435		5.049					850.484
03	035	2019/17	1/2/19	Instalação de Unidade Tratamento do Ar - equipamento básico	02	0701100203	O			4.572			01/2019	12/2023	0	4.252		320					4.572

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto	
															Períodos seguintes								
							RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		[12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																			
03 035				Eficiência energética																			
03	035	2019/17	2	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Pavilhão Municipal																			
03	035	2019/17	2/1/19	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias- empreitada	02	07030306	E	17.450				01/2019	12/2023	0	17.445		5						17.450
03	035	2019/17	2/2/19	Instalação de Unidade Tratamento do Ar - equipamento básico	02	0701100203	O	5				01/2019	12/2023	0			5						5
03	035	2019/17	3	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Paços do Concelho																			
03	035	2019/17	3/1/19	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias- empreitada	02	07030306	E	5				01/2019	12/2023	0			5						5
03	035	2019/17	3/2/19	Instalação de um sistema de climatização - equipamento básico	02	0701100203	O	5				01/2019	12/2023	0			5						5
Totais do Programa 035:							1.644.345								1.878.213		85.206						1.963.419
03 036				Saúde pública																			
03	036	2016/8		Ampliação do cemitério da Conceição e construção de bolsa para estacionamento																			
03	036	2016/8	1/16	Empreitada de Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento	02	07010412	E	5				06/2016	12/2023	0			5						5
03	036	2016/8	2/16	Empreitada Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento - Coordenação/Segurança e Fiscalização	02	07010412	O	5				06/2016	12/2023	0			5						5
Totais do Programa 036:							10										10						10
03 039				Sistemas de água																			
03	039	2020/6		Gestão dos sistemas de água para consumo humano e águas residuais																			
03	039	2020/6	2/20	Gestão dos sistemas de água - Execução e remodelação de redes de água	02	07030307	E	3.968.612				01/2020	12/2023	0	2.376.422		1.592.190						3.968.612
03	039	2020/6	3/20	Gestão dos sistemas de água - Equipamento básico	02	0701100203	O	617.041				01/2020	12/2023	0	541.828		75.213						617.041
03	039	2020/6	15/20	Gestão dos sistemas de água - Aquisição contadores e telemetria	02	0701100203	O	515.814			200.000	01/2020	12/2023	0	435.814		80.000						715.814
03	039	2020/6	20/21	Gestão dos sistemas de água - Empreitadas águas residuais	02	07030302	E	376.562				01/2021	12/2023	0	41.233		335.329						376.562
Totais do Programa 039:								5.478.029			200.000				3.395.297		2.082.732						5.678.029
03 310				Recuperação de infraestruturas e equipamentos																			
03	310	2020/5006		Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo																			
03	310	2020/5006	2/20	Intempérie Lorenzo - Lugar do Biscoitinho	02	07030306	E					01/2020	12/2023	0	705.361								705.361
03	310	2023/2		Obras de proteção costeira																			

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos										Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes								
																	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]			
03																									
03 310																									
03	310	2023/2	1/23	Obras de proteção costeira - Empreitadas	02	07030306	E			608.173		01/2023	12/2023	0	606.646			1.527							608.173
03	310	2023/2	2/23	Obras de proteção costeira - Fiscalização e Segurança	02	07030306	O			20.711		01/2023	12/2023	0	20.706			5							20.711
Totais do Programa 310:										628.884						1.332.713			1.532					1.334.245	
03 311																									
Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																									
03	311	2020/7		Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																					
03	311	2020/7	1/20	Gestão RSU - equipamento básico	02	0701100203	O			813.094		01/2020	12/2023	0	612.438			200.656							813.094
03	311	2020/7	10/20	Gestão RSU - Aquisição de veículos	02	07010601	O			771.683		01/2020	12/2023	0	611.562			160.121							771.683
03	311	2020/7	11/20	Gestão RSU - Empreitada	02	07010411	E			25.426		01/2020	12/2023	0	25.426										25.426
Totais do Programa 311:										1.610.203						1.249.426			360.777					1.610.203	
Totais do Objetivo 03:										6.577.503	7.735.908	106.489	0	200.000			12.071.288	0	3.191.676	60.457	60.457	60.457	0	0	15.644.335
04																									
Ação social																									
04 041																									
Cooperação com as IPSS e apoio às famílias																									
04	041	2014/11		Apoio a idosos																					
04	041	2014/11	1/14	Aquisição de equipamento de teleassistência	02	0701100203	O			9.772		01/2014	12/2023	0	5.772			1.000	1.000	1.000	1.000				9.772
Totais do Programa 041:										9.772						5.772			1.000	1.000	1.000	1.000			9.772
04 042																									
Cooperação com a Comissão de Proteção das Crianças																									
04	042	2014/31		CPCJ - Aquisição de Equipamento Básico	02	0701100203	O			6.214		01/2014	12/2023	0	2.214			1.000	1.000	1.000	1.000				6.214
Totais do Programa 042:										6.214						2.214			1.000	1.000	1.000	1.000			6.214
04 044																									
Habitação Social																									
04	044	2022/6		1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação																					
04	044	2022/6	2/23	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Empreitadas	02	0701020201	E			30.101.657	6.000.000	01/2023	07/2026	0	7.059.231			13.927.558	9.114.868						36.101.657
04	044	2022/6	3/23	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Fiscalização e coordenação	02	0701020201	E			1.100.272		01/2023	07/2026	0	276.453			523.819	300.000						1.100.272
Totais do Programa 044:										31.201.929		6.000.000				7.335.684			14.451.377	9.414.868					37.201.929
Totais do Objetivo 04:										15.986	0	31.201.929	0	6.000.000			7.343.670	0	14.453.377	9.416.868	2.000	2.000	0	0	37.217.915

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
																	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]		2030 e seg. [20]
05				Educação, formação profissional, cultura, desporto																			
05 052				Política cultural																			
05	052	2014/5005		Sanjoaninas - principais rubricas																			
05	052	2014/5005	19/14	Sanjoaninas - Equipamento básico	02	0701100203	O	552.950			01/2014	12/2023	0	178.950		93.500	93.500	93.500	93.500			552.950	
								Totais do Programa 052:		552.950					178.950		93.500	93.500	93.500	93.500			552.950
05 053				Política desportiva																			
05	053	2014/5077		Manutenção do Parque Desportivo Municipal																			
05	053	2014/5077	3/16	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Equipamento Básico	02	0701100203	O	398.932			01/2016	12/2023	0	338.932		15.000	15.000	15.000	15.000			398.932	
05	053	2014/5077	5/14	Parque Desportivo Municipal - Projeto	02	07010406	O	20.123			02/2014	12/2023	0	20.118		5						20.123	
05	053	2014/5077	6/14	Parque Desportivo Municipal- Empreitada	02	07010406	E	1.106.762		238.344	02/2014	12/2023	0	1.057.663		49.099						1.345.106	
05	053	2014/5077	7/23	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Fiscalização e Coordenação	02	07010406	O				01/2023	12/2023				5						5	
								Totais do Programa 053:		1.525.817	238.344				1.416.713		64.109	15.000	15.000	15.000			1.764.166
05 054				Infra-estruturas culturais e desportivas																			
05	054	2010/7		Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo																			
05	054	2010/7	1/10	Centro Interpretativo AH - Elaboração/Revisão de Projectos	02	0701030702	O	325.922			01/2010	12/2023	0	325.922								325.922	
05	054	2010/7	5/16	Centro Interpretativo AH - Coordenação/Segurança e Fiscalização	02	0701030702	O	137.530			03/2016	12/2023	0	137.530								137.530	
05	054	2010/7	6/18	Centro Interpretativo AH - Equipamento Básico	02	0701100203	O	22.443			01/2018	12/2023	0	22.438		5						22.443	
05	054	2010/7	7/18	Centro Interpretativo AH - Equipamento Administrativo	02	070109	O	197.510			01/2018	12/2023	0	197.505		5						197.510	
05	054	2010/7	8/18	Centro Interpretativo AH - Artigos e objetos de valor	02	070112	O	5			01/2018	12/2023	0			5						5	
05	054	2010/7	10/23	Centro Interpretativo AH - Obra de construção	02	0701030702	E	1.383			02/2023	05/2023	4	1.383								1.383	
05	054	2011/15		Teatro Angrense																			
05	054	2011/15	4/16	Teatro Angrense - Aquisição de equipamentos, ar condicionado e outros	02	0701100203	O	177.772			06/2016	12/2023	0	152.772		25.000						177.772	
05	054	2014/32		Centro Cultural e de Congressos																			
05	054	2014/32	1/14	Centro Cultural e de Congressos- Empreitadas	02	07010301	A				01/2014	12/2023	0	211.611		5						211.616	
05	054	2014/32	2/14	Centro Cultural e de Congressos - Aquisição equipamentos, ar condicionado e outros	02	0701100203	A	351.151			01/2014	12/2023	0	341.151		10.000						351.151	
05	054	2021/4		Projecto kartódromo																			
05	054	2021/4	1/21	kartódromo - Empreitada	02	07030202	O	456.555			01/2021	12/2023	0			456.555						456.555	

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]							
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes													
																	2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]								
05				Educação, formação profissional, cultura, desporto																										
05 054				Infra-estruturas culturais e desportivas																										
05	054	2021/4	2/21	Kartódromo - Fiscalização/Segurança	02	07030202	O	11.577					01/2021	12/2023	0		11.577								11.577					
								Totais do Programa 054:							1.390.312		503.152								1.893.464					
								Totais do Objetivo 05:							2.985.975		0		660.761		108.500		108.500		108.500		0		0	4.210.580
06				Modernização administrativa e organização dos servi																										
06 061				Modernização administrativa																										
06	061	2014/13		Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos																										
06	061	2014/13	1/14	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - software	02	070108	O	793.993					01/2014	12/2025	0	671.993		30.500	30.500	30.500	30.500				793.993					
06	061	2014/13	2/14	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - hardware	02	070107	O	811.803					01/2014	12/2025	0	763.803		12.000	12.000	12.000	12.000				811.803					
06	061	2014/13	4/21	Projeto MyAngra	02	070107	O	136.842					01/2021	12/2025	0	136.822		5	5	5	5				136.842					
								Totais do Programa 061:							1.572.618		42.505		42.505		42.505				1.742.638					
06 062				Organização dos serviços autárquicos																										
06	062	2014/1		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara																										
06	062	2014/1	1/14	Equipamento Administrativo Câmara Municipal	0102	070109	O	59.044					01/2014	12/2025	0	56.244		700	700	700	700				59.044					
06	062	2014/1	4/14	Equipamento Básico Câmara Municipal	0102	0701100203	O	280.102					01/2014	12/2025	0	272.902		1.800	1.800	1.800	1.800				280.102					
06	062	2014/1	5/14	Ferramentas e Utensílios Câmara Municipal	0102	070111	O	7.852					01/2014	12/2025	0	4.652		800	800	800	800				7.852					
06	062	2014/1	6/14	Artigos e Objetos de Valor Câmara Municipal	0102	070112	A	558.685					01/2014	12/2025	0	479.485		19.800	19.800	19.800	19.800				558.685					
06	062	2014/2		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Serviços da autarquia																										
06	062	2014/2	1/14	Equipamento Administrativo Serv Autarq	02	070109	O	396.869					01/2014	12/2025	0	219.669		44.300	44.300	44.300	44.300				396.869					
06	062	2014/2	2/14	Equipamento Básico Serv Autarquia	02	0701100203	O	1.307.540					01/2014	12/2025	0	787.540		130.000	130.000	130.000	130.000				1.307.540					
06	062	2014/2	4/14	Ferramentas e Utensílios Serv Autarquia	02	070111	O	265.676					01/2014	12/2025	0	148.876		29.200	29.200	29.200	29.200				265.676					
06	062	2014/2	5/14	Reparação e Conservação do Património Municipal Serv Autarq	02	07010413	O	729.641					01/2014	12/2025	0	569.641		40.000	40.000	40.000	40.000				729.641					
06	062	2020/5008		Aquisição de ativos fixos tangíveis																										
06	062	2020/5008	1/20	Aquisição de ativos fixos tangíveis- Terrenos	02	070101	O	1.513.020					01/2020	12/2025	0	1.503.020		10.000							1.513.020					
06	062	2020/5008	2/20	Aquisição de ativos fixos tangíveis - Edifícios	02	0701030702	O	451.931					01/2020	12/2025	0	351.931		100.000							451.931					
								Totais do Programa 062:							4.393.960		376.600		266.600		266.600		266.600		5.570.360					

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto			
[1]		[2]					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		[12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						[21] = [ND] - [13] + ... + [20]	
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação															2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]		2029 [19]		2030 e seg. [20]
06				Modernização administrativa e organização dos servi																					
06 063				Gestão Frota Automóvel																					
06	063	2021/5001		Aquisição/AOV de viaturas																					
06	063	2021/5001	1/21	Aquisição de Equipamento de Transporte	02	07010602	O	308.959					01/2021	12/2025	0	216.407		23.138	23.138	23.138	23.138		308.959		
Totais do Programa 063:								308.959								216.407		23.138	23.138	23.138	23.138		308.959		
Totais do Objetivo 06:								7.621.957	0	0	0	0				6.182.985	0	442.243	332.243	332.243	332.243	0	0	7.621.957	
Total:						43.297.236	9.695.665	33.640.841	0	6.438.344			Total:	41.000.989	0	25.366.902	15.175.847	5.760.979	603.200	0	0	94.346.261			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Receita				Observações	
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais				Previsões corrigidas
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créd. Especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
R1 - Receita Fiscal	P/M	4.960.010,00	1.282.560,50	1.282.560,50		4.960.010,00	
R1.1 - Impostos diretos	P/M	4.960.010,00	1.282.560,50	1.282.560,50		4.960.010,00	
R1.2 - Impostos indiretos	P/M	0,00				0,00	
R2 - Contribuições para sistemas de proteção social e subsistem.	P/M	0,00				0,00	
R3 - Taxas, multas e outras penalidades	P/M	1.257.308,00				1.257.308,00	
R4 - Rendimentos de propriedade	P/M	170.255,00				170.255,00	
R5 - Transferências e subsídios correntes	P/M	16.334.079,00	87.234,94	12.253,02		16.409.060,92	
R5.1 - Transferências correntes	P/M	16.334.079,00	87.234,94	12.253,02		16.409.060,92	
R5.1.1 - Administrações Públicas	P/M	16.334.079,00	87.234,94	12.253,02		16.409.060,92	
R5.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	16.334.064,00	87.234,94	12.253,02		16.409.045,92	
R5.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	0,00				0,00	
R5.1.1.3 - Segurança Social	P/M	0,00				0,00	
R5.1.1.4 - Administração Regional	P/M	15,00				15,00	
R5.1.1.5 - Administração Local	P/M	0,00				0,00	
R5.1.2 - Exterior - U E	P/M	0,00				0,00	
R5.1.3 - Outras	P/M	0,00				0,00	
R5.2 - Subsídios correntes	P/M	0,00				0,00	
R6 - Venda de bens e serviços	P/M	7.106.120,00				7.106.120,00	
R7 - Outras receitas correntes	P/M	115.020,00				115.020,00	
R8 - Venda de bens de investimento	P/M	35,00				35,00	
R9 - Transferências e subsídios de capital	P/M	19.413.404,00	11.510.684,70	213.222,00		30.710.866,70	
R9.1 - Transferências de capital	P/M	19.413.404,00	11.510.684,70	213.222,00		30.710.866,70	
R9.1.1 - Administrações Públicas	P/M	19.413.404,00	11.510.684,70	213.222,00		30.710.866,70	
R9.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	19.413.379,00	11.510.684,70	213.222,00		30.710.841,70	
R9.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	5,00				5,00	
R9.1.1.3 - Segurança Social	P/M	0,00				0,00	
R9.1.1.4 - Administração Regional	P/M	20,00				20,00	
R9.1.1.5 - Administração Local	P/M	0,00				0,00	
R9.1.2 - Exterior - U E	P/M	0,00				0,00	
R9.1.3 - Outras	P/M	0,00				0,00	
R9.2 - Subsídios de capital	P/M	0,00				0,00	
R10 - Outras receitas de capital	P/M	15,00				15,00	
R11 - Reposições não abatidas aos pagamentos	P/M	5,00				5,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais			Previsões corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créd. Especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
R12 - Receita com ativos financeiros	P/M	641.405,00				641.405,00	
R13 - Receita com passivos financeiros	P/M	0,00				0,00	
R14 - Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	P/M	0,00	373.721,47			373.721,47	
	Total:	49.997.656,00	13.254.201,61	1.508.035,52		61.743.822,09	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas [1]	Tipo [2]	Despesa					Observações [8]
		Dotações iniciais [3]	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]	Créditos especiais [6]		
D1 - Despesas com o pessoal	P/M	9.154.140,00	2.357.088,09	2.662.809,83		8.848.418,26	
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	P/M	6.797.060,00	1.762.448,71	1.679.877,77		6.879.630,94	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	398.040,00	19.639,38	58.481,67		359.197,71	
D1.3 - Segurança Social	P/M	1.959.040,00	575.000,00	924.450,39		1.609.589,61	
D2 - Aquisição de bens e serviços	P/M	9.070.770,68	7.074.339,11	4.746.581,53		11.398.528,26	
D3 - Juros e outros encargos	P/M	244.778,00	304.940,00	422.483,87		127.234,13	
D4 - Transferências e subsídios correntes	P/M	2.155.798,00	3.917.849,49	624.608,67		5.449.038,82	
D4.1 - Transferências correntes	P/M	1.987.783,00	3.856.844,64	567.636,95		5.276.990,69	
D4.1.1 - Administrações Públicas	P/M	726.135,00	65.770,62	57.966,85		733.938,77	
D4.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	0,00				0,00	
D4.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	0,00				0,00	
D4.1.1.3 - Segurança Social	P/M	5,00				5,00	
D4.1.1.4 - Administração Regional	P/M	10,00				10,00	
D4.1.1.5 - Administração Local	P/M	726.120,00	65.770,62	57.966,85		733.923,77	
D4.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	P/M	1.156.993,00	2.854.743,68	499.028,18		3.512.708,50	
D4.1.3 - Famílias	P/M	104.645,00	936.330,34	10.641,92		1.030.333,42	
D4.1.4 - Outras	P/M	10,00				10,00	
D4.2 - Subsídios correntes	P/M	168.015,00	61.004,85	56.971,72		172.048,13	
D5 - Outras despesas correntes	P/M	438.725,00	1.252.891,59	226.504,21		1.465.112,38	
D6 - Aquisição de bens de capital	P/M	25.366.902,32	14.327.213,49	9.966.336,72		29.727.779,09	
D7 - Transferência e subsídios de capital	P/M	2.493.370,00	3.993.596,01	2.835.475,04		3.651.490,97	
D7.1 - Transferências de capital	P/M	2.493.370,00	3.993.596,01	2.835.475,04		3.651.490,97	
D7.1.1 - Administrações Públicas	P/M	799.658,00	1.341.301,29	569.385,52		1.571.573,77	
D7.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.3 - Segurança Social	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.4 - Administração Regional	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.5 - Administração Local	P/M	799.658,00	1.341.301,29	569.385,52		1.571.573,77	
D7.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	P/M	1.693.702,00	2.652.294,72	2.266.089,52		2.079.907,20	
D7.1.3 - Famílias	P/M	0,00				0,00	
D7.1.4 - Outras	P/M	10,00				10,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
D7.2 - Subsídios de capital	P/M	0,00				0,00	
D8 - Outras despesas de capital	P/M	0,00				0,00	
D9 - Despesa com ativos financeiros	P/M	0,00				0,00	
D10 - Despesa com passivos financeiros	P/M	1.073.172,00	49.690,02	46.641,84		1.076.220,18	
DOT.1 - Operações de tesouraria [C]	P/M	0,00				0,00	
	Total:	49.997.656,00	33.277.607,80	21.531.441,71		61.743.822,09	

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

												Euros
Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	2020/1	Parque Industrial de Angra do Heroísmo	01/2020	12/2025	1.197.165,24	1.257.039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.874,07
01	2023/1	Instalação do Centro Empresarial	02/2023	08/2024	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2014/5090	Promoção turística do concelho	01/2014	12/2023	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2019/13	Reabilitação Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo	01/2019	12/2025	884.634,00	671.559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.074,83
01	2019/2	Projetos Piloto de IoT/Smart City	01/2019	12/2023	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2019/12	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira	01/2020	12/2023	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2019/5001	Projetos no âmbito da Reabilitação Urbana	01/2023	12/2025	337.238,00	100.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.217,16
02	2020/2	Bike Sharing	01/2020	12/2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
02	2019/15	Mercado municipal	01/2019	12/2027	2.525.005,00	1.049.756,32	5.157.779,00	5.157.779,00	0,00	0,00	0,00	-1.475.248,68
02	2019/10	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico	01/2019	12/2025	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2019/14	Central de passageiros	01/2019	12/2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02	2020/3	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH	01/2020	12/2023	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2014/24	Manutenção do parque habitacional municipal - Empreitadas	01/2014	12/2025	47.093,00	49.620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,17
02	2014/5006	Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana	01/2014	12/2025	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2014/10	Conservação da rede viária municipal	01/2014	12/2025	1.326.660,00	816.293,74	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-510.366,26
02	2014/5092	Reparações/Instalações para edifícios Municipais	01/2014	12/2025	282.020,00	772.616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.596,75
02	2016/5003	Segurança dos edifícios	01/2016	12/2025	1.350,00	7.758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,20
02	2014/5051	Apoio a grandes reparações de edificios colectivos de interesse municipal	02/2023	12/2025	15.615,00	58.455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.840,32
03	2014/5052	Rede municipal de telecomunicações	01/2014	12/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
03	2022/3	Serviço Municipal e Protecção Civil	01/2022	12/2023	58.838,00	106.514,87	58.200,00	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00	47.676,87
03	2019/16	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho	01/2019	12/2023	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
03	2020/4	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH	01/2020	12/2023	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	0,00	0,00	0,00
03	2012/4	Revisão Plano Diretor Municipal	01/2012	12/2023	40.555,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.550,00
03	2014/5056	Produção de Ortofotomapas	01/2014	07/2023	25.057,00	25.056,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,99
03	2014/5058	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares	01/2014	12/2023	345.183,00	258.633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.549,45
03	2015/5007	Gestão das zonas balneares	01/2015	12/2023	172.146,00	428.148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.002,69

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros												
Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
03	2017/3	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer	01/2017	12/2023	17.383,00	17.387,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79
03	2014/5120	Instalação de equipamentos de gestão energética - edifícios Municipais	09/2014	12/2023	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2014/5121	Implementação da tecnologia Led	09/2014	12/2023	79.807,00	69.350,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.456,59
03	2015/5	Aquisição de Equipamentos eficiência energética e redução consumo	03/2015	12/2023	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2019/17	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo	01/2019	12/2023	5.389,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.369,00
03	2016/8	Ampliação do cemitério da Conceição e construção de bolsa para estacionamento	06/2016	12/2023	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2020/6	Gestão dos sistemas de água para consumo humano e águas residuais	01/2020	12/2023	2.082.732,00	1.048.514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.034.217,36
03	2020/5006	Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo	01/2020	12/2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	2023/2	Obras de proteção costeira	01/2023	12/2023	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2020/7	Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana	01/2020	12/2023	360.777,00	556.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.305,57
04	2014/11	Apoio a idosos	01/2014	12/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
04	2014/31	CPCJ - Aquisição de Equipamento Básico	01/2014	12/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
04	2022/6	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação	01/2023	07/2026	14.451.377,00	19.423.377,00	9.414.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972.000,00
04	2025/1	1º Direito - Beneficiários Diretos	01/2025	07/2026	0,00	972.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.399,61
05	2014/5005	Sanjoaninas - principais rubricas	01/2014	12/2023	93.500,00	551,90	93.500,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	-92.948,10
05	2014/5077	Manutenção do Parque Desportivo Municipal	02/2014	12/2023	64.109,08	666.213,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	602.104,47
05	2010/7	Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo	03/2016	12/2023	15,00	5.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,00
05	2011/15	Teatro Angrense	06/2016	12/2023	25.000,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
05	2014/32	Centro Cultural e de Congressos	01/2014	12/2023	10.005,00	10.376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,14
05	2021/4	Projecto kartódromo	01/2021	12/2023	468.132,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468.122,00
06	2014/13	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos	01/2014	12/2025	42.505,00	161.495,60	42.505,00	42.505,00	42.505,00	0,00	0,00	118.990,60
06	2014/1	Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara	01/2014	12/2025	23.100,00	251.433,47	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	228.333,47
06	2014/2	Aquisição/Grandes Repar. Equip. Serviços da autarquia	01/2014	12/2025	243.500,00	549.671,47	243.500,00	243.500,00	243.500,00	0,00	0,00	306.171,47
06	2020/5008	Aquisição de ativos fixos tangíveis	01/2020	12/2025	110.000,00	122.915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,93

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros												
Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
06	2021/5001	Aquisição/AOV de viaturas	01/2021	12/2025	23.138,00	241.585,07	23.138,00	23.138,00	23.138,00	0,00	0,00	218.447,07
Total:					25.366.902,32	29.727.779,09	15.175.847,00	5.760.979,00	603.200,00	0,00	0,00	4.360.876,77

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
245219	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - OT			162,10	162,10		
2771211	Por fornecimento de imobilizado até 29-06-2020		49.893,00				49.893,00
277121200068	Cotaçor - Construções Santos dos Açores, SA		13.650,54				13.650,54
277121200245	Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, SA.		1.368,26				1.368,26
277121203072	André Toste & João Paulino, Lda		11.794,32				11.794,32
277121203394	Marques, SA		28.386,83		8.839,13		37.225,96
277121204563	Transjet - Construções e Transportes, Lda		10.024,13	3.783,69	74,24		6.314,68
277121205172	Cartor - Sociedade de Construções, Lda.		235,38				235,38
277121205460	Mondo Portugal, SA		2.800,02	2.800,02	6.170,12		6.170,12
277121205563	Trepa Construção Civil, Lda.		592,57				592,57
277121206839	Construções Carla Enes, Unipessoal, Lda		2.586,93	2.306,91	1.402,95		1.682,97
277121208670	Vestígios & Lugares - Construções, Lda		4.391,62		9.906,55		14.298,17
277122	Preparos para Licenciamentos Sanitários		327,89				327,89
277123	Outros Depósitos de Garantia		70.753,13	42.722,12	102.783,47		130.814,48
2789291351	JF - Rendimentos de Baldios		126.402,98	126.402,98	11.965,88		11.965,88
27892919012101	Verbas para Eleições		2.304,00	22.751,63	24.179,53		3.731,90
27892919012102	Censos			668,65	668,65		
27892919012103	CT - Publicidade Alvarás de Loteamento		506,35				506,35
27892919012104	CT - IPQ (nº3 artº12 DL291/90 25/09) 10%		656,15	11.169,03	10.995,48		482,60
27892919012105	CT - SEF		38,27	485,90	447,63		
27892919012106	CT - SNS / SMAH (artº66º DL25/2017)		0,02				0,02
27892919012108	CT - erros transferência - devoluções de verba		263,67				263,67
27892919012109	Merchandising-Instituto Histórico da Ilha Terceira			20,00	20,00		
27892919012111	Pagamentos duplicados SGA		3.123,31	29.418,39	29.380,33		3.085,25
27892919012112	Quotas Bombeiros - OT		198,73	198,73	203,74		203,74
27892919012113	Outras transf		5.285,00				5.285,00
2789291901211601	José Pamplona (SIGA 62694)				5.993,00		5.993,00

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2789291901211602	Eva Silva (SIGA 62834)			3.905,00	3.905,00		
2789291901211603	Teresa Amarante (SIGA 62700)				4.586,50		4.586,50
2789291901211604	Luís Pires (SIGA 62556)			6.960,00	7.097,50		137,50
2789291901211605	Maria Morais (SIGA 62140)				4.412,50		4.412,50
2789291901211606	Juvelina Ferreira (SIGA 62693)				4.586,50		4.586,50
2789291901211607	Clara Godinho (SIGA 62357)			6.157,05	6.157,05		
2789291901211610	Célio Soares (SIGA 62555)				8.207,50		8.207,50
2789291901211611	João Gabriel Toste (SIGA 62608)				3.252,50		3.252,50
2789291901211612	Fernando Manuel Rocha Coelho (SIGA 62359)			5.404,05	5.404,05		
2789291901211613	Nelson Raposo Pacheco (SIGA 62120)				5.949,50		5.949,50
2789291901211614	Carlos Meneses (SIGA 62165)			8.704,54	8.704,60		0,06
2789291901211615	Maria Bertão Cota (SIGA 62155)			5.186,55	5.186,55		
2789291901211616	José Manuel da Costa Miranda (SIGA 62352)				6.477,50		6.477,50
2789291901211617	Fábio Manuel Soares e Sousa (SIGA 62119)			6.285,00	6.285,00		
2789291901211618	João Lourenço Aguiar (SIGA 62161)				6.312,50		6.312,50
2789291901211619	João Carlos Gonçalves (SIGA 62698)				3.687,50		3.687,50
2789291901211620	Teresina Fagundes Costa (SIGA 63302)				3.437,50		3.437,50
2789291901211621	Mariana Costa Ferreira (SIGA 62548)				2.875,00		2.875,00
27892919012204006	Penhora/Retenção DGI/Seg Soc- Fornec 3365 (opsa)		2.784,00				2.784,00
TOTAL		0,00	338.367,10	285.492,34	309.717,55	0,00	362.592,31

Contrato						Visto Trib.de Contas				Dt 1º		Pagamentos no período					Pagamentos acumulados							
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data	Pag. In. Ex.	Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.
ACROARTE-Atelier de Conservação e Restauro de Obras de Arte São Jorge, Lda.	ME - Prestação de Serviços de Conservação e Restauro de Pinturas em Tela da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola - Lote 1	2024-07-17	20.553,00	23.841,48	Aquisição de serviços	532 dias	2024-07-17	Concurso Público Comunitário						2025-08-27	23.841,48					23.841,48				
ACROARTE-Atelier de Conservação e Restauro de Obras de Arte São Jorge, Lda.	ME - Prestação de Serviços de Conservação e Restauro de Pinturas em Tela da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola - Lote 4	2024-07-17	13.536,00	15.701,76	Aquisição de serviços	532 dias	2024-07-17	Concurso Público Comunitário						2025-08-21	15.701,76					15.701,76				
Agroútil Especialidades Farmacêuticas, Lda	CN- Aquisição de hipoclorito de sódio para desinfecção de água para consumo humano -2 anos	2024-10-15	70.200,00	81.432,00	Aquisição de bens	77 dias	2024-10-15	Concurso Público						2025-02-27	33.477,60					33.477,60				
AIRC - Associação de Informática da Região Centro	Licenciamento e suporte do software AIRC	2025-03-05	37.440,00	43.430,40	Aquisição de serviços	301 dias	2025-03-05	Ajuste Direto						2025-05-26	42.906,08					42.906,08				
Ambi L Unipessoal Lda	Aquisição de 1 Ecoponto Constituído por Contentores Subterrâneos para Receção de RSU	2024-10-30	57.000,00	66.120,00	Aquisição de bens	397 dias	2024-10-30	Concurso Público						2025-09-16	66.120,00					66.120,00				
Ambi L Unipessoal Lda	Contentores, Papeleiras e Acessórios para Receção de Resíduos Urbanos - LOTE 8 - Tampas para Contentores do Tipo MGB, de 770 litros	2024-05-16	4.650,00	5.394,00	Aquisição de bens	229 dias	2024-05-16	Concurso Público						2025-02-24	5.394,00					5.394,00				
Ambi L Unipessoal Lda	Contentores, Papeleiras e Acessórios para Resíduos Sólidos - LOTE 1 - Contentores de 770 litros, tipo MGB 800	2024-05-10	45.500,00	52.780,00	Aquisição de bens	235 dias	2024-05-10	Concurso Público						2025-01-29	52.780,00					52.780,00				
Ambi L Unipessoal Lda	ME - Aquisição de Acessórios de Manutenção para Contentoresc de Resíduos Sólidos Tipo "MGB800"	2022-05-18	12.000,00	13.920,00	Aquisição de bens	135 dias	2022-05-18	Ajuste Direto						2022-10-10	2.436,00					13.920,00				
Ambienter Serviços de Aluguer de Sanitários e Limpeza de Fossas, Lda.	CN- Aluguer de sanitários e aquisição de serviços de limpeza bidária por ocasião das Sanjoaninas 2025	2025-07-09	31.560,00	33.196,80	Aquisição de serviços	174 dias	2025-07-09	Ajuste Direto						2025-12-18	32.167,20					32.167,20				
Amor Perfeito - Comércio de Flores e Bombons, Unipessoal Lda.	CN- Aquisição de planatação e manutenção das floreiras de chão do Centro Histórico da cidade de Angra do Heroísmo	2024-04-19	20.450,00	23.722,00	Aquisição de serviços	256 dias	2024-04-19	Ajuste Direto						2024-10-07	13.555,20					16.944,00				
Amor Perfeito - Comércio de Flores e Bombons, Unipessoal Lda.	JS-Mydoc11631 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO FANAL	2024-07-01	17.444,00	20.235,04	Aquisição de serviços	183 dias	2024-07-01	Ajuste Direto						2024-10-11	7.949,48					12.285,56				
Amor Perfeito - Comércio de Flores e Bombons, Unipessoal Lda.	Plantação e Manutenção das Floreiras Suspensas do Centro Histórico da Cidade de Angra do Heroísmo	2024-05-09	30.000,00	34.800,00	Aquisição de serviços	236 dias	2024-05-09	Ajuste Direto						2024-09-06	15.660,00					26.100,00				
Amor Perfeito - Comércio de Flores e Bombons, Unipessoal Lda.	Serviços de eliminação de infestantes em pavimentos através da aplicação de herbicida na cidade de Angra do Heroísmo	2024-06-05	45.000,00	52.200,00	Aquisição de serviços	209 dias	2024-06-05	Ajuste Direto						2024-08-21	34.800,00					52.200,00				
Ampermania Terceira Açores, Lda	Aquisição de serviços e materiais para instalação de luzes cénicas na Igreja da Sé	2025-04-02	44.865,06	52.043,47	Aquisição de bens	273 dias	2025-04-02	Ajuste Direto Simplificado						2025-07-23	52.043,47					52.043,47				
Angramotos - Comércio de Veículos Motorizados, Lda	JS- Aquisição de serviços de operacionalização do MOOOVI Angra Bike Sharing	2024-10-30	30.000,00	34.800,00	Aquisição de serviços	62 dias	2024-10-30	Ajuste Direto						2025-03-11	31.900,00					31.900,00				
Antonio Fernando Melo Silveira	CN-EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSULTÓRIO E DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PSP	2023-12-21	24.629,12	25.614,28	Empreitada de obras públicas	210 dias	2023-12-21	Ajuste Direto Simplificado						2024-02-22	17.901,31					24.629,11				
António Fernando Costa Leite	ME – EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA DE SÃO BARTOLOMEU DE REGATOS A ATL	2025-04-02	5.192,31	5.400,00	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-05-13	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-10	5.400,00					5.400,00				
António Paulo Borges Lima	CN-Aquisição de serviços de criação, concepção, direção técnica e execução do desfile infantil das Sanjoaninas 2025	2025-06-25	28.322,28	32.853,84	Aquisição de serviços	189 dias	2025-06-25	Ajuste Direto						2025-12-17	30.559,74					30.559,74				
António Paulo Borges Lima	ME - Aquisição de Serviços de Criação, Conceção, Direção Técnica e Execução do Desfile Infantil das Sanjoaninas 2024	2024-06-28	14.992,95	14.992,95	Aquisição de serviços	33 dias	2024-06-28	Ajuste Direto						2025-03-14	14.992,95					14.992,95				
Aptotrab - Serviço de Saúde Ocupacional, Lda.	Serviços de Medicina do Trabalho - 36 Meses - junho de 2023 a maio de 2026	2023-05-24	61.200,00	61.200,00	Aquisição de serviços	1103 dias	2023-05-24	Ajuste Direto						2023-07-24	18.700,00					47.600,00				
Arquiangra - Arquitectura e Engenharia, Lda	DC - Serviços para fiscalização e coordenação de segurança em obra de Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo	2017-08-03	121.604,80	143.329,67	Aquisição de serviços	1124 dias	2017-08-03	Ajuste Direto						2017-11-07	580,00					138.109,67				
Arquiangra - Arquitectura e Engenharia, Lda	ME - Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em obra da Empreitada de Reabilitação de 18 Habitações sitas no Bairro da Carreirinha (Edifício Sul) - São Bento	2024-01-12	32.596,67	37.812,14	Aquisição de serviços	719 dias	2024-01-12	Ajuste Direto						2024-08-20	18.374,40					28.791,20				
Arquiangra - Arquitectura e Engenharia, Lda	ME - Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em obra da Empreitada de Reabilitação de 20 Habitações sitas no Bairro da Carreirinha (Edifício Norte) - São Bento	2024-01-24	32.596,67	37.812,14	Aquisição de serviços	707 dias	2024-01-24	Ajuste Direto						2024-07-03	22.457,60					36.889,54				
Arquiangra - Arquitectura e Engenharia, Lda	Prestação de Serviços de Elaboração de Levantamento e Quantificação de Trabalhos a Realizar nas Habitações Sociais do MAH: Altares, Feteira, Serreta e São Sebastião	2022-12-05	61.185,80	70.975,53	Aquisição de serviços	757 dias	2022-12-05	Ajuste Direto						2023-02-10	3.548,78					70.975,53				
Banco Santander Totta, SA	JE - Serviços de Cobrança e Pagamentos Automáticos - 3 Anos - 2022/2023/2024 - LOTE 2	2022-02-14	5.949,00	6.900,84	Aquisição de serviços	1051 dias	2022-02-14	Ajuste Direto						2022-05-16	194,21					3.486,73				
Banco Santander Totta, SA	Serviços de Cobrança e Pagamentos Automáticos - 3 Anos - 2025/2026/2027 - LOTE 2 - SDD SEPA Sistema Depósitos Diretos e Pacote Transacional	2025-02-28	6.744,00	7.823,04	Aquisição de serviços	1036 dias	2025-02-28	Ajuste Direto						2025-07-30	1.187,94					1.187,94				
Banco Santander Totta, SA	Serviços de Cobrança e Pagamentos Automáticos - 3 Anos - 2025/2026/2027 - LOTE 4 - IBANS "Dedicados"	2025-02-28	435,00	504,60	Aquisição de serviços	1036 dias	2025-02-28	Ajuste Direto						2025-07-30	78,94					78,94				
BUILDPRINT - Serviços de Engenharia e Consultadoria Unipessoal Lda	Aquisição de serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra da empreitada do Centro de Interpretação da Fortaleza de São João Batista	2024-08-09	17.347,00	20.122,52	Aquisição de serviços	509 dias	2024-08-09	Ajuste Direto						2025-02-05	19.803,52					19.803,52				
BUILDPRINT - Serviços de Engenharia e Consultadoria Unipessoal Lda	CN- Aquisição de serviços para contratação dos serviços de fiscal de construção civil para a Empreitada de promoção das condições de acessibilidade , mobilidade e segurança Rodoviária- ligação entre a Via Vitorino Nemésio	2025-03-14	28.900,00	33.524,00	Aquisição de serviços	292 dias	2025-03-14	Ajuste Direto						2025-08-28	11.832,00					11.832,00				
BUILDPRINT - Serviços de Engenharia e Consultadoria Unipessoal Lda	ME - Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança para a Empreitada de Reabilitação de 31 Habitações (T1 e T2) - Bairro do Terreiro - São Mateus	2025-05-02	24.014,85	27.857,23	Aquisição de serviços	608 dias	2025-05-02	Ajuste Direto						2025-10-21	3.184,89					3.184,89				
BUILDPRINT - Serviços de Engenharia e Consultadoria Unipessoal Lda	ME-Aquisição de serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra da empreitada de reabilitação de 18 habitações (T3 e T4) sitas no Bairro do Terreiro , rfreguesia de São Mateus	2024-08-16	30.419,84	35.287,01	Aquisição de serviços	137 dias	2024-08-16	Ajuste Direto						2025-02-11	16.651,79					16.651,79				
BUILDPRINT - Serviços de Engenharia e Consultadoria Unipessoal Lda	Prorrogação de prazo da prestação do serviço de fiscalização e coordenação de segurança em obra da empreitada do Centro de Interpretação da Fortaleza de São João Baptista	2025-06-27	6.776,00	7.860,16	Aquisição de serviços	187 dias	2025-06-27	Ajuste Direto						2025-11-10	5.895,12					5.895,12				
BUILDPRINT - Serviços de Engenharia e Consultadoria Unipessoal Lda	Serviços de Elaboração de Projeto de Execução para a Empreitada de Repavimentação e Reabilitação do Caminho da Ponta e Respetivo Canal	2024-08-08	10.392,01	12.054,73	Aquisição de serviços	145 dias	2024-08-08	Ajuste Direto						2025-03-21	12.054,73					12.054,73				
BUILDPRINT - Serviços de Engenharia e Consultadoria Unipessoal Lda	Serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra da Empreitada de Requalificação de 7 Fogos de Habitação Social, sitos ao Caminho da Ponta Gorda, na freguesia de Porto Judeu	2023-09-12	35.354,00	41.010,64	Aquisição de serviços	110 dias	2023-09-12	Ajuste Direto						2024-02-08	357,26					41.010,64				
Carlos Souto - Arquitetos Lda	Serviços para Elaboração de Levantamento e Quantificação de Trabalhos a Realizar em Habitações Sociais Localizadas nas Freguesias de Porto Judeu e Santa Bárbara	2022-12-12	56.992,00	66.110,72	Aquisição de serviços	384 dias	2022-12-12	Ajuste Direto						2023-04-13	3.305,54					66.110,72				
CGD- Angra do Heroísmo	JE - Serviços de Cobrança e Pagamentos Automáticos - 3 Anos - 2022/2023/2024 - LOTE 1	2022-03-03	54.764,10	63.526,36	Aquisição de serviços	1037 dias	2022-02-28	Ajuste Direto						2022-08-03	8.602,46					64.287,47				
CGD- Angra do Heroísmo	JE - Serviços de Cobrança e Pagamentos Automáticos - Terminais Móveis	2022-07-20	9.484,97	11.002,57	Aquisição de serviços	895 dias	2022-07-20	Ajuste Direto						2023-02-14	2.793,93					8.004,77				
Construções Carla Enes, Unipessoal, Lda	AD - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO CAMARÁRIO - CAMBALIM - SÃO BENTO	2023-09-21	35.483,60	36.902,95	Empreitada de obras públicas	150 dias	2024-09-30	Ajuste Direto						2025-01-30	36.902,95					36.902,95				

Contrato															Visto Trib.de Contas		Dt 1º	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun.	Nº de Reg.	Data	Pag. In. Ex.				Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.
Construções Carla Enes, Unipessoal, Lda	AD - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO CAMARÁRIO - CAMBALIM - SÃO BENTO	2024-09-23	12.223,29	12.712,22	Empreitada de obras públicas	158 dias	2024-09-23	Ajuste Direto						2025-02-10						12.712,22						12.712,22	
Construções Carla Enes, Unipessoal, Lda	CN-ADS - EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DE MURO NO CAMPO DE FUTEBOL DA RIBEIRINHA	2025-05-20	23.972,31	24.931,20	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-05-21	Ajuste Direto Simplificado						2025-11-25				24.931,20							24.931,20		
Construções Carla Enes, Unipessoal, Lda	CP- CN - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE MIRADOURO I LOVE ANGRA	2024-07-16	331.896,63	345.172,50	Empreitada de obras públicas	365 dias	2024-11-08	Concurso Público						2025-03-10				244.430,24							244.430,24		
Construções Carla Enes, Unipessoal, Lda	Concurso público para empreitada de reabilitação de duas habitações isoladas de habitação social, sitas na Rua 25 de Novembro nº 15 (Lote 9), e na Canada do Funchal nº 42 (Lote 10) - São Bartolomeu.	2023-06-14	314.921,22	327.518,07	Empreitada de obras públicas	300 dias	2023-10-31	Concurso Público						2024-02-09				18.132,86							327.518,06		
Construções Carla Enes, Unipessoal, Lda	ME - Empreitada para a renovação de 4 habitações sociais em banda da tipologia T1 e T2, sitos na Canada das Cales na freguesia dos Altares.	2023-06-05	376.398,30	391.454,23	Empreitada de obras públicas	365 dias	2023-08-01	Concurso Público						2023-11-22				18.343,73							390.644,39		
Construções Carla Enes, Unipessoal, Lda	ME-Concurso público para empreitada de reabilitação de 5 habitações sitas na Ribeira Seca, Vila de São Sebastião.	2023-10-10	690.904,59	718.540,77	Empreitada de obras públicas	365 dias	2024-03-01	Concurso Público						2024-06-14				428.492,15							718.540,78		
Construções Carla Enes, Unipessoal, Lda	ME-Concurso público para empreitada de reabilitação de 5 habitações sitas na Ribeira Seca, Vila de São Sebastião.	2024-10-25	2.547,84	2.649,75	Empreitada de obras públicas	129 dias	2024-10-25	Concurso Público						2025-06-27					2.649,75							2.649,75	
Construções Perdigão, Unipessoal Lda	CN-ADS - EMPREITADA DE ABERTURA DE NOVOS PORTÕES NA ESCOLA INFANTE D. HENRIQUE	2024-11-18	36.684,36	37.418,05	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-11-18	Ajuste Direto Simplificado						2025-02-25				19.075,87							19.075,87		
Construtora Ideal da Terceira, SA	ADS – Empreitada de Manutenção na Zona Balnear dos Salgueiros	2025-06-23	20.344,00	21.157,76	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-06-23	Ajuste Direto Simplificado						2025-11-05				21.157,76							21.157,76		
Construtora Ideal da Terceira, SA	CN-AD – Empreitada de Reparações da Escola do Pico da Urze	2024-04-30	88.445,02	91.982,82	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-07-23	Ajuste Direto						2025-02-28				91.982,82							91.982,82		
Construtora Ideal da Terceira, SA	CN-Fornecimento e montagem de grua no Clube Náutico de Angra do Heroísmo	2022-01-03	72.568,83	75.471,59	Empreitada de obras públicas	90 dias	2022-03-21	Ajuste Direto						2022-04-28				8.338,10							75.471,59		
Construtora Ideal da Terceira, SA	Concurso público para empreitada de renovação de 5 fogos de habitação social, sitos à Estrada Regional de 1 – 1ª / As nove e de uma moradia isolada (nº42) na Rua do Açogue, em Santa Barbara. MYDOC: 9689/2023	2024-08-22	7.131,30	7.416,55	Empreitada de obras públicas	40 dias	2024-08-22	Concurso Público						2025-02-03					7.416,55							7.416,55	
Construtora Ideal da Terceira, SA	Concurso público para empreitada de renovação de 5 fogos de habitação social, sitos à Estrada Regional de 1 – 1ª / As nove e de uma moradia isolada (nº42) na Rua do Açogue, em Santa Barbara. MYDOC: 9689/2023	2023-06-28	741.729,08	771.398,25	Empreitada de obras públicas	365 dias	2023-10-02	Concurso Público						2023-12-15				42.474,86							771.398,23		
Construtora Ideal da Terceira, SA	Empreitada de reabilitação de edifício de habitação multifamiliar sito na Rua Padre Maldonado em Santa Luzia - Edifício 2	2023-06-02	569.999,57	592.799,56	Empreitada de obras públicas	401 dias	2023-09-19	Concurso Público						2023-11-27				28.761,66							591.120,12		
Construtora Ideal da Terceira, SA	JS-AD – EMPREITADA DE DESIGN DE INTERIORES – CAI	2025-03-05	62.181,55	64.668,81	Empreitada de obras públicas	60 dias	2025-04-14	Ajuste Direto						2025-07-16				64.668,81							64.668,81		
Construtora Ideal da Terceira, SA	ME - Empreitada de manutenção do parque de campismo das Cinco Ribeiras	2024-08-05	422.663,20	428.298,71	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-09-02	Ajuste Direto						2025-02-03				146.314,78							146.314,78		
Construtora Ideal da Terceira, SA	ME - Empreitada de requalificação de edifício destinado a serviços na Rua do Galo	2022-10-20	501.908,65	521.984,99	Empreitada de obras públicas	455 dias	2023-01-09	Concurso Público						2023-04-10				10.873,18							514.398,32		
Construtora Ideal da Terceira, SA	ME - Reabilitação de 18 habitações (T3 e T4) sitas no Bairro do Terreiro na freguesia de São Mateus	2024-06-28	1.033.451,43	1.074.789,49	Empreitada de obras públicas	670 dias	2024-11-18	Concurso Público						2025-02-24				550.375,38							550.375,38		
Construtora Ideal da Terceira, SA	ME - Reabilitação de 18 habitações sitas no Bairro da Carreirinha (edifício sul)	2023-10-18	1.740.638,72	1.810.264,27	Empreitada de obras públicas	579 dias	2024-07-01	Concurso Público						2024-09-20				1.277.635,93							1.385.600,85		
Construtora Ideal da Terceira, SA	ME - Reabilitação de 20 habitações sitas no Bairro da Carreirinha (edifício norte) na freguesia de São Bento	2025-08-01	67.188,58	69.876,12	Empreitada de obras públicas	94 dias	2025-08-01	Concurso Público						2025-12-12					48.814,59							48.814,59	
Construtora Ideal da Terceira, SA	ME - Reabilitação de 20 habitações sitas no Bairro da Carreirinha (edifício norte) na freguesia de São Bento	2023-12-05	1.877.947,45	1.953.065,35	Empreitada de obras públicas	550 dias	2024-05-02	Concurso Público						2024-07-31				1.531.986,00							1.767.919,11		
Construtora Ideal da Terceira, SA	ME - Reabilitação de 31 habitações (T1 e T2) sitas no Bairro do Terreiro na freguesia de São Mateus	2025-03-31	1.566.597,03	1.629.260,91	Empreitada de obras públicas	665 dias	2025-05-05	Concurso Público						2025-09-17				378.638,92							378.638,92		
Construtora Ideal da Terceira, SA	ME - Reabilitação de sete moradias de habitação social no Caminho da Ponta Gorda freguesia de Porto Judeu	2023-06-01	607.657,80	631.964,12	Empreitada de obras públicas	429 dias	2023-07-31	Concurso Público						2023-11-07				24.715,81							628.309,94		
Construtora Ideal da Terceira, SA	ME - Reabilitação de sete moradias de habitação social no Caminho da Ponta Gorda freguesia de Porto Judeu	2024-10-04	33.448,46	34.786,40	Empreitada de obras públicas	-2 dias	2024-10-04	Concurso Público						2025-01-21					34.786,40							34.786,40	
Consulmar Açores - Projectistas e Consultores, Lda	ME - Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Empreitada de concessão-Construção do Mercado Municipal de Angra do Heroísmo e de Parque de Estacionamento	2025-07-09	119.880,01	139.060,81	Aquisição de serviços	175 dias	2025-07-09	Concurso Público						2025-12-23				58,00							58,00		
Consulmar Açores - Projectistas e Consultores, Lda	ME- Ajuste direto para prestação de serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra da empreitada de reabilitação de 35 habitações sitas no Bairro do Bravio II, Na freguesia de S'ao Mateus da Claheta	2023-08-24	40.250,00	46.690,00	Aquisição de serviços	129 dias	2023-08-24	Ajuste Direto						2024-07-02				25.520,00							46.284,00		
Consulmar Açores - Projectistas e Consultores, Lda	ME- Ajuste direto para prestação de seivços de fisclaização e coordenação de segurança em obra da Empreitada de reabilitação do Edifício " As Quebradas " de habitação social , lotes 1 A 8, sito na fregusia de São Bartolomeu	2023-08-24	24.750,00	28.710,00	Aquisição de serviços	511 dias	2023-08-08	Ajuste Direto						2024-07-02				9.280,00							28.188,00		
Costa Paim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda.	CN- Aquisição de fiscalização e Cooodenação e segurança em obra da empreitada de reabilitação da Igreja de São Baptista	2024-03-28	19.892,40	23.075,19	Aquisição de serviços	278 dias	2024-03-28	Ajuste Direto						2024-07-02				9.442,40							22.768,94		
Costa Paim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda.	CN- Aquisição de serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra de Empreitada de reabilitação da Igreja de São Batista	2025-02-26	7.435,08	8.624,69	Aquisição de serviços	186 dias	2025-02-26	Ajuste Direto						2025-09-01				8.624,69							8.624,69		
Costa Paim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda.	JS - Fiscalização e coordenação de segurança em obra - Empreitada de construção do miradouro I Love Angra	2024-10-24	17.248,00	20.007,68	Aquisição de serviços	68 dias	2024-10-24	Ajuste Direto						2024-11-29				17.853,77							18.078,35		
Costa Paim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda.	ME - Aquisição de Serviços de Fisacalização e Coordenação de Segurança em obra da Empreitada de Reabilitação de 5 Habitações sitas na Ribeira Seca Vila de São Sebastião	2024-01-30	24.051,00	27.899,16	Aquisição de serviços	701 dias	2024-01-30	Ajuste Direto						2024-04-17				9.589,72							27.899,16		
Costa Paim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda.	ME - Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em obra da Empreitada de Reabilitação de 34 Habitações sitas no Bairro da Terra-Chã	2024-04-18	32.934,00	38.203,44	Aquisição de serviços	579 dias	2024-04-18	Ajuste Direto						2024-07-30				20.773,28							28.429,28		
Costa Paim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda.	ME - Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança para a Empreitada de Reabilitação de 37 Habitações Sociais, sitas no Bairro do Lameirinho - Lote G	2025-05-12	29.968,40	34.763,34	Aquisição de serviços	598 dias	2025-05-12	Ajuste Direto						2025-12-10				5.078,48							5.078,48		
Costa Paim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda.	Serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra da empreitada de edifício de habitação multifamiliar, sito na Rua Padre Maldonado em Santa Luzia - Edifício 1	2023-09-13	36.533,24	42.378,56	Aquisição de serviços	475 dias	2023-09-13	Ajuste Direto						2024-06-20				13.374,90							34.383,00		
CTT- Correios de Portugal, SA	Estimativa de custos para os portes de correio até 31 de dezembro de 2024, pelo valor de € 60 000,00	2024-03-06	100.168,00	100.168,00	Aquisição de serviços	300 dias	2024-03-06	Contratação excluída						2024-04-02				8.100,18							103.156,09		
CTT- Correios de Portugal, SA	Serviços - estimativa de custoa para portes do correio atá 31 de dezembro de 2025	2025-02-21	98.000,00	98.000,00	Aquisição de serviços	314 dias	2025-02-20	Contratação excluída						2025-03-27				71.567,10							71.567,10		
D. Costa, Lda.	ADS - EMPREITADA DE ASSENTAMENTO DE CALÇADA JUNTO À MOAGEM TERCEIRENSE	2025-06-04	1.100,00	1.144,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-06-06	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-08				1.144,00							1.144,00		
D. Costa, Lda.	ADS - EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES IMPÉRIO DO POSTO SANTO	2025-06-04	4.081,20	4.244,45	Empreitada de obras públicas	10 dias	2025-06-05	Ajuste Direto Simplificado						2025-08-13				4.244,45							4.244,45		
D. Costa, Lda.	ADS – Empreitada de Manutenção da Zona Balnear da Salga	2025-06-02	20.728,67	21.557,82	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-06-02	Ajuste Direto Simplificado						2025-08-08				21.557,82							21.557,82		
D. Costa, Lda.	JS-ADS - EMPREITADA DE MANUTENÇÃO DA ZONA BALNEAR DO REFUGO	2025-06-03	6.875,75	7.150,78	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-06-03	Ajuste Direto Simplificado						2025-08-13				7.150,78							7.150,78		

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Até à data: 31-12-2025

Situação dos Contratos

(unidade: €)

Contrato										Visto Trib.de Contas				Dt 1º Pag. In.	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contrataçã	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun.	Nº de Reg.	Data	Pag. In.	Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.
D. Costa, Lda.	ME - EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA DA RUA DE SANTO ESPÍRITO	2025-04-21	38.336,00	39.869,44	Empreitada de obras públicas	90 dias	2025-07-03	Ajuste Direto						2025-12-23	39.869,44					39.869,44				
EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	Contratação excluída - Estimativa de custos de eletricidade para a iluminação dos edifícios e escolas até 31 de dezembro de 2025	2025-02-26	615.000,00	699.600,00	Aquisição de serviços	308 dias	2025-02-26	Contratação excluída						2025-03-25	393.757,44					393.757,44				
EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	Contratação excluída - Estimativa de custos de eletricidade para a iluminação pública até 31 de dezembro de 2025, pelo valor de € 100 000,00 € + IVA 16%	2025-02-20	149.900,00	149.900,00	Aquisição de serviços	314 dias	2025-02-20	Contratação excluída						2025-03-26	95.021,45					95.021,45				
EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	Estimativa de custos de eletricidade destinada à iluminação pública até 31 de dezembro 2024	2024-01-26	149.900,00	173.884,00	Aquisição de serviços	333 dias	2024-02-02	Contratação excluída						2024-03-26	31.323,73					136.225,11				
EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	Estimativa de custos de eletricidade para a iluminação dos edifícios e escolas até 31 de dezembro de 2024, pelo valor de € 615 000,00	2024-01-26	474.137,93	550.000,00	Aquisição de serviços	329 dias	2024-02-06	Contratação excluída						2024-03-26	72.687,56					512.957,98				
EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	Protocolo EDA - Execução da Ligação MT à Fábrica de Laticínios Ilaçor	2025-07-29	131.105,84	152.082,77	Aquisição de serviços	155 dias	2025-07-29	Contratação excluída						2025-09-01	76.041,39					76.041,39				
Enigma Virtual Lda	Aquisição de serviços para "Projeto de Conceção para a Musealização do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo"	2025-04-09	74.940,00	86.930,40	Aquisição de serviços	266 dias	2025-04-09	Ajuste Direto						2025-08-25	86.930,40					86.930,40				
Equipraia - Comércio de Equipamentos e Representações, Lda.	Aquisição de Rodenticida	2024-12-18	27.520,00	31.923,20	Aquisição de bens	44 dias	2024-12-18	Ajuste Direto						2025-02-21	31.923,20					31.923,20				
Equipraia - Comércio de Equipamentos e Representações, Lda.	Contentores, Papeleiras e Acessórios para Receção de Resíduos Urbanos - LOTE 2 - Contentores de 120 litros, tipo MGB 120	2024-05-10	3.471,00	4.026,36	Aquisição de bens	235 dias	2024-05-10	Concurso Público						2025-03-12	4.026,36					4.026,36				
ERSARA-Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores	- Imposto sobre o controlo de qualidade da água e de disposição de águas residuais à ERSARA até 31 de dezembro de 2025, pelo valor de € 119 000 - conforme registo 1509 de 20/01/2025	2025-03-10	119.000,00	119.000,00	Aquisição de serviços	296 dias	2025-03-10	Contratação excluída						2025-06-25	62.581,57					62.581,57				
Escritório Digital Representações, Lda.	ME - Locação de Impressoras e Fornecimento de Consumíveis	2021-02-17	74.000,00	87.320,00	Aquisição de serviços	1778 dias	2021-02-17	Ajuste Direto						2021-06-07	14.031,24					70.941,61				
Esferas e Esquadrias, Lda	AD - EMPREITADA DE MANUTENÇÃO DA ZONA BALNEAR DO NEGRITO	2025-06-16	98.178,30	102.105,43	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-07-03	Ajuste Direto						2025-09-19	102.105,43					102.105,43				
Esferas e Esquadrias, Lda	CN-AD - Empreitada Retelho do Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo	2025-01-28	146.952,00	152.830,08	Empreitada de obras públicas	300 dias	2025-02-03	Ajuste Direto						2025-03-19	151.577,92					151.577,92				
Esferas e Esquadrias, Lda	CN-AD – Empreitada de Reparações no Edifício do Jardim dos Cortes Reais	2024-09-03	30.833,86	32.067,21	Empreitada de obras públicas	120 dias	2025-03-03	Ajuste Direto						2025-05-29	32.067,21					32.067,21				
Esferas e Esquadrias, Lda	JS-AD - Empreitada de Pintura e Retelho dos Edifícios da Rua do Barcelos e Rua de Jesus - MAH	2025-04-29	94.345,70	98.119,53	Empreitada de obras públicas	90 dias	2025-05-15	Ajuste Direto						2025-07-10	55.262,37					55.262,37				
Esferas e Esquadrias, Lda	JS-AD – Empreitada de Reabilitação do Forte de São Mateus	2024-04-24	41.113,60	42.758,14	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-05-13	Ajuste Direto						2024-06-25	13.992,16					42.758,14				
Estraga Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda.	Aquisição de distribuidor rotativo para leito percolador final da ETARAH	2025-04-21	42.833,38	49.686,72	Aquisição de bens	254 dias	2025-04-21	Ajuste Direto						2025-11-11	49.686,72					49.686,72				
Estraga Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda.	Empreitada Execução de Passadiço Metálico na Escola Infante D.Henrique	2023-08-29	84.435,00	87.812,40	Empreitada de obras públicas	120 dias	2024-09-23	Ajuste Direto						2025-02-21	87.812,40					87.812,40				
Estraga Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda.	ME - EMPREITADA DE TRABALHOS DE ALTERAÇÃO DO FIM DO PASSADIÇO PARA TELHEIRO – ESCOLA INFANTE D. HENRIQUE	2025-06-23	35.125,00	36.530,00	Empreitada de obras públicas	120 dias	2025-07-04	Ajuste Direto						2025-11-07	36.530,00					36.530,00				
Estraga Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda.	ME – EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA CURVA E DE CALEIRAS - PAVILHÃO DO PORTO JUDEU	2024-02-27	24.990,00	25.989,60	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-03-27	Ajuste Direto Simplificado						2025-03-21	25.989,60					25.989,60				
ESRI Portugal -Sistemas e Informação Geográfica, SA	CN-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA À "AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO GEOPROCVI PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL"	2025-06-16	29.322,50	34.014,10	Aquisição de serviços	136 dias	2025-06-16	Ajuste Direto						2025-06-27	34.014,10					34.014,10				
ESRI Portugal -Sistemas e Informação Geográfica, SA	ME - Aquisição de Serviços de Licenciamento e Assistência Técnica das Aplicações "ESRI" - 3 Anos	2025-05-14	55.912,50	64.858,50	Aquisição de serviços	959 dias	2025-05-16	Ajuste Direto						2025-09-01	21.619,50					21.619,50				
EVK Experiences, Unipessoal Lda	Aquisição de Conteúdos para o Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo	2023-07-17	63.100,00	73.196,00	Aquisição de serviços	167 dias	2023-07-17	Ajuste Direto						2024-07-02	51.237,20					73.196,00				
Filipa Picanço, Lda	Aquisição de Projetos de Habitação Social (Rua Ilha do Corvo e Rua Ilha Terceira) - Lameirinho	2024-08-27	72.940,00	84.610,40	Aquisição de serviços	126 dias	2024-08-27	Ajuste Direto						2024-11-12	42.305,20					80.379,88				
Filipe Alexandre Cota valadão	ME - Aquisição de Serviços de Criação, Conceção, Direção Técnica e Execução do Cortejo de Abertura das Sanjoaninas 2025	2025-05-16	20.000,00	23.200,00	Aquisição de serviços	63 dias	2025-05-29	Ajuste Direto						2025-08-27	22.417,00					22.417,00				
FIT - Fabrico e Instalações Técnicas, Lda	CN-ADS - Empreitada de substituição do sistema de água quente nos banheiros do pavilhão da Escola Básica Integrada da Ribeirinha	2023-05-25	22.230,27	23.119,48	Empreitada de obras públicas	30 dias	2023-05-25	Ajuste Direto Simplificado						2025-06-26	23.119,48					23.119,48				
FNWAY- Consulting e Innovation, Lda	ME - Aquisição de Serviços de Assessoria Técnica ao Processo de Preparação de Pedidos e Gestão das Candidaturas ao Programa 1.º Direito e Operacionalização da Estratégia Local da Habitação de Angra do Heroísmo	2024-03-01	48.000,00	55.680,00	Aquisição de serviços	365 dias	2024-03-07	Ajuste Direto						2024-07-22	30.566,92					41.563,72				
FormatoAV- Soluções Audiovisuais, lda	CN- Aquisição de equipamento de projeção video para o Teatro Angrense e Grande Auditório do Centro Cultural e Congressos de Angra do Heroísmo	2025-02-26	46.126,00	53.506,16	Aquisição de bens	153 dias	2025-02-26	Ajuste Direto						2025-06-20	56.734,98					56.734,98				
ForTrevø - Movingbinary Unipessoal lda	CN-Aquisição de serviços para "Curso Intensivode Programação em outsystems"	2025-08-14	42.642,50	49.465,30	Aquisição de serviços	139 dias	2025-08-14	Ajuste Direto						2025-10-16	34.220,00					34.220,00				
FOURHEKA Unipessoal, Lda	CN- Aquisição de viatura e respetivas transformação para serviços Muicipal de Proteção Civil	2025-02-24	74.902,00	86.886,32	Aquisição de bens	126 dias	2025-02-24	Ajuste Direto						2025-06-26	86.886,32					86.886,32				
Galp Açores, S.A.	ME - Aquisição de Combustíveis Rodoviários por 3 Anos - Gasóleo	2023-08-18	782.598,94	907.814,77	Aquisição de bens	866 dias	2023-08-18	Concurso Público Comunitário		2024-05-08	20/2024	2024-05-08	2024-07-26	214.235,35					350.145,89					
Galp Açores, S.A.	ME - Aquisição de Combustíveis Rodoviários por 3 anos - Gasolina	2023-08-18	37.470,00	43.465,20	Aquisição de bens	866 dias	2023-08-18	Concurso Público Comunitário		2024-05-08	20/2024	2024-05-08	2024-07-26	8.907,84					13.830,21					
Geoglobal Sistemas de Informação Geográfica Lda	CN-Aquisição de serviços de produção de ortoftomapas e cartografia vetorial	2021-06-02	108.000,01	125.280,01	Aquisição de serviços	656 dias	2021-03-15	Concurso Público						2022-09-30	25.056,00					125.280,00				
Geotarget, Soluções Profissionais para Topografia e Geomática, Lda	Aquisição de Estação Total Robótica e Controlador de Campo com Rádio Modem, para o Serviço de Topografia	2024-11-14	25.050,00	30.811,50	Aquisição de bens	47 dias	2024-11-14	Ajuste Direto						2025-03-19	30.811,50					30.811,50				
Gestinazor, Consultoria e Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Lda	CN - Prestação de Serviços de Assessoria Técnica aos Procedimentos Aplicáveis à Contratualização dos Financiamentos do Programa 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, no âmbito do Investimento RE-CO2-i01	2024-08-09	73.990,00	85.828,40	Aquisição de serviços	144 dias	2024-08-09	Ajuste Direto						2024-10-03	34.450,84					52.602,52				
Hildeberto Soares, Unipessoal Lda	ADS – EMPREITADA DE MANUTENÇÃO DA ZONA BALNEAR DA PRAINHA	2025-05-26	24.807,20	25.799,49	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-05-26	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-17	25.799,49					25.799,49				
Hildeberto Soares, Unipessoal Lda	ADS – EMPREITADA DE REPARAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO – CONVÍVIO SÃO SALVADOR - SÉ	2025-06-04	6.576,96	6.840,04	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-06-04	Ajuste Direto Simplificado						2025-11-05	6.840,04					6.840,04				
Hildeberto Soares, Unipessoal Lda	CN-EMPREITADA DE PINTURA DO INTERIOR DA CASA DO CHÁ	2025-01-30	3.750,00	3.900,00	Empreitada de obras públicas	45 dias	2025-02-25	Ajuste Direto Simplificado						2025-05-19	3.900,00					3.900,00				
IBERLIM - Sociedade Técnica de Limpezas S.A.	Aquisição de Serviços Gerais de Limpeza em Edifícios Municipais - LOTE I - Paços do Concelho e Anexos e CPCJ	2024-07-23	93.198,32	108.110,05	Aquisição de serviços	161 dias	2024-07-23	Concurso Público						2024-11-26	34.922,67					40.652,97				
IBERLIM - Sociedade Técnica de Limpezas S.A.	Aquisição de Serviços Gerais de Limpeza em Edifícios Municipais - LOTE III - Complexo dos Meios Operacionais																							

Ano: 2025

Até à data: 31-12-2025

Situação dos Contratos

(unidade: €)

Contrato						Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun.	Visto Trib.de Contas		Dt 1º Pag. In. Ex.	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC							Nº de Reg.	Data		Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.
InforAlfa - Informática de Gestão, Unip. Lda.	CN- Aquisição de serviços de Microsoft 365	2025-04-24	25.152,00	29.176,32	Aquisição de serviços	129 dias	2025-04-24	Ajuste Direto						2025-08-04	29.176,32					29.176,32				
Inova Instituto de Inovação Tecnologia dos Açores	ME - Aquisição de Serviços de Controlo Analítico das Águas para Consumo Humano para 2024	2024-04-02	17.026,70	19.750,97	Aquisição de serviços	273 dias	2024-04-02	Ajuste Direto						2024-06-18	3.350,06					19.243,85				
Inova Instituto de Inovação Tecnologia dos Açores	Serviços de Controlo Analítico - 2025	2025-02-21	27.695,14	32.126,36	Aquisição de serviços	313 dias	2025-02-21	Ajuste Direto						2025-05-16	27.335,21					27.335,21				
IRRADIARE Investigação e Desenvolvimento em Engenharia e Ambiente Lda	CN-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA DA MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO	2022-01-10	8.900,00	10.947,00	Aquisição de serviços	386 dias	2022-01-10	Ajuste Direto						2022-06-27	3.284,10					10.947,00				
ISM -TECH Lda	ME - Aquisição de Sistema de Som com Tecnologia ATMOS para o Pequeno Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo	2025-04-01	74.970,00	92.213,10	Aquisição de bens	121 dias	2025-04-01	Ajuste Direto						2025-06-18	92.213,10					92.213,10				
João Paulino, Lda.	Empreitada de remodelação do sistema de desodorização da ETAR da Grota do Vale	2024-05-23	185.432,34	192.849,63	Empreitada de obras públicas	180 dias	2024-06-25	Concurso Público						2025-01-23	192.849,58					192.849,58				
João Paulino, Lda.	JS-ADS- Empreitada de fornecimento e instalação de 2 eletrobombas, quadro elétrico e comando	2024-07-22	5.480,00	5.699,20	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-07-30	Ajuste Direto Simplificado						2025-04-22	5.699,20					5.699,20				
João Paulino, Lda.	JS-Empreitada para a realização de uma empreitada para a remodelação da rede de água na Rua Padre Maldonado, em Santa Luzia	2025-02-21	21.304,66	21.304,66	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-07-14	Ajuste Direto Simplificado						2025-12-03	16.599,59					16.599,59				
João Paulino, Lda.	ME - Aquisição de Serviços de Instalação das Novas Colunas de Ferro Fundido e Luminárias de IP da Rua de São João	2025-04-09	18.500,00	21.460,00	Aquisição de serviços	174 dias	2025-04-09	Ajuste Direto						2025-12-09	21.460,00					21.460,00				
Jonatas Cardinali Live Entertainment, Lda.	Aquisição de quatro sessões do espetáculo denominado "A Magia Continua...no Circo Mágico de Natal	2024-12-06	23.500,00	27.260,00	Aquisição de serviços	25 dias	2024-12-06	Ajuste Direto						2025-04-07	27.260,00					27.260,00				
José Carlos Carvalho Macedo Sociedade Unipessoal, Lda	CN- Aquisição de serviços de pirotecnia para as Sanjoaninas 2025	2025-05-02	20.000,00	23.200,00	Aquisição de serviços	121 dias	2025-05-02	Ajuste Direto						2025-09-03	23.200,00					23.200,00				
José Carlos Carvalho Macedo Sociedade Unipessoal, Lda	ME - Aquisição de Serviços de Pirotecnia para as Sanjoaninas de 2024 e Passagem de Ano 2025	2024-06-20	15.000,00	17.400,00	Aquisição de serviços	226 dias	2024-06-19	Ajuste Direto						2025-02-13	17.400,00					17.400,00				
José Henrique Alves de Sousa & Filhos Lda	JS-Aquisição de serviços de serralharia para os carros do cortejo de abertura das Sanjoaninas	2024-11-27	21.000,00	24.360,00	Aquisição de serviços	34 dias	2024-11-27	Ajuste Direto						2025-02-20	24.360,00					24.360,00				
José Henrique Alves de Sousa & Filhos Lda	ME - Aquisição de Serviços de Serralharia e Carpintaria para os Carros do Cortejo de Abertura e Vários Acessórios de Chão das Sanjoninas 2025	2025-06-03	65.000,00	75.400,00	Aquisição de serviços	58 dias	2025-06-03	Ajuste Direto						2025-08-13	75.400,00					75.400,00				
José Tomás da Cunha & Filhos, Lda.	ME-Aquisição do mobiliário para o Centro de Atendimento Integrado	2024-08-16	27.322,45	31.694,05	Aquisição de bens	137 dias	2024-08-16	Ajuste Direto						2025-04-01	31.694,04					31.694,04				
La Folie - Gift, Criação Exploração Actividades Teatrais e Musicais, Lda	JS - Aquisição do espetáculo denominado "The Gift - Coral Histórico"	2025-08-19	29.500,00	34.220,00	Aquisição de serviços	146 dias	2025-08-07	Ajuste Direto						2025-11-05	34.220,00					34.220,00				
Laboratório de Análises Clínicas-Dr Adelino Simões de Noronha, Lda	Serviços de Análises Clínicas - 2023-2024-2025	2023-03-06	24.354,00	24.354,00	Aquisição de serviços	1031 dias	2023-03-06	Ajuste Direto						2023-06-23	4.824,60					15.180,30				
LB Peças e Reparações, Lda	CN- Aquisição de serviços de lavagem e lubrificação de viaturas de recolha de RSU-2024-2025	2024-06-12	188.816,00	219.026,56	Aquisição de serviços	932 dias	2024-06-12	Concurso Público						2024-08-21	115.559,20					124.191,92				
Lease Plan Portugal - Comércio e Aluguer de Automóveis e Equipamentos, Lda	CN- Locação de veículos tipo furgão de passageiros- 9 Lugares	2021-06-02	65.365,20	75.823,63	Locação de bens	1826 dias	2021-06-02	Concurso Público						2021-12-27	13.613,38					59.032,61				
Leite & Madureira, Lda.	ADS - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO PARCIAL DA CANADA DE SÃO VICENTE – S. MATEUS DA CALHETA	2025-05-22	4.774,75	4.965,74	Empreitada de obras públicas	60 dias	2025-05-27	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-21	4.965,74					4.965,74				
Leite & Madureira, Lda.	CN-Empreitada de pavimentação de sobras e de repavimentação de áreas danificadas em arruamentos	2024-05-28	239.303,55	248.875,69	Empreitada de obras públicas	240 dias	2024-08-29	Concurso Público						2024-12-16	201.621,88					247.519,99				
Locarent - Companhia Portuguesa de Aluguer de Viaturas, S.A.	DC_Locação de Veículos	2021-06-30	123.794,40	146.077,39	Locação de bens	1858 dias	2021-06-30	Concurso Público						2022-04-26	25.633,85					103.131,19				
Luzeiro - Iluminação para Espectáculos, Lda.	CN- Aquisição de projetores robotalizados para o Grande Auditório de Centro Cultural e de Congressos de Angra Heroísmo	2025-02-24	73.748,00	90.710,04	Aquisição de bens	157 dias	2025-02-24	Ajuste Direto						2025-06-13	90.710,04					90.710,04				
M L Q- Máquinas Agrícolas e Industriais Unipessoal LDA	Aquisição de Bagacina Vermelha Crivada	2023-11-21	36.000,00	41.760,00	Aquisição de bens	40 dias	2023-11-21	Ajuste Direto						2023-12-28	8.160,60					34.573,80				
M L Q- Máquinas Agrícolas e Industriais Unipessoal LDA	Aquisição de serviços de horas de máquinas e fornecimento de terras	2025-06-18	31.235,00	36.232,60	Aquisição de serviços	196 dias	2025-06-18	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-10	36.232,60					36.232,60				
M L Q- Máquinas Agrícolas e Industriais Unipessoal LDA	CN- Aquisição de bagacina vermelha crivada -2025/2026	2025-04-24	49.500,00	57.420,00	Aquisição de serviços	251 dias	2025-04-24	Ajuste Direto						2025-07-30	18.661,50					18.661,50				
M L Q- Máquinas Agrícolas e Industriais Unipessoal LDA	Serviços de Operação de Máquinas e Viaturas em Intervenções Operacionais da UAMV - 2 Anos	2024-04-16	243.828,00	282.840,48	Aquisição de serviços	744 dias	2024-04-16	Concurso Público Comunitário						2024-07-04	141.301,34					235.296,43				
M. GODINHO UNIPESSOAL. LDA.	EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO BEBÉ NO JARDIM DUQUE DA TERCEIRA	2024-11-18	49.834,10	50.830,78	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-11-20	Ajuste Direto Simplificado						2025-02-24	25.913,73					25.913,73				
Marques, SA	EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE CAIS E SOLÁRIO NA ZONA BALNEAR DO NEGRITO	2025-04-23	33.580,60	34.923,82	Empreitada de obras públicas	0 dias	2025-05-07	Ajuste Direto						2025-10-02	34.923,82					34.923,82				
Marques, SA	ME - Empreitada de Conceção- Construção do Mercado Municipal de Angra do Heroísmo e de Parque de Estacionamento	2024-04-01	5.399.722,41	5.615.711,31	Empreitada de obras públicas	1448 dias	2024-09-04	Concurso Público Comunitário			2024-09-04	33/2024	2024-09-04	2025-07-14	459.634,86					459.634,86				
Marta Bretão - Conservação e Restauro de Obras de Arte, Unip. Lda.	ME - Prestação de Serviços de Conservação e Restauro de Pinturas em Tela da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola - Lote 16	2024-07-17	8.980,00	10.416,80	Aquisição de serviços	532 dias	2024-07-17	Concurso Público Comunitário						2025-01-21	3.125,04					3.125,04				
Marta Bretão - Conservação e Restauro de Obras de Arte, Unip. Lda.	ME - Prestação de Serviços de Conservação e Restauro de Pinturas em Tela da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola - Lote 17	2024-07-17	18.470,00	21.425,20	Aquisição de serviços	532 dias	2024-07-17	Concurso Público Comunitário						2025-01-21	6.427,56					6.427,56				
Marta Bretão - Conservação e Restauro de Obras de Arte, Unip. Lda.	Serviços de Conservação e Restauro de 2 Esculturas da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola - Angra do Heroísmo	2024-08-14	25.980,00	30.136,80	Aquisição de serviços	139 dias	2024-08-14	Ajuste Direto						2024-10-04	21.095,76					30.136,80				
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	CN- Aquisição de serviços de comunicações de Voz, dados , serviço móvel terrestre, televisão e do seervio hotspot wifi para o Municipio de Angra do Heroísmo	2024-01-04	138.716,64	160.911,30	Aquisição de serviços	362 dias	2024-01-04	Concurso Público						2024-06-14	29.190,99					57.198,29				
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Imobilizado - BPO - Plataforma de Atendimento Telefónico	2024-04-11	32.040,00	37.166,40	Aquisição de bens	264 dias	2024-04-11	Ajuste Direto						2024-07-16	10.386,30					20.710,30				
Millennium BCP - Angra do Heroísmo	Serviços de Cobrança e Pagamentos Automáticos - 3 Anos - 2025/2026/2027 - LOTE 1 - PSM - Pagamento Serviços Multibanco	2025-02-27	41.360,40	47.978,06	Aquisição de serviços	1037 dias	2025-02-27	Ajuste Direto						2025-07-30	8.008,21					8.008,21				
Mobi Azores - Mobilidade e Turismo, Lda	ME - E.V.T. - Contrato Carreiras Urbanas 147 (inter-parques) e 148 (Corpo Santo/Hospital)	2015-05-29	1.896.482,76	1.895.821,93	Aquisição de serviços	3493 dias	2015-06-09	Concurso Público						2015-07-22	167.222,67					1.708.426,55				
Mondo Portugal, SA	ME - Empreitada de Fornecimento e Instalação de Relva Sintética - Campo Municipal de Angra do Heroísmo	2025-07-10	308.506,00	320.846,24	Empreitada de obras públicas	45 dias	2025-08-22	Concurso Público						2025-12-17	320.846,24					320.846,24				
MSAF - Morais Sarmento, Almeida Farinha & Associados - Soc. Advogados,RL	ME - Aquisição de Serviços de Apoio Jurídico na Área de do Direito	2025-02-27	8.400,00	9.744,00	Aquisição de serviços	367 dias	2025-02-27	Ajuste Direto						2025-06-26	5.684,00					5.684,00				
Município, S.A.- Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação	ME - Aquisição de Serviço de Geolocalização e Gestão de Frota Automóvel Municipal por 36 Meses	2025-05-06	41.400,00	48.024,00	Aquisição de serviços	1335 dias	2025-05-06	Ajuste Direto						2025-07-30	6.203,10					6.203,10				
Município, S.A.- Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação	ME - Prestação de Serviços de Geolocalização e Gestão de Frota Automóvel Municipal por 3 anos	2022-05-16	46.169,00	53.556,04	Aquisição de serviços	229 dias	2022-05-16	Concurso Público						2022-07-29	7.012,20					47.441,68				
N-Restauros, Conservação e Restauro, Lda	ME - Prestação de Serviços de Conservação e Restauro de Pinturas em Tela da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola - Lote 18	2024-07-17	14.500,00	16.820,00	Aquisição de serviços	532 dias	2024-07-17	Concurso Público Comunitário						2025-10-13	16.820,00					16.820,00				
N-Restauros, Conservação e Restauro, Lda	ME - Prestação de Serviços de Conservação e Restauro de Pinturas em Tela da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola - Lote 19	2024-07-17	14.450,00	16.762,00	Aquisição de serviços	532 dias	2024-07-17	Concurso Público Comunitário						2025-10-13	16.762,00					16.762,00				
N-Restauros, Conservação e Restauro, Lda	ME - Prestação de Serviços de Conservação e Restauro de Pinturas em Tela da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola - Lote 2	2024-07-17	14.900,00	17.284,00	Aquisição de serviços	532 dias	2024-07-17	Concurso Público Comunitário						2025-10-13	17.284,00					17.284,00				

Contrato										Visto Trib.de Contas		Dt 1º	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados						
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun.	Nº de Reg.	Data	Pag. In. Ex.	Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.
N-Restauros, Conservação e Restauro, Lda	Serviços	2024-07-30	49.090,00	60.380,70	Aquisição de serviços	154 dias	2024-07-30	Ajuste Direto						2025-10-13	56.944,40					56.944,40				
Naucom - Equipamentos de Navegação e de Telecomunicações, Lda.	Aquisição de equipamentos para rede de radiocomunicações do Serviço Municipal de Proteção Civil	2025-02-04	61.360,00	71.177,60	Aquisição de bens	330 dias	2025-02-04	Contratação excluída						2025-03-06	75.472,80					75.472,80				
NAN Audiovisuais - Representação e Distribuição de Equipamentos Audiovisuais, Lda.	ME - Aquisição de Equipamento de Iluminação Cénica para o Teatro Angrense	2025-04-22	44.406,18	54.619,60	Aquisição de bens	131 dias	2025-04-22	Ajuste Direto						2025-06-20	54.619,60					54.619,60				
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	ADS - Empreitada de requalificação de passeio público nos Portões de São Pedro	2025-01-17	20.575,00	21.398,00	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-01-20	Ajuste Direto Simplificado						2025-02-24	21.398,00					21.398,00				
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO PARA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE MONUMENTO ALUSIVO À AVIAÇÃO, NA ACHADA	2025-05-05	9.310,00	9.682,40	Empreitada de obras públicas	60 dias	2025-05-05	Ajuste Direto Simplificado						2025-08-12	9.682,40					9.682,40				
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	CN- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DE SANTA LUIZIA-2024	2024-05-02	18.299,99	21.227,99	Aquisição de serviços	243 dias	2024-05-02	Ajuste Direto						2025-01-21	9.989,64					9.989,64				
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	CN- Aquisição de serviços de limpeza e compactação de inertes no caminho secundário do HSEIT	2025-02-18	17.016,55	19.739,20	Aquisição de serviços	132 dias	2025-02-18	Ajuste Direto						2025-07-04	19.739,20					19.739,20				
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	CN- Empreitada de repavimentação de valas em arruamentos	2024-01-29	74.100,00	77.064,00	Empreitada de obras públicas	180 dias	2024-04-22	Ajuste Direto						2024-05-28	15.827,75					59.068,65				
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	CN-AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO PARA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE VALA E MONTAGEM DE TUBOS E CAIXAS EM SOBRA DE ESTRADA NA SALGA, NA FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO	2025-04-24	5.600,00	5.824,00	Empreitada de obras públicas	60 dias	2025-04-24	Ajuste Direto Simplificado						2025-06-18	5.824,00					5.824,00				
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	CN-Empreitada de Pavimentação de sobra na Rua António Martins da Silva Plácido, freguesia de São Bartolomeu	2024-12-04	4.992,00	5.191,68	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-01-12	Ajuste Direto Simplificado						2025-02-18	5.191,68					5.191,68				
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	JS-AD - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE RAMAL DA CANADA DOS ORMONDES – S. BARTOLOMEU DOS REGATOS	2024-10-11	114.480,00	116.769,60	Empreitada de obras públicas	60 dias	2024-11-28	Ajuste Direto						2025-03-12	59.529,60					59.529,60				
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	JS-AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO PARA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE SOBRA PAVIMENTADA NA CANADA DO PILAR, NA FREGUESIA CINCO RIBEIRAS	2025-04-24	8.608,36	8.952,69	Empreitada de obras públicas	60 dias	2025-04-24	Ajuste Direto Simplificado						2025-06-18	8.952,69					8.952,69				
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	ME - Aquisição de Serviços de Horas de Máquinas	2025-05-12	31.973,54	37.089,31	Aquisição de serviços	87 dias	2025-05-05	Ajuste Direto						2025-07-04	33.252,48					33.252,48				
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	Serviços de Operação de Viatura Pesada de Mercadorias em Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos nos Ecocentros.	2024-10-17	111.800,00	129.688,00	Aquisição de serviços	365 dias	2024-10-17	Concurso Público						2025-01-28	83.125,60					83.125,60				
Norma Açores - Sociedade de Estudos e Apoio ao Desenvolvimento Regional, SA	CN- Fiscalização e coordenação de segurança em obra para a Empreitada de reabilitação de duas habitações isoladas de habitação social , sitas na Rua 25 de Novembro , nº. 15 (lote 9), e na Canada Funchal , nº. 42 (lote 10)	2025-02-06	3.332,00	3.865,12	Aquisição de serviços	114 dias	2025-02-06	Ajuste Direto Simplificado						2025-04-22	3.865,12					3.865,12				
NZXTSOFTWARE - Desenvolvimento & Consultoria, Lda.	CN-Serviços de digitalização de documentos Municipais situados dos antigos operacionais, sito na avenida Álvaro Martins Homem	2024-09-02	73.955,82	85.788,75	Aquisição de serviços	485 dias	2024-09-02	Contratação excluída						2024-09-17	38.120,55					85.788,71				
OFICINA E ESCOLA DE ORGANARIA, LDA.	ME - Prestação de Serviços de Conservação, Restauro e Reconstrução do Órgão de Tubos da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola	2024-07-08	40.000,00	46.400,00	Aquisição de serviços	541 dias	2024-07-08	Ajuste Direto						2024-12-13	32.480,00					46.400,00				
Orestes de Oliveira & Filhos, Lda.	AD - EMPREITADA DE TRABALHOS DE REPARAÇÃO E PINTURAS DO COCAH	2025-03-06	52.082,50	54.165,80	Empreitada de obras públicas	120 dias	2025-08-29	Ajuste Direto						2025-10-10	50.005,80					50.005,80				
Orestes de Oliveira & Filhos, Lda.	ADS - Empreitada de Pinturas do Edifício do Município, sito na Rua do Barcelos	2024-02-19	17.455,00	18.153,20	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-10-29	Ajuste Direto Simplificado						2025-01-20	18.153,20					18.153,20				
Orestes de Oliveira & Filhos, Lda.	JS-ADS – EMPREITADA DE REPARAÇÕES E PINTURAS NO EDIFÍCIO DA RUA DO BARCELOS	2025-03-10	12.695,65	13.203,48	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-02-06	Ajuste Direto Simplificado						2025-06-26	13.203,48					13.203,48				
ORM, Lda	ME - EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DOS BALNEÁRIOS DO REFUGO	2025-09-02	19.047,60	19.809,50	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-09-18	Ajuste Direto Simplificado						2025-11-14	19.809,50					19.809,50				
Paulo Feliciano - Audiovisual, Soc. Unipessoal, Lda	ME - Aquisição de Serviços para Promoção Audiovisual através de Produção Diária de Televisão - 2025	2025-05-12	70.728,00	82.044,48	Aquisição de serviços	598 dias	2025-05-12	Ajuste Direto						2025-10-15	34.185,20					34.185,20				
Paulo Feliciano - Audiovisual, Soc. Unipessoal, Lda	Serviços para Promoção Audivisual através de Produção Diária de Televisão - 2024	2024-05-08	61.502,99	71.343,47	Aquisição de serviços	237 dias	2024-05-08	Ajuste Direto						2024-08-02	35.670,89					71.343,47				
Pinturas Leal & Leal, Lda	EMPREITADA DE PINTURA DOS MUROS DA LADEIRA DE SÃO FRANCISCO	2025-09-02	4.747,00	4.936,88	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-09-15	Ajuste Direto Simplificado						2025-12-17	4.936,88					4.936,88				
Pinturas Leal & Leal, Lda	JS- EMPREITADA DE PINTURA DOS MUROS DA MEMÓRIA	2025-05-15	11.580,00	12.043,20	Empreitada de obras públicas	45 dias	2025-05-16	Ajuste Direto Simplificado						2025-08-28	12.043,20					12.043,20				
PMT - Coordenação e Gestão Projectos, Unipessoal Lda.	CN - Prestação de serviços para estudo e projeto de arquitetura e engenharia para reabilitação de habitações sociais pertencentes ao MAH, Bairro do Lameirinho - mydoc 11169	2023-08-23	43.200,01	50.112,01	Aquisição de serviços	496 dias	2023-08-23	Concurso Público Comunitário						2024-06-25	25.056,01					37.584,01				
PMT - Coordenação e Gestão Projectos, Unipessoal Lda.	CN - Prestação de serviços para estudo e projeto de arquitetura e engenharia para reabilitação de habitações sociais pertencentes ao MAH, Bairro do Lameirinho - mydoc 11169	2023-08-23	43.200,01	50.112,01	Aquisição de serviços	496 dias	2023-08-23	Concurso Público Comunitário						2024-06-25	25.056,01					37.584,01				
Pricewaterhousecoopers / Assessoria de Gestão, Lda	AG - CN- Aquisição de serviços de cibersegurança para o ano 2024	2024-04-08	18.120,00	22.287,60	Aquisição de serviços	267 dias	2024-04-08	Ajuste Direto						2024-06-28	3.503,20					15.764,40				
Pricewaterhousecoopers / Assessoria de Gestão, Lda	AG - Serviços para Cumprir com os Requisitos de Segurança e Resposta a Incidentes (Decreto-Lei n.º 65/2021) e NIS 2 - Cibersegurança	2025-04-01	70.428,00	81.696,48	Aquisição de serviços	274 dias	2025-04-01	Ajuste Direto						2025-11-14	13.616,08					13.616,08				
Projectangra - Gabinete Açoreano de Projectos, Lda.	Aquisição de serviços para elaboração de projeto de execução para empreitada de proteção costeira da Ponta dos Coelhos - Porto Judeu	2025-03-14	17.500,00	20.300,00	Aquisição de serviços	292 dias	2025-03-14	Ajuste Direto						2025-10-09	20.300,00					20.300,00				
Projectangra - Gabinete Açoreano de Projectos, Lda.	CN-Prestação de serviços para elaboração do projeto ampliação do cemitério da Conceição	2024-12-19	58.000,00	67.280,00	Aquisição de serviços	12 dias	2024-12-19	Ajuste Direto						2025-06-25	40.368,00					40.368,00				
Quimicazores - de Sérgio Fernando Lopes Martins	CN- Aquisição de dissolvente de gorduras Biológico - Bioplus 2024	2024-02-02	20.615,40	23.913,86	Aquisição de serviços	334 dias	2024-02-02	Ajuste Direto						2024-04-17	1.992,82					23.913,84				
Resiaçores - Gestão de Resíduos dos Açores, Lda	CN- Aquisiçãop de serviços de limpeza de fossas sétrica e de órgão dos sistemas públicos de drenagem de águas residuais de Angra do Heroísmo	2025-01-28	144.000,00	149.760,00	Aquisição de serviços	337 dias	2025-01-28	Concurso Público						2025-07-23	47.528,00					47.528,00				
Resiaçores - Gestão de Resíduos dos Açores, Lda	JE - Serviços de Limpeza de Fossas Séticas e de Órgãos dos Sistemas Públicos de Drenagem de Águas Residuais de Angra do Heroísmo - 2022-2023-2024	2022-04-26	81.600,00	84.864,00	Aquisição de serviços	249 dias	2022-04-26	Concurso Público						2022-06-23	10.254,40					80.090,40				
RESITUL - Equipamentos, Serviços e Tecnologias Ambientais, Lda	ME - Aquisição de um veículo de recolha RSU com caixa de 7m3	2025-04-04	140.900,00	173.307,00	Aquisição de bens	179 dias	2025-04-04	Concurso Público						2025-09-25	173.307,00					173.307,00				
RESITUL - Equipamentos, Serviços e Tecnologias Ambientais, Lda	ME - Aquisição de uma varredoura mecânica 2m3	2025-04-04	113.200,00	139.236,00	Aquisição de bens	57 dias	2025-04-04	Concurso Público						2025-06-17	139.236,00					139.236,00				
Romana Rocha Planning, Lda	Serviços de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Angra do Heroísmo	2025-06-11	24.800,00	30.504,00	Aquisição de serviços	203 dias	2025-06-11	Ajuste Direto						2025-10-27	28.768,00					28.768,00				
ROGA - Representações Unipessoal, Lda	Contentores, Papeleiras e Acessórios para Resíduos Urbanos - LOTE 3 - Contentores tipo OLEÃO ECOBOX, de 1000 litros	2024-05-10	9.045,00	10.492,20	Aquisição de bens	235 dias	2024-05-10	Concurso Público						2025-02-18	10.492,20					10.492,20				
ROGA - Representações Unipessoal, Lda	Contentores, Papeleiras e Acessórios para Resíduos Urbanos - LOTE 5 - Contentores tipo ECOBOX, de 1000 litros	2024-05-16	26.910,00	31.215,60	Aquisição de bens	229 dias	2024-05-16	Concurso Público						2025-02-24	31.215,60					31.215,60				
Rui Duarte Alves do Álamo	CN- Aquisição de serviços de manutenção de pavimentos através do corte de infestante no Centro Urbano da Cidade de Angra do Heroísmo	2024-05-02	49.280,00	57.164,80	Aquisição de serviços	243 dias	2024-05-02	Ajuste Direto						2024-07-25	3.638,66					29.394,40				

Ano:2025

Até à data:31-12-2025

Situação dos Contratos

(unidade: €)

Contrato													Visto Trib.de Contas		Dt 1º	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun.	Nº de Reg.	Data	Pag. In. Ex.	Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	
Rui Miguel Miranda da Costa	ADS – EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE À ESTRADA NA CANADA DO FORO - S. MATEUS	2024-12-17	4.640,02	4.825,62	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-12-17	Ajuste Direto Simplificado						2025-05-29	4.825,62										4.825,62
Rui Miguel Miranda da Costa	ADS – EMPREITADA DE REPARAÇÕES DIVERSAS	2025-03-10	980,00	1.019,20	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-03-10	Ajuste Direto Simplificado						2025-07-17	1.019,20										1.019,20
Rui Miguel Miranda da Costa	CN-ADS – EMPREITADA DE REPOSIÇÃO DE FORRA EM PEDRA NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO FANAL	2025-05-27	23.435,00	24.372,40	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-05-27	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-02	24.372,40										24.372,40
Rui Miguel Miranda da Costa	CN-EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE RAMPA E MUROS EM PEDRA - TRILHO DO SARILHO	2025-01-24	23.810,00	24.762,40	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-01-24	Ajuste Direto Simplificado						2025-04-07	24.762,40										24.762,40
Rui Miguel Miranda da Costa	JS-ADS – EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DE MURO NO NEGRITO	2025-01-31	4.750,00	4.940,00	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-01-16	Ajuste Direto Simplificado						2025-06-23	4.940,00										4.940,00
Saberprojeto, Lda	Aquisição de serviços de consultadoria para certificação energética de edifícios escolares	2024-10-03	30.000,00	34.800,00	Aquisição de serviços	89 dias	2024-10-03	Ajuste Direto						2025-01-28	34.800,00										34.800,00
Saberprojeto, Lda	CN-Aquisição de projetos de habitação Social (Rua Padre Maldonado- Santa Luzia e Rua Ilha Terceira Norte- Lameirinho	2024-12-18	74.890,00	86.872,40	Aquisição de serviços	378 dias	2024-12-18	Ajuste Direto						2025-06-18	82.528,78										82.528,78
Samsic Portugal - Facility Services, S.A	Aquisição de Serviços Gerais de Limpeza em Edifícios Municipais - LOTE II - Incubadora Startup Angra e Centro Interpretativo	2024-07-23	49.227,84	57.104,29	Aquisição de serviços	161 dias	2024-07-23	Concurso Público Comunitário						2024-09-12	15.862,30										22.207,22
Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória	ME - Aquisição de Serviços para a Confeção de Roupas, Acessórios e Adereços para o Cortejo de Abertura das Sanjoaninas 2025	2025-06-17	35.800,00	41.528,00	Aquisição de serviços	44 dias	2025-06-17	Ajuste Direto						2025-10-16	41.528,00										41.528,00
Santos Vaz & Trigo Morais - SROC	ME - Aquisição de Serviços de Certificação Legal de Contas do MAH para o Triénio 2024-2026	2024-03-05	27.000,00	31.320,00	Aquisição de serviços	1031 dias	2024-03-05	Ajuste Direto						2025-08-19	10.440,00										10.440,00
Saphety Level - Trusted Services, SA	ME - Prestação de Serviços da Plataforma Eletrónica de Contratação Pública e Faturação Eletrónica - Lote 2	2023-05-17	11.400,00	13.224,00	Aquisição de serviços	959 dias	2023-05-17	Ajuste Direto						2024-05-02	3.892,62										9.955,94
Sitemaster, Lda	CN- Aquisição de equipamentos para a rede Municipal de proteção civil Municipal	2025-05-20	17.133,00	19.874,28	Aquisição de bens	225 dias	2025-05-20	Ajuste Direto						2025-10-02	19.874,28										19.874,28
Só Festas, Unipessoal Lda	ME - Aquisição de Espetáculos Artísticos Musicais e de Serviços de Apoio Técnico, Aluguer de Som, Iluminação e Back-Line, Serviço de Bilheteira e Fornecimento de Pulseiras para as Sanjoaninas 2025	2025-05-02	379.821,00	440.592,36	Aquisição de serviços	90 dias	2025-05-02	Ajuste Direto						2025-05-19	440.592,36										440.592,36
Sports Partner - Distribuição e Fabrico de Equipamentos Desportivos	AD – Empreitada de Requalificação do Pavimento Desportivo do Pavilhão Municipal	2025-07-02	53.920,46	56.077,28	Empreitada de obras públicas	60 dias	2025-07-03	Ajuste Direto						2025-12-15	56.077,28										56.077,28
Surpresa Peregrina - Unipessoal Lda	AD – Empreitada de Reparação do Telhado da Escola de São Mateus	2025-04-04	55.752,40	57.982,50	Empreitada de obras públicas	60 dias	2025-07-01	Ajuste Direto						2025-11-11	57.982,50										57.982,50
Surpresa Peregrina - Unipessoal Lda	ADS – EMPREITADA DE RETELHO DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONSELHO	2024-12-11	19.123,09	19.888,01	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-12-11	Ajuste Direto Simplificado						2025-01-31	19.888,01										19.888,01
Surpresa Peregrina - Unipessoal Lda	CN- ADS – EMPREITADA DE REPARAÇÃO EM ESCOLAS DO CONCELHO DE ANGRA DO HEROÍSMO	2024-11-25	11.650,27	12.116,28	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-11-25	Ajuste Direto Simplificado						2025-01-31	12.116,28										12.116,28
Surpresa Peregrina - Unipessoal Lda	CN-ADS – EMPREITADA DE REPARAÇÃO DO TELHADO DO TRIBUNAL DE ANGRA DO HEROÍSMO	2024-12-09	23.745,79	24.695,62	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-12-09	Ajuste Direto Simplificado						2025-01-31	24.695,62										24.695,62
Tecnovia Açores, Empreitadas, SA.	Sociedade de EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA ENTRE A ROTUNDA DAS FIGUEIRAS PRETAS E O CAMINHO DO POSTO SANTO, INCLUINDO A REPAVIMENTAÇÃO TOTAL	2022-12-06	972.423,79	972.423,79	Empreitada de obras públicas	628 dias	2023-03-01	Concurso Público			2023-01-30	43/2022	2023-01-27	2023-06-14	4.170,62										868.685,31
Tecnovia Açores, Empreitadas, SA.	Sociedade de Empreitada de Promoção das Condições de Acessibilidade, Mobilidade e Segurança Rodoviária - Ligação entre a Via Vitorino Nemésio e a Circular de Angra	2024-09-13	615.397,88	615.397,88	Empreitada de obras públicas	600 dias	2024-10-31	Concurso Público Comunitário			2024-10-23	69/2024	2024-10-23	2025-02-26	214.257,18										214.257,18
Tecnovia Açores, Empreitadas, SA.	Sociedade de Empreitada de pavimentação betuminosa nos arruamentos do Bairro da Terra Chã	2024-06-26	4.198,43	4.366,37	Empreitada de obras públicas	0 dias	2024-06-26	Ajuste Direto						2025-01-23		4.366,37									4.366,37
Tecnovia Açores, Empreitadas, SA.	Sociedade de ME - Empreitada de Conceção-Construção do Mercado Municipal de Angra do Heroísmo e de Parque de Estacionamento	2024-04-01	5.399.722,41	5.615.711,31	Empreitada de obras públicas	1448 dias	2024-09-04	Concurso Público Comunitário			2024-09-04	33/2024	2024-09-04	2025-07-23	459.634,87										459.634,87
Tecnovia Açores, Empreitadas, SA.	Sociedade de ME - Repavimentação e Manutenção da Rede Viária Municipal - Ano 2021 - Lote B	2021-11-30	355.844,20	370.077,97	Empreitada de obras públicas	240 dias	2022-02-25	Concurso Público						2022-06-23	38.317,97										370.077,97
Tecnovia Açores, Empreitadas, SA.	Sociedade de ME-Empreitada de execução de infraestruturas rodoviárias - Ampliação da Zona Industrial de Angra do Heroísmo	2023-09-04	1.577.000,00	1.640.080,00	Empreitada de obras públicas	399 dias	2024-04-08	Concurso Público			2023-12-11	2077/2023	2023-12-11	2024-07-02	1.189.313,64										1.634.665,62
Tecnovia Ambiente, Lda.	CN-Aquisição de serviços de receção e tratamento de RCD's em aterro Licenciado	2024-12-13	16.090,00	18.664,40	Aquisição de serviços	261 dias	2024-12-13	Ajuste Direto						2025-03-10	14.527,19										14.527,19
Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis, Lda	Aquisição de Viatura Ligeira de Passageiros para a Unidade de Habitação e Ação Social	2024-09-03	19.945,78	23.137,10	Aquisição de bens	119 dias	2024-09-03	Ajuste Direto						2025-02-25	23.137,11										23.137,11
Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis, Lda	CN-Aquisição de duas vituras tipo furgão para o serviço de redes	2025-08-29	36.382,56	42.203,77	Aquisição de bens	124 dias	2025-08-29	Ajuste Direto						2025-11-18	42.203,77										42.203,77
Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis, Lda	JS - Aquisição de viatura para Serviço de Meios Operacionais	2025-07-21	41.343,72	47.958,72	Aquisição de bens	163 dias	2025-07-21	Ajuste Direto						2025-12-09	47.958,72										47.958,72
Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis, Lda	ME - Aquisição de Viatura Ligeira de Passageiros para a Presidência	2025-02-26	23.303,02	27.031,50	Aquisição de bens	33 dias	2025-02-26	Ajuste Direto						2025-05-05	27.031,51										27.031,51
TerceiraSegur, Lda.	CN - Prestação de Serviços de Vigilância no âmbito das Sanjoaninas 2025	2025-06-04	39.967,00	46.361,72	Aquisição de serviços	149 dias	2025-06-04	Ajuste Direto						2025-09-16	46.361,72										46.361,72
TerceiraSegur, Lda.	Serviços de Segurança e Vigilância no Jardim Duque da Terceira e Abertura e Fecho das Instalações Sanitárias Municipais.	2024-06-21	23.590,00	27.364,40	Aquisição de serviços	193 dias	2024-06-21	Ajuste Direto						2024-10-04	15.221,88										24.103,81
TERAMB-Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Terceira, EEM	Aquisição da prestação de serviços de receção e tratamento de resíduos para o ano de 2024	2024-02-01	831.178,94	864.426,10	Aquisição de serviços	334 dias	2024-02-01	Contratação excluída						2024-04-09	148.946,13										822.736,53
TERAMB-Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Terceira, EEM	ME - Aquisição da Prestação de Serviços de Receção e Tratamento de Resíduos para o Ano de 2025	2025-03-07	800.000,00	832.000,00	Aquisição de serviços	299 dias	2025-03-07	Contratação excluída						2025-08-05	358.266,29										358.266,29
TICKET LINE, LDA	CN-Ajuste direto para aquisição de serviços de mandato para comercialização de ingressos online e em postos de venda descentralizados e licenças de software para os serviços de bilheteira da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	2024-02-09	17.340,00	20.114,40	Aquisição de serviços	1056 dias	2024-02-09	Ajuste Direto						2024-06-11	5.073,74										12.429,76
Transjet - Construções e Transportes, Lda	ADS - Empreitada de execução de sistema de poços sumidouros para águas pluviais no campo de jogos municipal	2025-01-20	9.898,21	10.294,14	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-01-24	Ajuste Direto Simplificado						2025-04-17	10.294,14										10.2.

Ano: 2025

Até à data: 31-12-2025

Situação dos Contratos

(unidade: €)

Contrato											Visto Trib.de Contas		Dt 1º	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun.	Nº de Reg.	Data	Pag. In. Ex.	Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.
Transjet - Construções e Transportes, Lda	Empreitada de Promoção das Condições de Acessibilidade, Mobilidade e Segurança Rodoviária - Ligação entre a Via Vitorino Nemésio e a Circular de Angra	2024-09-13	410.265,24	410.265,24	Empreitada de obras públicas	600 dias	2024-10-31	Concurso Público Comunitário						2025-03-21	154.287,60					154.287,60				
Transjet - Construções e Transportes, Lda	Empreitada de pavimentação de valas em arruamentos	2024-11-11	71.984,88	74.864,28	Empreitada de obras públicas	240 dias	2025-01-08	Ajuste Direto						2025-04-02	71.483,54					71.483,54				
Transjet - Construções e Transportes, Lda	ME - EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO PEDREGAL, INCLUINDO A REPAVIMENTAÇÃO TOTAL	2024-07-11	640.668,10	640.668,10	Empreitada de obras públicas	150 dias	2024-07-11	Concurso Público						2024-10-18	194.824,78					316.365,71				
Transjet - Construções e Transportes, Lda	ME - Empreitada de Conceção-Construção do Mercado Municipal de Angra do Heroísmo e de Parque de Estacionamento	2024-04-01	1.199.938,32	1.247.935,85	Empreitada de obras públicas	1448 dias	2024-09-04	Concurso Público Comunitário			2024-09-04	33/2024	2024-09-04	2025-09-29	102.141,08					102.141,08				
Transjet - Construções e Transportes, Lda	ME – Empreitada de Consolidação dos Muros do Cemitério de São Bento	2025-02-25	231.404,11	236.032,19	Empreitada de obras públicas	120 dias	2025-09-01	Ajuste Direto						2025-12-12	76.637,18					76.637,18				
Transjet - Construções e Transportes, Lda	ME-Empreitada de melhoria das infraestruturas e pavimentação no cemitério da Conceição	2023-09-20	76.094,27	79.138,04	Empreitada de obras públicas	165 dias	2024-01-22	Ajuste Direto						2024-03-08	4.446,20					79.138,04				
Trepa Construção Civil, Lda.	AD – Empreitada de Manutenção da Zona Balnear da Silveira	2025-06-17	45.923,85	47.760,80	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-07-04	Ajuste Direto						2025-07-29	47.760,80					47.760,80				
Trepa Construção Civil, Lda.	CN-Empreitada de reabilitação de edifício de habitação multifamiliar sito na Rua Padre Maldonado em Santa Luzia - Edifício 1 - Mydoc: 4815	2024-11-04	35.630,14	37.055,35	Empreitada de obras públicas	0 dias	2024-11-04	Concurso Público						2025-02-24		37.055,35					37.055,35			
Trepa Construção Civil, Lda.	CN-Empreitada de reabilitação de edifício de habitação multifamiliar sito na Rua Padre Maldonado em Santa Luzia - Edifício 1 - Mydoc: 4815	2025-01-16	322.783,98	335.695,34	Empreitada de obras públicas	131 dias	2025-01-16	Concurso Público						2025-03-07			334.641,76					334.641,76		
Trepa Construção Civil, Lda.	CN-Empreitada de reabilitação de edifício de habitação multifamiliar sito na Rua Padre Maldonado em Santa Luzia - Edifício 1 - Mydoc: 4815	2025-05-22	47.855,71	49.769,94	Empreitada de obras públicas	5 dias	2025-05-22	Concurso Público						2025-10-16			49.769,94					49.769,94		
Trepa Construção Civil, Lda.	CN-Empreitada de reabilitação de edifício de habitação multifamiliar sito na Rua Padre Maldonado em Santa Luzia - Edifício 1 - Mydoc: 4815	2023-07-26	703.078,01	731.201,13	Empreitada de obras públicas	449 dias	2024-03-04	Concurso Público						2024-05-21	261.159,09					729.312,93				
Trepa Construção Civil, Lda.	ME - Concurso público para empreitada de reabilitação de 34 habitações sitas no Bairro da Terra Chã.	2024-03-18	2.988.497,89	3.108.037,80	Empreitada de obras públicas	610 dias	2024-07-05	Concurso Público						2024-10-11	2.128.255,35					2.477.530,05				
Trepa Construção Civil, Lda.	ME - Concurso público para empreitada de reabilitação do edifício "As Quebradas" de habitação social, lotes 1 a 8, sito na freguesia de São Bartolomeu.	2023-08-01	996.371,85	1.036.226,72	Empreitada de obras públicas	365 dias	2024-02-23	Concurso Público						2024-04-24	421.898,75					1.035.334,97				
Trepa Construção Civil, Lda.	ME - Empreitada de Reabilitação de 37 Habitações Sociais, sitas no Bairro do Lameirinho - Lote G - PRR	2025-06-12	4.510.204,08	4.690.612,24	Empreitada de obras públicas	450 dias	2025-07-16	Concurso Público						2025-10-30	677.383,81					677.383,81				
Trepa Construção Civil, Lda.	ME - Reabilitação de 35 habitações sitas no Bairro do Bravio II na freguesia de São Mateus	2023-08-07	3.262.683,39	3.393.190,73	Empreitada de obras públicas	697 dias	2024-02-02	Concurso Público						2024-03-28	1.336.646,82					3.193.529,06				
Trepa Construção Civil, Lda.	ME - Reabilitação de 35 habitações sitas no Bairro do Bravio II na freguesia de São Mateus	2025-02-21	21.524,13	22.385,10	Empreitada de obras públicas	241 dias	2025-02-21	Concurso Público						2025-07-08			22.385,09					22.385,09		
Vale Consultores - Consultoria Social	Aquisição de serviços de elaboração da Carta Municipal de Habitação de Angra do Heroísmo	2025-06-02	19.500,00	22.620,00	Aquisição de serviços	212 dias	2025-06-02	Ajuste Direto						2025-12-09	4.524,00					4.524,00				
Vecoaçoeres - Veículos Comerciais dos Açores, Lda.	Aquisição de uma viatura de caixa aberta com cabine dupla	2025-02-11	42.605,60	49.422,50	Aquisição de bens	323 dias	2025-02-11	Ajuste Direto						2025-06-17	49.422,50					49.422,50				
Vestígios & Lugares - Construções, Lda	CN- Empreitada de Reabilitação do Centro de Interpretação da Fortaleza de São João Baptista	2024-07-09	481.419,24	500.676,02	Empreitada de obras públicas	552 dias	2024-09-18	Concurso Público						2024-12-17	176.277,14					193.645,99				
Vestígios & Lugares - Construções, Lda	Empreitada de Reabilitação da Igreja de São João Baptista	2025-04-23	27.680,95	28.788,19	Empreitada de obras públicas	135 dias	2025-04-23	Concurso Público						2025-09-12			28.788,18					28.788,18		
Vestígios & Lugares - Construções, Lda	Empreitada de Reabilitação da Igreja de São João Baptista	2024-03-19	468.996,57	487.756,43	Empreitada de obras públicas	502 dias	2024-04-18	Concurso Público						2024-07-25	241.090,78					452.085,47				
Vestígios & Lugares - Construções, Lda	Empreitada de Reabilitação da Igreja de São João Baptista	2024-11-11	49.790,94	51.782,58	Empreitada de obras públicas	298 dias	2024-11-11	Concurso Público						2025-02-26			51.782,58					51.782,58		
Vestígios & Lugares - Construções, Lda	Empreitada de Reabilitação da Igreja de São João Baptista	2025-01-29	16.539,18	17.200,75	Empreitada de obras públicas	219 dias	2025-01-29	Concurso Público						2025-05-28			17.200,75					17.200,75		
Vidros Terceira - Comércio e Transformação de Vidro, Lda.	ADS - EMPREITADA DE COLOCAÇÃO DE VIDRO LAMINADO NA USI	2025-03-18	3.520,89	3.661,73	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-03-18	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-23	3.661,73					3.661,73				
VIANAS, S.A.	Aquisição de conjunto de desencarceramento Geração E3 Connect	2025-06-18	19.450,00	22.562,00	Aquisição de bens	196 dias	2025-06-18	Ajuste Direto						2025-09-16	20.617,00					20.617,00				
Vitor Manuel Medeiros Silva	EMPREITADA DE RETELHO DO TETO DO EDIFÍCIO DAS ÁREAS VERDES	2025-01-09	2.350,00	2.444,00	Empreitada de obras públicas	90 dias	2025-01-10	Ajuste Direto Simplificado						2025-04-21	2.444,00					2.444,00				
Vitor Manuel Medeiros Silva	ME - Empreitada de reparação das ombreiras do portão principal do Relvão	2024-07-23	8.692,00	9.039,68	Empreitada de obras públicas	120 dias	2024-07-25	Ajuste Direto Simplificado						2025-02-18	9.039,68					9.039,68				
Total:			57.640.188,67	60.760.839,94											21.686.884,75	41.421,72	610.947,81	0,00	0,00	35.695.480,80	41.421,72	610.947,81	0,00	0,00

	MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO															
	Adjudicações por tipo de procedimento															

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parcerias para a inovação		Total	
	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual
Empreitada de obras públicas	7	14.943.483,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	3.018.506,32	0	0,00	0	0,00	83	17.961.989,63
Aquisição de serviços	5	449.208,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	53	2.587.649,52	0	0,00	0	0,00	58	3.036.858,38
Locação ou aquisição de bens móveis	4	407.972,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	823.163,19	0	0,00	0	0,00	21	1.231.135,19
Concessão de obras públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Concessão de serviços públicos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sociedade	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Outros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha da Freguesia da Ribeirinha, nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15523 e 18957	Freguesia da Ribeirinha	733 923,77	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo destinado à proteção e limpeza da orla costeira - 2ª tranche - MGD 8401 e 10119	Freguesia da Ribeirinha	733 923,77	550,00	550,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo destinado à remoção de lixo ilegais - 2ª tranche - MGD 8401 e 10119	Freguesia da Ribeirinha	733 923,77	450,00	450,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo destinado à construção, reparação e manutenção de equipamentos de lazer - 2ª tranche - MGD 8401 e 10119	Freguesia da Ribeirinha	733 923,77	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo destinado ao roteiro turístico - 2ª tranche - MGD 8401 e 10119	Freguesia da Ribeirinha	733 923,77	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio CI para gerir e manter espaços verdes, limpeza vias públicas e manutenção e conservação orla costeira - 2º trimestre - MGD 41369	Freguesia da Ribeirinha	733 923,77	39 606,80	39 606,80	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º Trimestre de 2025 - MGD 30412	Freguesia da Ribeirinha	733 923,77	200,00	200,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo destinado à conservação, limpeza de margens e leitos ribeiras e grotas - 2ª tranche - MGD 8401 e 10119	Freguesia da Ribeirinha	733 923,77	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 3º Trimestre de 2025 - MGD 38323	Freguesia da Ribeirinha	733 923,77	300,00	300,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas, 4.º trimestre 2024, MGD 1480.	Freguesia da Ribeirinha	733 923,77	300,00	300,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 1º Trimestre de 2025 - MGD 10791.	Freguesia da Ribeirinha	733 923,77	300,00	300,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio CI para gerir e manter espaços verdes, limpeza vias públicas e manutenção e conservação orla costeira - 2º trimestre - MGD 41331	Freguesia da Sé	733 923,77	10 547,46	10 547,46	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025
Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio tendo em vista a gestão e operação do sistema de abastecimento de água à agricultura "Águas velhas", MGD 40794.	Freguesia da Serreta	733 923,77	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas, 4.º trimestre 2024, MGD 1480.	Freguesia da Serreta	733 923,77	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º Trimestre de 2025 - MGD 30412	Freguesia da Serreta	733 923,77	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio CI para gerir e manter espaços verdes, limpeza vias públicas e manutenção e conservação orla costeira - 2º trimestre - MGD 40784	Freguesia da Serreta	733 923,77	15 168,72	15 168,72	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 1º Trimestre de 2025 - MGD 10791.	Freguesia da Serreta	733 923,77	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 3º Trimestre de 2025 - MGD 38323	Freguesia da Serreta	733 923,77	50,00	50,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio CI para gerir e manter espaços verdes, limpeza vias públicas e manutenção e conservação orla costeira - 2º trimestre - MGD 41310	Freguesia da Terra-Chã	733 923,77	42 666,34	42 666,34	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 3º Trimestre de 2025 - MGD 38323	Freguesia da Terra-Chã	733 923,77	150,00	150,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º Trimestre de 2025 - MGD 30412	Freguesia da Terra-Chã	733 923,77	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas, 4.º trimestre 2024, MGD 1480.	Freguesia da Terra-Chã	733 923,77	200,00	200,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 1º Trimestre de 2025 - MGD 10791.	Freguesia da Terra-Chã	733 923,77	250,00	250,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025
Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do CI p/ a manutenção e realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar - 2º Trimestre - MGD 41310	Freguesia da Terra-Chã	733 923,77	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio CI para gerir e manter espaços verdes, limpeza vias públicas e manutenção e conservação orla costeira - 2º trimestre - MGD 41406	Freguesia da Vila de São Sebastião	733 923,77	42 156,56	42 156,56	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 1º Trimestre de 2025 - MGD 10791.	Freguesia da Vila de São Sebastião	733 923,77	50,00	50,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio CI p/ gerir,manter e limpar os parques inf e camp que sejam propr. do Município ou que estejam sob a sua gestão - 2º trimestre - MGD 41406	Freguesia da Vila de São Sebastião	733 923,77	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do CI - gerir, manter e limpar as zonas balneares e as zonas com prática balnear esporádica - 2º Trimestre - MGD 41406	Freguesia da Vila de São Sebastião	733 923,77	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 3º Trimestre de 2025 - MGD 38323	Freguesia da Vila de São Sebastião	733 923,77	200,00	200,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º Trimestre de 2025 - MGD 30412	Freguesia da Vila de São Sebastião	733 923,77	200,00	200,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas, 4.º trimestre 2024, MGD 1480.	Freguesia da Vila de São Sebastião	733 923,77	400,00	400,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação Bailinho da Junta Freguesia da Vila Nova "Chega-te para Trás", nas 4 freguesias no Carnaval 2025 - MGD 12924 e 9115	Freguesia da Vila Nova	733 923,77	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação da Comédia Amigos da Vila Nova" A Setença" no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6833 e 8739	Freguesia da Vila Nova	733 923,77	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato interadministrativo para manutenção espaços verdes e limpeza espaços públicos e orla costeira - 1º trimestre - MGD 41273	Freguesia das Cinco Ribeiras	733 923,77	17 543,70	17 543,70	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025
Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato interadministrativo para manutenção e reparações nos edifícios da rede escolar 1º ciclo e ensino básico -1º trimestre- MGD 41273	Freguesia das Cinco Ribeiras	733 923,77	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato interadministrativo para gerir, manter e limpar as zonas balneares - 1º trimestre - MGD 41273	Freguesia das Cinco Ribeiras	733 923,77	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 1º Trimestre de 2025 - MGD 10791.	Freguesia das Cinco Ribeiras	733 923,77	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 3º Trimestre de 2025 - MGD 38323	Freguesia das Cinco Ribeiras	733 923,77	150,00	150,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato interadministrativo para gerir, manter e limpar os parques infantis e de campismo - 1º trimestre - MGD 41273	Freguesia das Cinco Ribeiras	733 923,77	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas, 4.º trimestre 2024, MGD 1480.	Freguesia das Doze Ribeiras	733 923,77	50,00	50,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 1º Trimestre de 2025 - MGD 10791.	Freguesia das Doze Ribeiras	733 923,77	250,00	250,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do CI p/ a manutenção e realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar - 2º Trimestre - MGD 41238	Freguesia das Doze Ribeiras	733 923,77	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio tendo em vista a gestão e operação do sistema de abastecimento de água à agricultura "Águas velhas", MGD 41237.	Freguesia das Doze Ribeiras	733 923,77	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º Trimestre de 2025 - MGD 30412	Freguesia das Doze Ribeiras	733 923,77	50,00	50,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 3º Trimestre de 2025 - MGD 38323	Freguesia das Doze Ribeiras	733 923,77	50,00	50,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025
Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio CI para gerir e manter espaços verdes, limpeza vias públicas e manutenção e conservação orla costeira - 2º trimestre - MGD 41238	Freguesia das Doze Ribeiras	733 923,77	15 387,72	15 387,72	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às innumerações realizadas, 4.º trimestre 2024, MGD 1480.	Freguesia de Altares	733 923,77	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para aquisição e instalação de ar condicionado na Casa Mortuária - 1ª tranche - MGD 27845	Freguesia de Altares	733 923,77	1 854,80	1 854,80	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 3º Trimestre de 2025 - MGD 38323	Freguesia de Altares	733 923,77	50,00	50,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio no âmbito do CI p/ a gestão e operação do sistema de abastecimento de água à agricultura - "águas velhas" - (100%) - MGD 40706	Freguesia de Altares	733 923,77	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio CI p/ assegar a manut esp verdes,gerir a limp vias munic,mant,rep e subs o mob urb,limp e manut e conserv da orla cost-2º trimestre-MGD 40717	Freguesia de Altares	733 923,77	30 444,84	30 444,84	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 1º Trimestre de 2025 - MGD 10791.	Freguesia de Altares	733 923,77	300,00	300,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º Trimestre de 2025 - MGD 30412	Freguesia de Altares	733 923,77	200,00	200,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 1º Trimestre de 2025 - MGD 10791.	Freguesia de Feteira	733 923,77	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às innumerações realizadas, 4.º trimestre 2024, MGD 1480.	Freguesia de Feteira	733 923,77	250,00	250,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato interadministrativo p/ limpeza das vias, espaços públicos, orla costeira, linhas de água, ribeiras e grotas - 1º trimestre-MGD 41334	Freguesia de Feteira	733 923,77	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º Trimestre de 2025 - MGD 30412	Freguesia de Feteira	733 923,77	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato interadministrativo para gerir, manter e limpar as Zonas Balneares - 1º trimestre - MGD 41334	Freguesia de Feteira	733 923,77	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 3º Trimestre de 2025 - MGD 38323	Freguesia de Feteira	733 923,77	200,00	200,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Ap p/gerir,asseg a manut esp verd,limp vias e esp públ munic,mant,repar,rem mobil urb em esp públ munic, limp, manut orla cost MGD41332 - 1ª Prestação.	Freguesia de Nossa Senhora da Conceição	733 923,77	26 158,61	26 158,61	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio CI para gerir, manter e limpar os parques infantis e de campismo que sejam propriedade do Município- 2º trimestre-MGD 41332	Freguesia de Nossa Senhora da Conceição	733 923,77	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 1º Trimestre de 2025 - MGD 10791.	Freguesia de Santa Bárbara	733 923,77	250,00	250,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio CI p/manutenção das vias e espaços públicos, mobiliário urbano, limpeza e manutenção orla costeira -2º trimestre - MGD 41260	Freguesia de Santa Bárbara	733 923,77	30 518,29	30 518,29	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º Trimestre de 2025 - MGD 30412	Freguesia de Santa Bárbara	733 923,77	150,00	150,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio CI p/assegurar a manutenção e reparação nos edifícios da rede escolar 1º ciclo ensino básico e pré-escolar-2º trimestre-MGD 41260	Freguesia de Santa Bárbara	733 923,77	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Dança de Pandeiro Mulheres S.Barbara"A Internet vizinha não é melhor que a Minha" T. Angrense Carnaval 2025 - MGD 6825 e 8739	Freguesia de Santa Bárbara	733 923,77	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Dança de Pandeiro Mulheres S.Barbara"A Internet vizinha não é melhor que a Minha"4 freguesias ,Carnaval 2025-MGD 12822 e 9115	Freguesia de Santa Bárbara	733 923,77	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às innumerações realizadas, 4.º trimestre 2024, MGD 1480.	Freguesia de Santa Bárbara	733 923,77	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 3º Trimestre de 2025 - MGD 38323	Freguesia de Santa Bárbara	733 923,77	150,00	150,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio CI p/ manut esp verdes integr no dom públ e priv do Munic, limp vias e esp públ munic, manter, rep, subs e remov mob urb-2º trimestre-MGD 41343	Freguesia de Santa Luzia	733 923,77	19 260,22	19 260,22	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato interadministrativo para gerir, manter e limpar os parques infantis e de campismo - 2º trimestre - MGD 41343	Freguesia de Santa Luzia	733 923,77	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às innumerações realizadas, 4.º trimestre 2024, MGD 1480.	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	733 923,77	50,00	50,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do CI-assegurar a manuten e realização de peq reparações-edifício escolar do 1º ciclo e educação pré-escolar - 1º Trimestre - MGD 41421	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	733 923,77	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 3º Trimestre de 2025 - MGD 38323	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	733 923,77	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º Trimestre de 2025 - MGD 30412	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	733 923,77	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação Bailinho Grupo Veteranos S. Bartolomeu "Os Servos do Altíssimo", Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6843 e 8739	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	733 923,77	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do CI-gestão e manut dos espaços verdes e orla costeira, limpeza de vias e espaços pub, manter mob urbano - 1º Trimestre - MGD 41421	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	733 923,77	40 112,59	40 112,59	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação Bailinho Grupo Veteranos S. Bartolomeu "Os Servos do Altíssimo" nas 4 Freguesias,pelo Caranval 2025 - MGD 14136 e 9115	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	733 923,77	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 1º Trimestre de 2025 - MGD 10791.	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	733 923,77	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho Junta Freguesia de S. Bento - " O Dia de Bodo, nas 4 freguesias pelo Carnaval 2025- MGD 12896 e 9115	Freguesia de São Bento	733 923,77	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio CI para gerir e manter espaços verdes, limpeza vias públicas e manutenção e conservação orla costeira - 2º trimestre - MGD 41333	Freguesia de São Bento	733 923,77	32 228,52	32 228,52	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP p/ apoio a fundo perdido às entidades que exploram salões do concelho e recebem bailinhos - Carnaval 2025 -Única Tranche-MGD 4052	Freguesia de São Bento	733 923,77	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado ao II Trail Serra do Morião - Única tranche - MGD 13526	Freguesia de São Bento	733 923,77	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho Junta Freguesia de S. Bento - " O Dia de Bodo", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6824 e 8739	Freguesia de São Bento	733 923,77	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha da Freguesia de São Bento, nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15522 e 18957	Freguesia de São Bento	733 923,77	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º Trimestre de 2025 - MGD 30412	Freguesia de São Mateus da Calheta	733 923,77	400,00	400,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do CI p/ a manutenção e realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar - 2º Trimestre - MGD 41286	Freguesia de São Mateus da Calheta	733 923,77	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas, 4.º trimestre 2024, MGD 1480.	Freguesia de São Mateus da Calheta	733 923,77	300,00	300,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do CI - gerir, manter e limpar as zonas balneares e as zonas com prática balnear esporádica - 2º Trimestre - MGD 41286	Freguesia de São Mateus da Calheta	733 923,77	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 1º Trimestre de 2025 - MGD 10791.	Freguesia de São Mateus da Calheta	733 923,77	650,00	650,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha de São Mateus, nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15519 e 18957	Freguesia de São Mateus da Calheta	733 923,77	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 3º Trimestre de 2025 - MGD 38323	Freguesia de São Mateus da Calheta	733 923,77	400,00	400,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP restauro de Carro de Bois, iluminação do letreiro e construção de divisória de madeira junto à Casa Mortuária- 1ª tranche - MGD 8771	Freguesia de São Mateus da Calheta	733 923,77	13 386,20	13 386,20	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio CI para gerir e manter espaços verdes, limpeza vias públicas e manutenção e conservação orla costeira - 2º trimestre - MGD 41286	Freguesia de São Mateus da Calheta	733 923,77	51 459,25	51 459,25	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio CI para gerir e manter espaços verdes, limpeza vias públicas e manutenção e conservação orla costeira - 2º trimestre - MGD 41323	Freguesia de São Pedro	733 923,77	25 879,04	25 879,04	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do CI-assegurar a manuten e realização de peq reparações-edifício escolar do 1º ciclo e educação pré-escolar - 1º Trimestre - MGD 41323	Freguesia de São Pedro	733 923,77	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do CI - gerir, manter e limpar as zonas balneares e as zonas com prática balnear esporádica - 2º Trimestre - MGD 41323	Freguesia de São Pedro	733 923,77	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 3º Trimestre de 2025 - MGD 38323	Freguesia do Porto Judeu	733 923,77	250,00	250,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do CI-gestão e manut dos espaços verdes e orla costeira, limpeza de vias e espaços pub, manter mob urbano - 1º Trimestre - MGD 41400	Freguesia do Porto Judeu	733 923,77	50 673,56	50 673,56	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do CI - gerir, manter e limpar as zonas balneares e as zonas com prática balnear esporádica - 1º Trimestre - MGD 41400	Freguesia do Porto Judeu	733 923,77	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025
Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º Trimestre de 2025 - MGD 30412	Freguesia do Porto Judeu	733 923,77	350,00	350,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 1º Trimestre de 2025 - MGD 10791.	Freguesia do Porto Judeu	733 923,77	550,00	550,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas, 4.º trimestre 2024, MGD 1480.	Freguesia do Porto Judeu	733 923,77	150,00	150,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP p/ apoio a fundo perdido às entidades que exploram salões do concelho e recebem bailinhos - Carnaval 2025 -Única Tranche-MGD 32858 e 4052	Freguesia do Porto Judeu	733 923,77	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do CI p/ a manutenção e realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar - 1º Trim - MGD 41312	Freguesia do Posto Santo	733 923,77	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º Trimestre de 2025 - MGD 30412	Freguesia do Posto Santo	733 923,77	50,00	50,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 1º Trimestre de 2025 - MGD 10791.	Freguesia do Posto Santo	733 923,77	50,00	50,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas, 4.º trimestre 2024, MGD 1480.	Freguesia do Posto Santo	733 923,77	200,00	200,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do CI p/ limpeza vias e espaços públicos, manter e reparar o mob urbano e conserv da orla costeira - 1º Trim - MGD 41312	Freguesia do Posto Santo	733 923,77	23 614,06	23 614,06	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 3º Trimestre de 2025 - MGD 38323	Freguesia do Posto Santo	733 923,77	150,00	150,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º Trimestre de 2025 - MGD 30412	Freguesia do Raminho	733 923,77	50,00	50,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às innumerações realizadas, 4.º trimestre 2024, MGD 1480.	Freguesia do Raminho	733 923,77	50,00	50,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 3º Trimestre de 2025 - MGD 38323	Freguesia do Raminho	733 923,77	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 1º Trimestre de 2025 - MGD 10791.	Freguesia do Raminho	733 923,77	50,00	50,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio no âmbito do CI p/ a gestão e operação do sistema de abastecimento de água à agricultura - "águas velhas" - (100%) - MGD 70706	Freguesia do Raminho	733 923,77	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do CI-gestão e manut dos espaços verdes e orla costeira, limpeza de vias e espaços pub, manter mob urbano - 1º Trimestre - MGD 40719	Freguesia do Raminho	733 923,77	15 493,89	15 493,89	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha dos Arrifes pelas Sanjoaninas 2025 - MGD 15497 e 18957	Freguesia dos Arrifes	733 923,77	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação Bailinho Grupo Amigos do Carnaval dos Biscoitos"A pobreza de ser pobre"4 freguesias no Carnaval 2025-MGD 12936 e 9115	Junta de Freguesia dos Biscoitos	733 923,77	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio Financeiro para jornadas e estágio de equitação e Promoção Rota do Cavalo na ilha Terceira.- MGD 24581 - 1ª Tranche (1/2)	AACC - Associação Açoreana de Criadores de Cavalos	3 512 708,50	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado à promoção do cavalo da Região e do desporto equestre, MGD 23214.	AACC - Associação Açoreana de Criadores de Cavalos	3 512 708,50	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Kickboxing -1ª tranche (80%) - MGD 1469 e 17079	Academia Desportiva dos Açores	3 512 708,50	2 906,44	2 325,16	581,28	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Natação - atleta Alice Machado Rocha Capareira- 1ª tranche (80%) - MGD 26225	Academia Desportiva dos Açores	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Natação - atleta Alice Machado Rocha Capareira- 2ª tranche (20%) - MGD 15997	Academia Desportiva dos Açores	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Kickboxing - atleta Hugo Miguel Roque Braga-1ª tranche (80%) - MGD 1448 e 17079	Academia Desportiva dos Açores	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Academia Desportiva dos Açores	3 512 708,50	200,00	0,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Academia Desportiva dos Açores	3 512 708,50	200,00	0,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Natação - atleta Carolina Mourão Ferreira - 2ª tranche (20%) - MGD 16004	Academia Desportiva dos Açores	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2025/2026 - 1ª fase - Coletividades Desport. - Academia Desportiva dos Açores - MGD 26137 e 400421 1ª Prest. (80%)	Academia Desportiva dos Açores	3 512 708,50	2 407,79	2 407,79	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Academia Desportiva dos Açores	3 512 708,50	532,43	0,00	532,43	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Academia Desportiva dos Açores	3 512 708,50	532,35	0,00	532,35	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas com a construção de um armário de madeira- Única tranche - MGD 16991	Academia do Bacalhau da Ilha Terceira	3 512 708,50	2 937,00	2 937,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado ao arrendamento ao Rádio Clube de Angra para remodelação do auditório - 1ª tranche (1/2) - MGD 13476	Academia Musical da Ilha Terceira	3 512 708,50	9 005,00	9 000,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado ao plano de atividades de 2024 - Remanescente - Única tranche - MGD 23217.	Academia Musical da Ilha Terceira	3 512 708,50	4 122,00	4 122,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas com a gravação da peça "Ilha dos Amores" - Única tranche - MGD 11118	Academia Musical da Ilha Terceira	3 512 708,50	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado a apoiar o Plano de Atividades do Coro Padre Tomás de Borba - 1ª tranche - MGD 25022	Academia Musical da Ilha Terceira	3 512 708,50	5 600,00	2 800,00	2 800,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP destinado à participação do coro da AMIT no concerto comemorativo do aniversário da cidade, em acompanhamento ao grupo The Gift - Única tranche - MGD 13474	Academia Musical da Ilha Terceira	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado a 3 espetáculos comemorativos dos 490 anos da cidade de A.H - 2ª tranche - MGD 4179	Academia Musical da Ilha Terceira	3 512 708,50	17 470,00	17 470,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado às despesas com ações divulgação e promoção raça Pónei da Terceira e man.animais -1ª tranche-MGD 27930	ACAPT- Associação de Criadores de Amigos do Pónei da Terceira	3 512 708,50	5 000,00	1 666,67	3 333,33	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado a apoiar despesas divulgação Raça Catrina, aquis. software, monitorização população-única tranche-28011	ACGC-Associação de Criadores de Gado Catrina	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CP destinado a fazer face às despesas correntes - tranche final (1/2) - MGD 30589	Açores Abio- Associação de Produtos de Agricultura Biológica	3 512 708,50	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM destinado à realização do II Anti Ciclone-Festival Internacional de Tunas Femininas da I.T. - Única tranche - 25951	ACTUSA - Associação Cultural Tuna Universitas Scientiarum Agrariarum	3 512 708,50	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM destinado à realização do XVII Ciclone-Festival Internacional de Tunas Cidade Angra do H. - Única tranche - 22487	ACTUSA - Associação Cultural Tuna Universitas Scientiarum Agrariarum	3 512 708,50	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			ACTUSA - Associação Cultural Tuna Universitas Scientiarum Agrariarum	3 512 708,50	2 138,40	0,00	2 138,40	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			ACTUSA - Associação Cultural Tuna Universitas Scientiarum Agrariarum	3 512 708,50	586,80	0,00	586,80	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à realização do Dia Mundial da Dança 2024 - Única tranche - MGD 4283	ADDRA - Associação de Dança Desportiva da Região Autónoma dos Açores	3 512 708,50	2 143,43	2 143,43	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à realização do Dia Mundial da Dança 2025 - Única tranche - MGD 15962	ADDRA - Associação de Dança Desportiva da Região Autónoma dos Açores	3 512 708,50	2 474,40	2 474,40	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para aquisição de serviços/bens essenciais ao início da atividade aérea da aeronave CS-UQM. - 1ª tranche - MGD 20649	Aero Clube da Ilha Terceira	3 512 708,50	1 671,67	1 666,67	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas de deslocação de 1 grupo de 15 exploradores e 3 adutos, à Ilha das Flores-Única tranche-MGD 18261	Agrupamento de Escuteiros N. 139	3 512 708,50	864,00	864,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para reparações de alumínio, eletricidade e casas de banho da Sede - Única tranche - MGD 25152	Agrupamento de Escuteiros N. 139	3 512 708,50	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado à pintura da sede do agrpamento - Única Tranche - MGD 24981	Agrupamento de Escuteiros N. 139	3 512 708,50	4 773,01	4 773,01	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à AIPA - Associação dos Imigrantes nos Açores para 2ª edição do Festival "Raízes e ritmos" - MGD 28255 - Única tranche	AIPA - Associação dos Imigrantes nos Açores	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM destinado ao Dia do Imigrante e do Diálogo Intercultural em Angra do Heroísmo - Única tranche - MGD 2620	AIPA - Associação dos Imigrantes nos Açores	3 512 708,50	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Protocolo p/despesas referentes aos projetos Formação Base-Bem Estar Animal e Dia do Jovem Agricultor Terceirense 2025 - Única tranche - MGD 8271	Ajat - Associação dos Jovens Agricultores Terceirenses	3 512 708,50	9 325,00	9 325,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP- Reparação, manutenção e pintura do interior da antiga E.R.S. onde funciona o Centro Recursos de Proteção Civil Associação -Única tranche - MGD 25166	Alerta Associação de Escutismo Católico dos Açores	3 512 708,50	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP despesas c/transporte e alojamento do Grupo Coral da Escola Bandolins, da C.P. da Çamacha da Ilha da Madeira - Única tranche - MGD 18920	Allegro Associação Recreativa	3 512 708,50	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para despesas com a maestrina e outros encargos decorrentes das atividades do coro - MGD 26023 - Única Tranche.	Allegro Associação Recreativa	3 512 708,50	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido âmbito RAAIM despesas de 70% de manutenção da sede do Alpendre G.T.(renda, luz e água)-Única tranche-MGD 25197	Alpendre - Grupo de Teatro	3 512 708,50	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM despesas p/6ª edição do festiVarte, Festival de Curtas de Artes Performativas de A.H.-Única tranche-MGD 25196	Alpendre - Grupo de Teatro	3 512 708,50	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado ao Festival de Curtas de Artes Performativas de A. H.2024 - 2ª tranche - MGD 8762	Alpendre - Grupo de Teatro	3 512 708,50	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo p/execução do Ageing Azores 2025 - 1º Congresso Interncional sobre Envelhecimento nos Açores de 7 a 12 abril-Única tranche-MGD 3335	ANGES - Associação Nacional de Gerontologia Social	3 512 708,50	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de canoagem - 1ª tranche (80%) - MGD 1071 e 17079	Angra Iate Clube	3 512 708,50	2 679,79	2 143,84	535,95	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para as despesas do Campeonato de Vela Cruzeiro composto por 11 elementos - 1ª tranche- MGD - 22152	Angra Iate Clube	3 512 708,50	3 005,00	3 000,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de canoagem - atleta Nuno Andrade Rico -1ª tranche (80%) - MGD 2656 e 17079	Angra Iate Clube	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de canoagem- atleta Diva Augusto de Moraes S.M.Nunes -1ª tranche (80%) - MGD 2203 e 17079	Angra Iate Clube	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAAIM para fazer face às despesas inerentes à 1ª edição do Azores Sup Race - Única tranche - MGD 25198	Angra Iate Clube	3 512 708,50	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de canoagem- atleta Laura Meneses Medeiros -1ª tranche (80%) - MGD 2457 e 17079	Angra Iate Clube	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado ao Campeonato de Vela Cruzeiro - 2ª tranche - MGD 25387	Angra Iate Clube	3 512 708,50	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para aquisição de tinta e primário para pintura de atrelados - Única tranche - MGD 22162	Angra Iate Clube	3 512 708,50	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas com prova de natação em águas abertas "3ª Travessia Letícia Toste" - Única tranche - MGD 18161	Angra Iate Clube	3 512 708,50	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Angra Iate Clube	3 512 708,50	242,28	0,00	242,28	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado a aluguer de tenda para evento Azores Ocean Surfski 24 - Única tranche - MGD 23608	Angra Iate Clube	3 512 708,50	472,00	472,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Angra Iate Clube	3 512 708,50	200,00	0,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para as despesas inerentes ao Azores Ocean Surf Ski 2025 - 1ª tranche - MGD 22154	Angra Iate Clube	3 512 708,50	3 005,00	3 000,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de canoagem- atleta Bárbara Alexandra Goulart Coelho -1ª tranche (80%) - MGD 2229 e 17079	Angra Iate Clube	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Angra Iate Clube	3 512 708,50	5,00	0,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à participação da seção de Canoagem nos Campeonatos Nacionais de Esperanças de Mar e Taça de Portugal - Única tranche - MGD 2634	Angra Iate Clube	3 512 708,50	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de canoagem - atleta Pedro Mário Pereira Bartolomeu- 2ª tranche (20%) - MGD 1814.	Angra Iate Clube	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Voleibol - 1ª tranche (80%) – MGD 42064	Angra Volei Clube	3 512 708,50	5 215,85	5 215,85	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Voleibol - 2ª tranche (20%) – MGD 27486 e 16933	Angra Volei Clube	3 512 708,50	1 224,76	1 224,76	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado à realização do 13º Congresso da APECATE em Angra do Heroísmo - Única Tranche - MGD 5980	APECATE - Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos	3 512 708,50	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado às despesas com o Plano Anual de Atividades - Única tranche - MGD 1339	APIR - Associação Portuguesa de Insuficientes Renais do Açores	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM para despesas com estadias das equipas de veteranos : Beira Mar de Aveiro e C.Veteranos da Câmara de Lobos - Única Tranche - MGD 1808	ASL - Clube Académico de Santa Luzia	3 512 708,50	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas de aquisição de quinze passagens da equipa de veteranos a Câmara de Lobos, na Madeira-Única tranche-MGD 20058	ASL - Clube Académico de Santa Luzia	3 512 708,50	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM p/deslocação de 5 atletas que irão disputar o Campeonato Nacional do Pool Português e Taça de Portugal - Única tranche - MGD 8347	Associação - Ficher Pool Club	3 512 708,50	670,00	670,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio RAAIM destinado às despesas inerentes ao transporte de um contentor para Cabo Verde (Mindelo) - MGD 9880 - Única tranche	Associação a Fraternidade que Nos Une	3 512 708,50	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas com as Comemorações dos 50 anos da Independência de Cabo Verde - Única tranche- MGD 15454	Associação a Fraternidade que Nos Une	3 512 708,50	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Associação a Fraternidade que Nos Une	3 512 708,50	720,00	0,00	720,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à animação infantil da Feira AGROTER 2025 - Única tranche - MGD 9884	Associação Agrícola da Ilha Terceira	3 512 708,50	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Protocolo destinado às atividades programadas no âmbito do projeto "AMA-ANGRA" - 2ª tranche (2/3) - MGD 1751	Associação AMA - Aldeia da Parentalidade	3 512 708,50	99 195,00	99 195,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD nas modalidades de Basquetebol - 1ª tranche (80%) – MGD 25389	Associação Amigos D'Angra Basket	3 512 708,50	2 440,44	2 440,44	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Basquetebol - 2ª tranche (20%) – MGD 16962 e 39713	Associação Amigos D'Angra Basket	3 512 708,50	2 067,85	2 067,85	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à realização do Mini Basquet Cup 2025 Torneio Internacional Cidade de A.H. - 1ª e 2ª tranches - MGD 678	Associação Amigos D'Angra Basket	3 512 708,50	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio âmbito do Contrato-Programa para despesas anuais dos Técnicos e restantes atividades da Associação - Única tranche - MGD 5622	Associação Amigos dos Animais da Ilha Terceira	3 512 708,50	23 438,24	23 438,24	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Associação Artipélago da Ilha Terceira - AAIT	3 512 708,50	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM p/aquisição e montagem de1 móvel de exposição, reparação e pintura de portas e janelas da sede-Única tranche-MGD 25019	Associação Casa da Atafona - Museu Local	3 512 708,50	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para o concurso de bolos e licores - MGD 41243 - Única tranche.	Associação Centro de Idosos São Jorge das Doze Ribeiras	3 512 708,50	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho de Santa Cruz- " O Paraíso das Marionetas", nas 4 freguesias pelo Carnaval 2025 - MGD 6871 e 9115	Associação Centro Social do Juncal	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho de Santa Cruz- " O Paraíso das Marionetas", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6838 e 8739	Associação Centro Social do Juncal	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação Bailinho Amigos do C.Warren (USA) -" Há Sempre Lugar mais um ", Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6832 e 8739	Associação Centro Social do Juncal	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho-Baile D'Elas "Animação com Elas", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 12112 e 8739	Associação Centro Social do Juncal	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	



NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Protocolo de cooperação de forma a apoiar nas despesas correntes referentes ao ano de 2025 - Única tranche - MGD 13212	Associação Cultural Angrajazz	3 512 708,50	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado ao projeto Danças Tradicionais do Milho Mundo - Única tranche - MGD 6442	Associação Cultural Burra de	3 512 708,50	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio p/ ativ a desenvolver em 2025, incluindo a criação de espetáculos, o Festival Rua Direita e o trabalho com público escolar.MGD26986 - Única Tranche	Associação Cultural Cães do Mar - ACCM	3 512 708,50	6 472,80	6 472,80	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio referente a 90% do valor apurado da bilheteira do espetáculo "KINDZU" - MGD 21281.	Associação Cultural Cães do Mar - ACCM	3 512 708,50	367,20	367,20	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Associação Cultural Cães do Mar - ACCM	3 512 708,50	416,00	0,00	416,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho Matilha (haver Teatro) " Açaflor e Malagueta", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6807 e 8739	Associação Cultural Cães do Mar - ACCM	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho do Porto Judeu " Bodas de Prata", nas 4 freguesias no Carnaval 2025 - MGD 12879 e 9115	Associação Cultural do Porto Judeu	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para despesas para o Estágio de Formação da Banda Filarmónica - Única tranche - MGD 24576	Associação Cultural do Porto Judeu	3 512 708,50	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho das Mulheres do Porto Judeu " Inxá-lá", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6852 e 8739	Associação Cultural do Porto Judeu	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho das Mulheres do Porto Judeu " Inxá-lá", nas 4 freguesias Carnaval 2025 - MGD 12889 e 9115	Associação Cultural do Porto Judeu	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM para despesas com a edição do VII "Edição do Hortência Music Festival 2025 - 1ª tranche - MGD 24861	Associação Cultural Hortensia ACH	3 512 708,50	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado a fazer face às despesas inerentes à realização do Music Azores 2025 - Única tranche - MGD 9854	Associação Cultural Jazzores	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à participação no Torneio do Município de Marvão-escalão de SUB12 - Única tranche - MGD 1117	Associação de Andebol da Ilha Terceira	3 512 708,50	2 144,00	2 144,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas com Campeonato Regional de Sub18, Sub20 e Absolutos AR livre 2025 - Única tranche - MGD 6206	Associação de Atletismo da Ilha Terceira	3 512 708,50	1 728,29	1 728,29	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas inerentes à organização do 5.º Azores Bravos Trail - tranche final (50%) - MGD 9700	Associação de Atletismo da Ilha Terceira	3 512 708,50	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado à realização da 6ª Edição - Azores Bravos Trail - 1ª tranche - MGD 15935	Associação de Atletismo da Ilha Terceira	3 512 708,50	15 005,00	15 000,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM p/ despesas inerentes às atividades da Associação na deslocação de aves a campeonatos -2ª tranche-MGD 20278	Associação de Avicultores da Terceira	3 512 708,50	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Associação de Avicultores da Terceira	3 512 708,50	5,00	0,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à realização do ABIT Basketball Summer Camp-Sérgio Silva - Única tranche - MGD 10493	Associação de Basquetebol da Ilha Terceira	3 512 708,50	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CP p/ realização do V Torneio Cidade de Angra do Heroísmo - (100%) - MGD 23596	Associação de Basquetebol da Ilha Terceira	3 512 708,50	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado às despesas com Encontro Regional de Escolas de Ciclismo-Complexo Desportivo João Paulo II- Única Tranche - MGD 11143	Associação de Ciclismo dos Açores - Delegação Terceira	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido para a realização do almoço para os dadores de sangue - Tranche única - MGD 23101	Associação de Dadores de Sangue da Ilha Terceira	3 512 708,50	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para despesa que tiveram com a PSP, no encerramento da Rua sa Sé no desfile de 6/10/2025- Única tranche-MGD 23601	Associação de Estudantes Campus A.H. Universidade dos Açores	3 512 708,50	152,44	152,44	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado às despesas com a edição da XXXIV Semana Académica - Única Tranche - MGD 147	Associação de Estudantes Campus A.H. Universidade dos Açores	3 512 708,50	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido RAAIM despesa realização de 1 conjunto de atividades do Centenário do Campo Municipal de A.H.- 2ª e 3ª tranches - MGD 17737	Associação de Futebol de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para despesas com o plano de atividades e orçamento para 2025 - 1ª tranche (1/3) - MGD 2668	Associação de Karaté dos Açores	3 512 708,50	18 404,13	18 404,13	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado à edição na obra "A Macaronésia Trocada por Miúdos", MGD 3824.	Associação de promoção da Macaronésia da Madeira	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Surf - 1ª tranche (80%) - MGD 2794 e 17079	Associação de Surf da Terceira	3 512 708,50	4 039,42	3 231,54	807,88	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Surf - 2ª tranche (20%) - MGD 10307	Associação de Surf da Terceira	3 512 708,50	853,26	853,26	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para despesas com o Torneio Regional de Ténis de Mesa - Única tranche - MGD 1957	Associação de Ténis de Mesa da Ilha Terceira	3 512 708,50	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado à realização de 3 provas de ténis de campo em Angra do Heroísmo - Única Tranche - MGD 28473	Associação de Ténis dos Açores	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação Bailinho Grupo Amigos do Carnaval dos Biscoitos"A pobreza de ser pobre"4 freguesias no Carnaval 2025-MGD 12936 e 9115	Associação Desportiva Veteranos Casa do Povo da Terra Chã	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação Dança Pandeiro Posto Santo, nas 4 freguesias, por ocasião do Carnaval 2025-MGD'S 9115, 12847 e 13484	Associação Desportiva Veteranos Casa do Povo da Terra Chã	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha de Santa Bárbara da Ribeira Grande - São Miguel, nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15491 e 18957	Associação Dinamizadora de Santa Bárbara	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à realização da Vigília do Dia Mundial da Juventude - Única tranche - MGD 3395	Associação do Grupo de Jovens da Ribeirinha-Mensageiros da Palavra	3 512 708,50	1 159,03	1 159,03	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado ao I Seminário de Saúde Infantil - Única tranche - MGD 29792	Associação dos Amigos da Pediatria da Ilha Terceira	3 512 708,50	695,18	695,18	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas com a realização da VI Edição do Hospital dos Bonecos - Única tranche - MGD 18393	Associação dos Amigos da Pediatria da Ilha Terceira	3 512 708,50	900,00	900,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à Grande Noite de Fados das Sanjoaninas 2025 - Única tranche - MGD 21000	Associação Filarmónica Cultural Recreativa de Fonte do Bastardo	3 512 708,50	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho da Fonte do Bastardo "Que Belo Convite", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6849 e 8739	Associação Filarmónica Cultural Recreativa de Fonte do Bastardo	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha dos Amigos da Área da Baía ,nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15488 e 18957	Associação Filarmónica Cultural Recreativa de Fonte do Bastardo	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha Pequenos Descobridores da Praia da Vitória pelas Sanjoaninas 2025 - MGD 15310 e 18957	Associação Filarmónica União Praiense	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à organização das provas oficiais de Ciclismo na Ilha Terceira - Única tranche - MGD 7048	Associação Fontinhas Desporto D Eventos AFDE	3 512 708,50	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para despesas com a 15ª Volta à Terceira - GP Toyota-Terauto - Única tranche - MGD 11840	Associação Fontinhas Desporto D Eventos AFDE	3 512 708,50	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP âmbito RAAIM despesas com divulgação da Re_Act e promoção de atividades em parceria com a Autarquia, biénio 2025/6 - Única tranche - MGD 18376	Associação Geração de Amanhã	3 512 708,50	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM p/realização dos Campeonatos Regionais de Ginástica Rítmica - Única tranche - MGD 24437	Associação Gímnica dos Açores	3 512 708,50	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado ao jantar de encerramento do Campeonato do Mundo de Trauma e Desencarceramento- Única Tranche - MGD 14260	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Praia da Vitória	3 512 708,50	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho 20/20," Não se fala Mais em Roupa" no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6821 e 8739	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Praia da Vitória	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio serviço de assist a banhistas, na época balnear, de 15/6 a 15/9, e assist ao Complexo de Piscinas de AH-Única tranche-MGD 31229	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Protocolo Nadadores Salvadores Piscinas Municipais - Mês de Novembro - MGD 29295	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	3 027,75	3 027,75	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado a apoiar nas despesas correntes referentes ao ano de 2025 - 1ª tranche - MGD 15695	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação Bailinho M & Companhia"Quem Canta Seus Males Espanta" no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6938 e 8739	Associação Império Santa Luzia	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Associação Juvenil da Ilha Terceira	3 512 708,50	5,00	0,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha dos Coriscos pelas Sanjoaninas 2025 - MGD 15498 e 18957	Associação Marcha dos Coriscos	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha dos Veteranos nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15510 e 18957	Associação Marcha dos Veteranos	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha Alegria da Ribeira Grande ,nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15493 e 18957	Associação Moinhos e Levadas, AMEL	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Associação Nascer e Crescer Feliz	3 512 708,50	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP destinado à realização de um espetáculo de música tradicional Portuguesa no Teatro Angrense - Única tranche - MGD 3368	Associação Nascer e Crescer Feliz	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à realização do evento da Sinfonietta de Angra do Heroísmo - Única Tranche MGD 28894	Associação Orquestra de Sopros da Ilha Terceira - AOSIT	3 512 708,50	24 313,00	24 313,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à implementação dos Caminhos de Nossa Senhora dos Milagres da Serreta - Única tranche - MGD 3513	Associação para a Ciência e Desenvolvimento dos Açores - ACDA	3 512 708,50	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CP destinado à realização do Internal Wave Service Workshop 2025 - MGD 4407 (100%)	Associação para o Desenvolvimento do Atlantic International Research Centre – AD AIR CENTRE	3 512 708,50	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para realização do workshop internacional juliaEO25 - 1ª e 2ª tranches - MGD 24355	Associação para o Desenvolvimento do Atlantic International Research Centre – AD AIR CENTRE	3 512 708,50	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado ao projeto " Muralizando a Sexualidade" - Única tranche - MGD 19574	Associação para o Planeamento Familiar e Saúde Sexual e Reprodutiva-Açores	3 512 708,50	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Protocolo de cooperação tendo em vista as despesas correntes referentes ao ano de 2024/2025, MGD 22368.	Associação para o Planeamento Familiar e Saúde Sexual e Reprodutiva-Açores	3 512 708,50	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à realização do evento Azores Pride 2025- Única tranche- MGD 13578	Associação para o Planeamento Familiar e Saúde Sexual e Reprodutiva-Açores	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Ap. p/ as desp com a realiz do IV Encontro Nacional dos Centros de Formação do SNS - Formação do Serviço Nacional de Saúde, na IT-MGD5643-Única tranche	Associação Portuguesa de Formação do SNS - APCEF-SNS	3 512 708,50	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM despesas com realização de 1 estudo sobre o impacto económico e social das Touradas à Corda na I.T. - 1ª tranche (1/2) - MGD 13700	Associação Regional Criadores Toiros de Tourada à Corda	3 512 708,50	9 255,00	4 627,50	4 627,50	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM deslocação da ganadaria Francisco P. à Chamusca p/representar a tradicional tourada à corda,com toiros e pastores próprios - Única tranche- MGD 21659	Associação Regional Criadores Toiros de Tourada à Corda	3 512 708,50	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à organização do Campeonato de Canoagem de Mar - 2ª tranche - MGD 26505	Associação Regional de Canoagem dos Açores	3 512 708,50	36 444,13	36 444,13	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha Popular de São Brás pelas Sanjoaninas 2025 - MGD 15484 e SBRGD 18957	Associação Trevo 4 Folhas Centro Intergeracional de São Brás -	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa dest.impressão de 10 painéis desenhos Fortaleza S. João Baptista para exposição Praça Velha-Única Tranche- MGD 18418	Associação USK Ilha Terceira	3 512 708,50	662,51	662,51	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas inerentes ao Encontro Atlântico de Urban Sketchers 2025 - MGD 23618 - 1ª Tranche (1/2)	Associação USK Ilha Terceira	3 512 708,50	4 505,00	4 500,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do Protocolo para as despesas correntes ao ano 2025, conforme Plano e Orçamento Camarário - Única tranche - MGD 1797	ASTECIA - Associação Terceirense de Combate à Insuficiência Alimentar	3 512 708,50	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para compra de bens alimentares, produtos higiene e outros p/ a situação de emergência humanitária na I.S.V de Cabo Verde -Única tranche- MGD 21950	ASTECIA - Associação Terceirense de Combate à Insuficiência Alimentar	3 512 708,50	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			AtlanticGym Clube - AGC	3 512 708,50	126,33	0,00	126,33	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha da Sé - Recreio dos Artistas ,nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15521 e 18957	Aurora de Harmonias-Associação Cultural e Recreativa	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação da Dança de Espada da Sé - " D. Quixote", nas 4 freguesias pelo Carnaval 2025 - MGD 12891 e 9115	Aurora de Harmonias-Associação Cultural e Recreativa	3 512 708,50	600,00	600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação da Dança de Espada da Sé - " D. Quixote", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6830 e 8739	Aurora de Harmonias-Associação Cultural e Recreativa	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Despesas correntes do Campo do Boavista Club da Ribeirinha Boavista Club da Ribeirinha - faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro - MGD 1503.	Boavista Club da Ribeirinha	3 512 708,50	1 174,09	1 174,09	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futebol - 1ª tranche (80%) – MGD 27006	Boavista Club da Ribeirinha	3 512 708,50	4 850,89	4 850,89	0,00	0,00	



NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à deslocação do escalão de sub-13 ao torneio Penalva CUP 25 - Única tranche - MGD 7570	Boavista Club da Ribeirinha	3 512 708,50	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Despesas correntes do Campo de Futebol da Ribeirinha ao abrigo do protocolo celebrado a 17 de abril de 2015 - 1º Trimestre - MGD 14185.	Boavista Club da Ribeirinha	3 512 708,50	4 500,00	3 157,38	1 342,62	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futebol - 2ª tranche (20%) - MGD 24148	Boavista Club da Ribeirinha	3 512 708,50	1 000,13	1 000,13	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			C.A.T. - Clube de Atletismo da Terceira	3 512 708,50	3 052,34	0,00	3 052,34	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Atletismo - 1ª tranche (80%) - MGD 26648	C.A.T. - Clube de Atletismo da Terceira	3 512 708,50	3 854,51	3 854,51	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD, na modalidade de atletismo - Leonor Couto - 1ª tranche (80%) - MGD 39713	C.A.T. - Clube de Atletismo da Terceira	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM para despesas com o II Congresso Internacional Saúde e Educação Infantojuvenil da I.T. - 1ª tranche-MGD 25544	CAD - Centro de Apoio à Deficiência - Associação de Direito Privado	3 512 708,50	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio no âmbito do CP destinado ao desenvolvimento do evento de Heroísmo passagem de ano 2025/2026 em AH - (100%) - MGD 28399	Câmara do Comércio de Angra	3 512 708,50	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio à produção de vídeos e reportagens para divulgação das atividades comerciais e industriais de A.H., 3ª tranche (2024), MGD 20900.	Câmara do Comércio de Angra Heroísmo	3 512 708,50	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado ao desenvolvimento de um plano de promoção da ilha Terceira como destino de excelência - 1ª tranche - MGD 1313	Câmara do Comércio de Angra Heroísmo	3 512 708,50	373 167,05	373 162,05	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado à realização do Capítulo Extraordinários nos Açores, da Ordem do Caminho de Santiago de Compostela, MGD 18095.	Câmara do Comércio de Angra Heroísmo	3 512 708,50	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Protocolo de cooperação para fazer face às despesas referentes à realização do evento Glex Summit 2024, MGD 28407.	Câmara do Comércio de Angra Heroísmo	3 512 708,50	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à intervenção junto dos agregados residentes em habitações sociais - 1ª tranche (1/3) - MGD 14323	Cáritas da Ilha Terceira	3 512 708,50	7 668,96	7 663,96	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Cáritas da Ilha Terceira para assegurar o apoio ao funcionamento da CPCJ - MGD 23589 - Única tranche	Cáritas da Ilha Terceira	3 512 708,50	22 863,97	22 863,97	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo de desenvolvimeto socioeducativo e sucesso escolar no ensino pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico em A.H (FSM)- 1ª Tranche- MGD 22534	Cáritas da Ilha Terceira	3 512 708,50	97 099,88	97 099,88	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha da Casa de Saúde São Rafael Sanjoaninas 2025 - MGD 15500 e 18957	Casa de Saúde de São Rafael - Instituto São João de Deus	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo tendo em vista disponnibilização de vagas sociais, para acompanhamento e prestação de cuidados básicos, permitindo o estabelecimento de um plano social adequado à reabilitação e autonomia - MGD 10525	Casa de Saúde de São Rafael - Instituto São João de Deus	3 512 708,50	3 619,91	3 619,91	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Protocolo tendo em vista disponnibilização de vagas sociais, para acompanhamento e prestação de cuidados básicos, permitindo o estabelecimento de um plano social adequado à reabilitação e autonomia - MGD 10525	Casa de Saúde de São Rafael - Instituto São João de Deus	3 512 708,50	8 009,42	5 094,42	2 915,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha Casa do Benfica na Ilha Terceira pelas Sanjoaninas 2025 - MGD 15317 e 18957	Casa do Benfica na Ilha Terceira	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação do Bailinho Grupo Amigos à Nossa Maneira - " Isto é Gozar com o Carnaval ", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6839 e 8739	Casa do Povo da Feteira	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Prog p/apoio fundo perdido entidades exploram salões do concelho e recebem bailinhos Carnaval2025-Única Tranche-MGD 4052	Casa do Povo da Feteira	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação do Bailinho Grupo Amigos à Nossa Maneira-" Isto é Gozar com o Carnaval" nas 4 freguesias pelo Carnaval 2025-MGD 12893 e 9115	Casa do Povo da Feteira	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para o concurso de bolos e licores - MGD 41243 - Única tranche.	Casa do Povo da Feteira	3 512 708,50	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM despesas com lavagem e pintura da zona circundante ao Ringue Desportivo - Única tranche - MGD 15773	Casa do Povo da Feteira	3 512 708,50	1 548,28	1 548,28	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Monólogo do Donato- " É Preciso ter Coragem " no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6842 e 8739	Casa do Povo da Ribeirinha	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Monólogo do Donato- " É Preciso ter Coragem " nas 4 freguesias pelo Carnaval 2025 - MGD 12869 e 9115	Casa do Povo da Ribeirinha	3 512 708,50	50,00	50,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado a despesas de carácter permanente da Casa do Povo - 1ª tranche - MGD 2884 e 8739	Casa do Povo da Terra Chã	3 512 708,50	17 918,16	17 918,16	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Despesas correntes do Campo de Jogos da Terra-Chã - faturas de água e luz referente aos meses de abril a outubro de 2025 - MGD 28088	Casa do Povo da Terra Chã	3 512 708,50	4 500,00	1 323,19	3 176,81	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação da Comédia do Batatinha " Profissões e Tradições", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6851 e 8739	Casa do Povo da Vila Nova	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CP destinado a angariar fundos p/ o serviço de oncologia do Hosp Sto Espírito da IT - (100%) - MGD 26357	Casa do Povo da Vila Nova	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação da Comédia do Batatinha " Profissões e Tradições" nas 4 freguesias no Carnaval 2025 - MGD 12920 e 9115	Casa do Povo da Vila Nova	3 512 708,50	50,00	50,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para 1 torneio solidário, com vista a angariar fundos serviço oncologia do H.S.E.I.T.- Única tranche-MGD 14476	Casa do Povo da Vila Nova	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação do Bailinho C.P.Cinco Ribeiras. - " Limpa Tudo e Mais Alguém ", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6831 e 8739	Casa do Povo das Cinco Ribeiras	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para o concurso de bolos e licores - MGD 41243 - Única tranche.	Casa do Povo das Cinco Ribeiras	3 512 708,50	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Ap. p/ pintura e manut da sede, aquis de fogão industrial, constr de telheiro e aquis de mesas e bancos de império -MGD 24951-1ª Tranche	Casa do Povo das Cinco Ribeiras	3 512 708,50	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha dos Amigos da Nenê, nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15513 e 18957	Casa do Povo das Cinco Ribeiras	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado à edição da obra Trin(a)ndo e Sobor(e)ando Pensamentos - Única Tranche - MGD 24831	Casa do Povo das Doze Ribeiras	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha da Matriz pelas Sanjoaninas 2025 - MGD 15495 e 18957	Casa do Povo das Lajes	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para deslocação do Grupo AzorBrass Charanga ao 1º Festival Internacional de Brass Bands em Óbidos - MGD 1479 - Única Tranche	Casa do Povo das Lajes	3 512 708,50	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha do Voluntário, nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15514 e 18957	Casa do Povo das Lajes	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à organização do Bodo Típico T. nas Festas do Império do Divino E.Santo de Alenquer 2025 - Única tranche - MGD 9068	Casa do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira	3 512 708,50	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para execução das ações de prevenção, sensibilização e formação previstas no Projeto Âncora - MGD 3455 - Única tranche.	Casa do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira	3 512 708,50	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para o concurso de bolos e licores - MGD 41243 - Única tranche.	Casa do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira	3 512 708,50	250,00	250,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo para execução do Projeto "Avós por Linhas e Travessas" p/população com mais de 55 anos, residente em A.H.- Única tranche - MGD 4875	Casa do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira	3 512 708,50	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio para Projetos arquitetónicos e de especialidade do novo edifício da Casa do Povo-MGD15125-Remanescente 1ªe2ªTranches	Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos	3 512 708,50	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação Dança de Pandeiro de S.Bartolomeu"Une Cagadê en Trois Actes"nas 5 freguesias. no Carnaval 2025 - MGD 12829 e 9115	Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para despesas com aquisição de madeira para o soalho do palco - Única tranche - MGD 23313	Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos	3 512 708,50	3 438,24	3 438,24	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM p/colocação de melamina no salão de festas, melhorar a acústica da mesma- Única tranche - MGD 23315	Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos	3 512 708,50	2 299,31	2 299,31	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação Dança Pandeiro de S.Bartolomeu- " A Mulher Encomenda, mas o Homem é que Paga", Teatro A. pelo Carnaval 2025 - MGD 6834 e 8739	Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação Dança Pandeiro de S.Bartolomeu- " A Mulher Encomenda, mas o Homem é que Paga" 4 freguesias Carnaval 2025-MGD 12832 e 9155	Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM para despesas com a aquisição de vigas de madeira e mão-de-obra p/ montagem do palco - Única tranche - MGD 23314	Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos	3 512 708,50	4 698,00	4 698,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação Dança de Pan. rapazes de S.Bartolomeu"Une Cagadê en Trois Actes" no Teatro A. pelo Carnaval 2025 - MGD 6870 e 8739	Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha da Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos Sanjoaninas 2025 - MGD 15509 e 18957	Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	



NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha da Ganadaria Olé Touro, nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15953 e 18957	Casa do Povo de São Brás	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação Bailinho C.P.São Brás- " Antes Só Vinho que Mal-Acompanhado", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6835 e 8739	Casa do Povo de São Brás	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação Bailinho do Grupo Amigos de Carnaval de São Brás - "Olá Toiro" nas 4 freguesias no Carnaval 2025 - MGD 12932 e 9115	Casa do Povo de São Brás	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação Bailinho Amigos de São Brás "Uma Setença Abençoada " nas 4 freguesias no Carnaval 2025 - MGD 12934 e 9115	Casa do Povo de São Brás	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação Bailinho Amigos de São Brás "Uma Setença Abençoada ", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6841 e 8739	Casa do Povo de São Brás	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP p/ apoio a fundo perdido às entidades que exploram salões do concelho e recebem bailinhos - Carnaval 2025 -Única Tranche-MGD 4052	Casa do Povo de São Mateus da Calheta	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação do Bailinho Raparigas Cabo Praia"Emoções e Outras Confusões" nas 4 freguesias pelo Carnaval 2025-MGD 12905 e 9115	Casa do Povo do Cabo da Praia	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação do Bailinho Raparigas Cabo Praia"Emoções e Outras Confusões", Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6857 e 8739	Casa do Povo do Cabo da Praia	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação da Dança Rapazes do Cabo da Praia - " O Que Faz ter Força" nas 4 freguesias pelo Carnaval 2025 - MGD 12909 e 9115	Casa do Povo do Cabo da Praia	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação da Dança Rapazes do Cabo da Praia - " O Que Faz ter Força", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6836 e 8739	Casa do Povo do Cabo da Praia	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado às despesas de funcionamento do Núcleo de Saúde Familiar do Porto Judeu - Única tranche - MGD 24993	Casa do Povo do Porto Judeu	3 512 708,50	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à criação de uma Universidade Sénior - Única tranche - MGD 485	Casa do Povo do Porto Judeu	3 512 708,50	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa para apoio a fundo perdido ao Bailinho Sénior do Porto Judeu - Única Tranche - MGD 7289 e 4052	Casa do Povo do Porto Judeu	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para o concurso de bolos e licores - MGD 41243 - Única tranche.	Casa do Povo do Raminho	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação Bailinho do Ti-Notas C. Povo dos Altares "Sinais do Povoamento Remoto" nas 4 freguesias Carnaval 2025-MGD 12792 e 9115	Casa do Povo dos Altares	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho do Ti-Notas Casa do Povo dos Altares "Sinais do Povoamento Remoto", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6850 e 8739	Casa do Povo dos Altares	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para realização da DarCena - 8ª. Mostra de Teatro a Noroeste - 1ª tranche - MGD 24846	Casa do Povo dos Altares	3 512 708,50	3 235,00	3 230,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha EBI Biscoitos pelas Sanjoaninas 2025 - MGD 15313 e 18957	Casa do Povo dos Biscoitos	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação Dança Pandeiro " Os desejos do Filho da Mamã do Aladino" no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6862 e 8739	Casa do Povo dos Biscoitos	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação Dança Pandeiro " Os desejos do Filho da Mamã do Aladino" nas 4 freguesias pelo Carnaval 2025 - MGD 12939 e 9115	Casa do Povo dos Biscoitos	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para o concurso de bolos e licores - MGD 41243 - Única tranche.	CCTC - Centro Comunitário da Terra-Chã, IPSS	3 512 708,50	100,00	100,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado ao projeto "Sementes de Mudança" - Única tranche - 25153	CCTC - Centro Comunitário da Terra-Chã, IPSS	3 512 708,50	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas com levantamento topográfico e medição de áreas do edifício sede - Única tranche - MGD 13932	CCTC - Centro Comunitário da Terra-Chã, IPSS	3 512 708,50	638,00	638,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM p/ construção de 1 divisória de sala em pladur com isolamento do espaço da valência do CATL- Única tranche - MGD 25174	CCTC - Centro Comunitário da Terra-Chã, IPSS	3 512 708,50	754,94	754,94	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para aquisição de 25 painéis de vedação da área circundante da Instituição - Única tranche - MGD 24756	CCTC - Centro Comunitário da Terra-Chã, IPSS	3 512 708,50	1 594,48	1 594,48	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para projeto "Quebrar Padrões, desenvolver uma comunidade" - 1ª tranche (1/3) - MGD 21457	CCTC - Centro Comunitário da Terra-Chã, IPSS	3 512 708,50	7 500,79	7 495,79	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Escalada - atleta Tiago Gouveia Sequeira - tranche final (20%) - MGD 29142	CDM - Clube Desportivo Montanheiros	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Escalada-atleta Gil Guilherme Rocha Navalho -1ª tranche (80%) - MGD 2713 e 17079	CDM - Clube Desportivo Montanheiros	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Escalada - 2ª tranche (20%) - MGD 29124.	CDM - Clube Desportivo Montanheiros	3 512 708,50	125,08	125,08	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Escalada - atleta Rita da Assenção Paim B. Bettencourt -1ª tranche (80%) - MGD 2710 e 17079	CDM - Clube Desportivo Montanheiros	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido âmbito do RAAIM destinado à aquisição de colchões e presas p/a prática de Escala Desportiva - Única Tranche - MGD 23543	CDM - Clube Desportivo Montanheiros	3 512 708,50	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Escalada - 1ª tranche (80%) - MGD 2947 e 17079	CDM - Clube Desportivo Montanheiros	3 512 708,50	2 063,46	1 650,77	412,69	0,00	



NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para o concurso de bolos e licores - MGD 41243 - Única tranche.	Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para o concurso de bolos e licores - MGD 41243 - Única tranche.	Centro Comunitário e Social de São Pedro	3 512 708,50	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para despesas com uma viagem à Galiza dos utentes do Centro - 1ª tranche - MGD 580	Centro Comunitário e Social de São Pedro	3 512 708,50	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio RAAIM destinado a fazer face às despesas inerentes à aquisição de uma carrinha elétrica - tranche final (50%) - MGD 23881	Centro Cultural e Recreativo Nossa Senhora da Piedade	3 512 708,50	4 068,96	4 068,96	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para o concurso de bolos e licores - MGD 41243 - Única tranche.	Centro Cultural e Recreativo Nossa Senhora da Piedade	3 512 708,50	250,00	250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para despesas inerentes à pintura exterior do edifício sede gradeamentos dos vãos de janela - Única tranche - MGD 24730	Centro Cultural e Recreativo Nossa Senhora da Piedade	3 512 708,50	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para o concurso de bolos e licores - MGD 41243 - Única tranche.	Centro de Convívio de Idosos de São João e Santa Margarida	3 512 708,50	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Centro Hípico da Ilha Terceira	3 512 708,50	294,19	0,00	294,19	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Equitação - 2ª tranche - MGD 28414	Centro Hípico da Ilha Terceira	3 512 708,50	312,27	312,27	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para participação nas quatro finais nacionais oficiais de dressage- MGD 20696 - 2ª Tranche - MGD 20696	Centro Hípico da Ilha Terceira	3 512 708,50	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Equitação - 1ª tranche (80%) - MGD 2556 e 17079	Centro Hípico da Ilha Terceira	3 512 708,50	1 589,36	1 271,49	317,87	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP-Despesas participação na Final Campeonato Portugal Dressege Regionais e final da taça do Troféu Dressage Póneis-1ª tranche (1/3) - MGD 19539	Centro Hípico da Ilha Terceira	3 512 708,50	3 197,14	3 192,14	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Equitação - atleta Mafalda Simões Valadão - 1ª tranche (80%) - MGD 1139 e 17079	Centro Hípico da Ilha Terceira	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à participação da atleta Beatriz Bettencourt Dias em provas de Powerlifting e S. Miguel e Porto - Única tranche - MGD 13513	Centro Social de São Bento - CSSB	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa para apoio a fundo perdido ao grupo de Carnaval Sénior de S. Bento - Única Tranche - MGD 7286 e 4052	Centro Social de São Bento - CSSB	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM despesa inerentes ao programa de estimulação cognitiva de idosos, por meio de jogos tradicionais - Única tranche - MGD 11433	Centro Social de São Bento - CSSB	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para o concurso de bolos e licores - MGD 41243 - Única tranche.	Centro Social e Paroquial da Ribeirinha	3 512 708,50	450,00	450,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para o concurso de bolos e licores - MGD 41243 - Única tranche.	Centro Social e Paroquial da Sé	3 512 708,50	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas com a manutenção interior e exterior do edifício, reparações e jardinagem - MGD 22811 - Única tranche	Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras	3 512 708,50	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado a apoio a fundo perdido ao grupo de carnaval sénior de São Bartolomeu - Única Tranche - MGD 7283 e 4052	Centro Social e Paroquial de São Bartolomeu de Regatos	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado às despesas inerentes a medidas e plantas emergência da instituição-1ª tranche-MGD 30356	Centro Social e Paroquial de São Mateus da Calheta	3 512 708,50	9 860,00	4 930,00	4 930,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para o concurso de bolos e licores - MGD 41243 - Única tranche.	Centro Social e Paroquial de São Mateus da Calheta	3 512 708,50	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho crianças do ATL S.Mateus"Alice País Maravilhas" no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6822 e 8739	Centro Social e Paroquial de São Mateus da Calheta	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado a apoio a fundo perdido ao Bailinho Sénior da Ladeira Grande - Única Tranche - MGD 36807 e 4052	Centro Social Paroquial da Ladeira Grande	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para o concurso de bolos e licores - MGD 41243 - Única tranche.	Centro Social Paroquial da Ladeira Grande	3 512 708,50	300,00	300,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado às despesas com a aquisição de cinquenta cadeiras de mogno - Única tranche - MGD 10525	Centro Social Paroquial da Ladeira Grande	3 512 708,50	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado a obras de conservação do Centro - Única tranche - MGD 25444	Centro Social Paroquial de São Pedro	3 512 708,50	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			CINE - Clube da Ilha Terceira	3 512 708,50	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à exibição de filmes alternativos integrados" ciclo ao Cinema da Minha Vida" - 2ª tranche - MGD 26749	CINE - Clube da Ilha Terceira	3 512 708,50	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para realização de 1 levantamento técnico das condições existentes em A.H. para projeção de cinema regular-Única tranche - MGD 27159	CINE - Clube da Ilha Terceira	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM p/reparação de coluna de som,aquisição de estante p/cabos e software de calibração de som - Única tranche - 24876	CINE - Clube da Ilha Terceira	3 512 708,50	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio financeiro anual para despesas de carater permanente pelo uso da sala da SFIRA - Única tranche - MGD 12012	CINE - Clube da Ilha Terceira	3 512 708,50	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado ao Cinema da Minha Vida 2025 - 1ª tranche - MGD 28196	CINE - Clube da Ilha Terceira	3 512 708,50	8 100,00	4 050,00	4 050,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM produção e realização 1 mostra de cinema, 4 sessões documental contemporâneo regional, nacional e internacional, na cidade de A.H.- 1ª tranche - MGD 24848	CINE - Clube da Ilha Terceira	3 512 708,50	6 100,00	3 050,00	3 050,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no RAAIM despesas p/criação da Biblioteca do cinema e criação de 1 espaço dedicado à leitura e consulta de livros sobre cinema - Única tranche - MGD 24855	CINE - Clube da Ilha Terceira	3 512 708,50	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Canoagem - 1ª tranche (80%) - MGD 2198 e 17079	Clube Ar Livre da Terceira	3 512 708,50	1 548,73	1 238,99	309,74	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Clube Ar Livre da Terceira	3 512 708,50	289,87	0,00	289,87	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Canoagem - 2ª tranche - MGD 29197	Clube Ar Livre da Terceira	3 512 708,50	304,29	304,29	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de canoagem - atleta Rita Morão Ferreira - 2ª tranche (20%) - MGD 28781.	Clube Ar Livre da Terceira	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Golf -1ª tranche (80%) - MGD 2564 e 17079	Clube de Golfe da Ilha Terceira	3 512 708,50	1 727,08	1 381,67	345,41	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à realização da 42ª Edição do Torneio de Golfe Pro-Am- Única tranche- MGD 14748	Clube de Golfe da Ilha Terceira	3 512 708,50	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para realização da 41ª Edição do Torneio de Golfe Pro-Am - Única tranche - MGD 23342	Clube de Golfe da Ilha Terceira	3 512 708,50	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado à realização do torneio das Sanjoaninas 2025 - Única Tranche - MGD 4687	Clube de Golfe da Ilha Terceira	3 512 708,50	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para realização do Open e Estágio Cidade Património - Angra do heroísmo - 1ª tranche - MGD 2004	Clube de Judo de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Judo- atleta Guida Ourique Pereira -1ª tranche (80%) - MGD 3502 e 17079	Clube de Judo de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de judo - atleta Maria Francisca Bendito Leonardo - 2ª tranche - MGD 27039.	Clube de Judo de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Judo - tranche final (20%) - MGD 27029	Clube de Judo de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	507,00	507,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Judo -1ª tranche (80%) - MGD 2805 e 17079	Clube de Judo de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	3 112,13	2 489,71	622,42	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Judo-atleta Joana Flor Pinheiro Roque -1ª tranche (80%) - MGD 3504 e 17079	Clube de Judo de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Judo-atleta Maria José da Silva Rodrigues -1ª tranche (80%) - MGD 3200 e 17079	Clube de Judo de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição - João Pereira - 1ª tranche (80%), MGD 26266.	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio aos clubes desportivos no desenvolvimento de atividades de treino e competição - MGD 27682 - 1º Tranche	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	7 423,10	7 423,10	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Karaté - atleta João Canapez Peneque Lino Gonçalves - 1ª tranche (80%)-27775	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio aos atletas que desenvolvam atividades de treino e de competição - MGD 27741 - 1º Tranche (80%)	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio aos atletas que desenvolvam atividades de treino e competição - Atleta Henrique Silva - 1º tranche	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição - Frederico Laranjeira - 1ª tranche - MGD 41116 e 27826	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição - Pedro Maria Costa - 1ª tranche - MGD 41118 e 26790	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição - João Maria Costa - 1ª tranche - MGD 41120 e 26789	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição - João Gonçalves - 1ª tranche (80%), MGD 26632.	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	



NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição - Ana Andrade - 1ª tranche (80%), MGD 26629.	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Karaté - atleta Afonso Maria Lencart R. Silva Costa- 2ª tranche (20%) - MGD 16140	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Karaté - atleta Maria Luísa Pereira Oliveira- 2ª tranche (20%) - MGD 16343	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoios Desporto 2024/2025 - 1ª Fase - Atletas individuais - Martim Fernandes Ferreira - MGD 26220 - 1ª Prestação (80%)	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de karaté - atleta Mariana Fernandes - 1º Tranche - MGD 27858	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição - Beatriz de Castro - 1ª tranche (80%), MGD 26205.	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Karaté -2ª tranche (20%) - MGD 16425	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	8 024,64	8 024,64	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ténis de Praia - 1ª tranche (80%) - MGD 2704 e 17079	Clube de Ténis da Ilha Terceira	3 512 708,50	5 181,24	4 145,00	1 036,24	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ténis de Praia - atleta André Roxo Nunes - 2ª tranche (20%) - MGD 2734 e 29727	Clube de Ténis da Ilha Terceira	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ténis de Praia - 2ª tranche (20%) - MGD 2839 e 29120	Clube de Ténis da Ilha Terceira	3 512 708,50	1 652,30	1 652,30	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ginástica Ritmica - atleta Júlia Alves Cabral - 1ª tranche (80%) – MGD 25255	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	200,00	0,00	200,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à realização do III Angra Trail - Única tranche - MGD 2893	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Atletismo - atleta Ricardo Cunha Dias - 1ª tranche (80%) – MGD 28057	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ginástica Rítmica - atleta Inês Candeias de Oliveira - 1ª tranche (80%) – MGD 26399	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD nas modalidades de Atletismo e Ginástica Rítmica - 1ª tranche (80%) – MGD 27747	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	9 077,29	9 077,29	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ginástica Rítmica - atleta Helena Lourenço Mesquita - 1ª tranche (80%) - MGD 26089	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido âmbito do CPDD modalidde de Ginástica Rítmica - atleta Maria Luísa Gonçalves C. M. Henriques - 1ª Tranche (80%)- MGD 43012	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Atletismo - atleta Soraia Amaral Teixeira - 1ª tranche (80%) – MGD 27865	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Atletismo - atleta Luis Pires Pimentel - 1ª tranche (80%) – MGD 27862	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio aos atletas que desenvolvam atividades de treino e competição - Atleta Gustavo Bettencourt - 1º tranche - MGD 27863	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Atletismo Adaptado - atleta Luis M Pimentel- 1ª tranche (80%) – MGD 25765	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Atletismo Adaptado - atleta Ana Margarida Filipe- 1ª tranche (80%) - MGD 25614	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD nas modalidades de Atletismo, Atletismo Adaptado e Ginástica Rítmica- 1ª tranche (80%) - MGD26792	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	9 214,80	9 214,80	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM p/participação atletas e treinadores em provas nacionais de ginástica rítmica- Única tranche- MGD 24682	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	1 715,20	1 715,20	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio aos atletas que desenvolvam atividades de treino e competição - Atleta Mariana Ferreira 1º Tranche - MGD 26107	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Atletismo Adaptado-Francisco Brasil Miranda Costa-tranche final (20%) - MGD 14388	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Atletismo Adaptado - atleta Ana Margarida Filipe - 1ª tranche (80%) – MGD 27859	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoios Desporto 2024 - 2ª Fase - Atletas individuais - Filipa Batista Toste - MGD 14170 e MGD 15307 - 2ª Prestação (20%).	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de dança desportiva- atleta Clara Freitas de Lemos -1ª tranche (80%) - MGD 1988 e 17079	Clube Desportivo da Casa do Povo da Feteira	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva -2ª tranche (20%) - MGD 29848.	Clube Desportivo da Casa do Povo da Feteira	3 512 708,50	139,28	139,28	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para aquisição de 30 fatos de treino - Única tranche - MGD 15280	Clube Desportivo da Casa do Povo da Feteira	3 512 708,50	873,30	873,30	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de dança desportiva- 1ª tranche (80%) - MGD 2615 e 17079	Clube Desportivo da Casa do Povo da Feteira	3 512 708,50	708,89	567,12	141,77	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Clube Desportivo da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento	3 512 708,50	74,52	0,00	74,52	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Clube Desportivo de Tiro da Ilha Terceira	3 512 708,50	200,00	0,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação da Dança de Pandeiro do P.Santo "Pior que Está Ainda pode Ficar" Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 12023 e 8739	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de dança desportiva- atleta Francisca Maria Fontes Martins -1ª tranche (80%) - MGD 2632 e 170079	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de dança desportiva- atleta Ana Rita Saúde Rocha -1ª tranche (80%) - MGD 2622 e 17079	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de dança desportiva- atleta Matilde de Pinho Teodoro -1ª tranche (80%) - MGD 2631 e 17079	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva - 2ª tranche - MGD 28708	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	523,49	523,49	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva- Francisca Maria Fontes Martins -2ª tranche (20%) - MGD 28780	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à deslocação da equipa de Juniores D (SUB13) de Futsal à Ilha de Santa Maria - Única tranche - MGD 18755	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva- atleta Beatriz Bettencourt Fonte-tranche final (20%)-MGD28774	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013,de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futsal - 1ª tranche (80%) – MGD 43010	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	4 958,18	4 958,18	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva- atleta Jordana da Silva Costa -2ª tranche (20%) - MGD 28776	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva- atleta Leonor Carvalho da Silva - 2ª tranche - MGD 28778	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva- atleta Leonor Pereira da Silva - 2ª tranche - MGD 28779	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de dança desportiva- atleta Jordana da Silva Costa -1ª tranche (80%) - MGD 2623 e 17079	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva- atleta Leonor Ferreira Alves -2ª tranche (20%) - MGD 28777	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de dança desportiva- atleta Leonor Ferreira Alves -1ª tranche (80%) - MGD 2623 e 17079	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de dança desportiva- atleta Beatriz Bettencourt Fonte -1ª tranche (80%) - MGD 2623 e 17079	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva- 1ª tranche (80%) - MGD 2688 e 17079	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	3 047,47	2 437,98	609,49	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio âmbito RAAIM destinado deslocação de atletas e treinadores dança desportiva campeonato Mundo de Grupos e no WDSF Solo Latinas em Braga-Única tranche- MGD 12440	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM p/ despesas participação da equipa de juniores A no Torneio de Formação de Vila Real 2025 - Única tranche - MGD 8815	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futsal - 2ª tranche (20%) – MGD 15503 e 24985	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	2 709,52	2 709,52	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de dança desportiva- atleta Leonor Pereira da Silva -1ª tranche (80%) - MGD 2630 e 19079	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para edição da obra "As Aventuras de Alguém Que nunca Pensou" autores alunos EB1/JI I.D.H. - Única tranche - MGD 22703	Clube Desportivo Escolar de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Clube Desportivo Escolar Tomás de Borba	3 512 708,50	200,00	0,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Clube Escolar Jerónimus D'Angra	3 512 708,50	555,29	0,00	555,29	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Clube Escolar Jerónimus D'Angra para realização do evento regional Open Central - MGD 26804 - Única tranche	Clube Escolar Jerónimus D'Angra	3 512 708,50	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Clube Escolar Jerónimus D'Angra para realização do evento IV Encontro da Pré - MGD 26805 - Única tranche.	Clube Escolar Jerónimus D'Angra	3 512 708,50	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Judo - atleta Ana Jasmim Vieira Rocha Silva Matias -2ª tranche- MGD 2805 e 3999	Clube Escolar Jerónimus D'Angra	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio aos atletas que desenvolvam atividades de treino e competição - MGD 27245 - 1ª Tranche	Clube Escolar Jerónimus D'Angra	3 512 708,50	1 308,55	1 308,55	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio aos atletas que desenvolvam atividades de treino e competição - Atleta João Pereira - MGD 27752 - 1ª Tranche	Clube Escolar Jerónimus D'Angra	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Judo - atleta Frederica Beatriz R. Alexandre da Costa -1ª tranche (80%) - MGD 12563 e 17079	Clube Escolar Jerónimus D'Angra	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoios de desporto 2024 2ª fase - MGD 29370 e 2500 - 2ª Tranche (20%)	Clube Escolar Jerónimus D'Angra	3 512 708,50	763,39	763,39	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Judo- atleta Leonor Câmara Ferreira -1ª tranche (80%) - MGD 11364 e 17079	Clube Escolar Jerónimus D'Angra	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	



NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Clube Escolar Jerónimus D'Angra para realização do evento Toneio das Renas - MGD 26806 - Única tranche.	Clube Escolar Jerónimus D'Angra	3 512 708,50	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Judo -1ª tranche (80%) - MGD 2744 e 17079	Clube Escolar Jerónimus D'Angra	3 512 708,50	3 634,77	2 907,82	726,95	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Clube Escolar Jerónimus D'Angra	3 512 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao Clube Juvenil Boa Viagem - 1º Tranche (80%) - MGD 28006	Clube Juvenil Boa Viagem	3 512 708,50	14 957,90	14 957,90	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Basquetebol - 2ª tranche (20%) – MGD 16138 e 28405	Clube Juvenil Boa Viagem	3 512 708,50	3 575,64	3 575,64	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	5,00	0,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	5,00	0,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de canoagem - atleta Eliseu Arruda Reis -1ª tranche (80%) - MGD 2330 e 17079	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de canoagem - atleta Simão Adelino Paim Burges Bettencourt -1ª tranche (80%) - MGD 2440 e 17079	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de canoagem - atleta Pedro Mário Pereira Bartolomeu -1ª tranche (80%) - MGD 1815 e 17079	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 857,46	0,00	1 857,46	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Apneia Indoor- atleta Joana Gonçalves Silva -1ª tranche (80%) - MGD 2541 e 17079	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de canoagem - 1ª tranche (80%) - MGD 2627 e 17079	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	7 880,80	6 304,64	1 576,16	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado à participação em provas nacionais de canoagem de mar - Única Tranche - MGD 23339	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de canoagem - atleta Thiago Pereira Silva Mendonça -1ª tranche (80%) - MGD 2487 e 17079	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	5,00	0,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Clube Naval de São Mateus da Calheta	3 512 708,50	113,35	0,00	113,35	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Natação - atleta Francisco Carvalho da Silva - 1ª tranche (80%) - MGD 26092 e 41167	Clube Naval Praia da Vitória	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Vela- atleta Joaquim Paiva Benites Gomes Barcelos - 2ª tranche (20%) - MGD 25812	Clube Naval Praia da Vitória	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Vela - atleta Matilde Rocha Moules - 1ª tranche (80%) – MGD 27250	Clube Naval Praia da Vitória	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Vela Optimist- atleta Matilde Rocha Bettencourt Rosa Moules - 2ª tranche (20%) - 25808	Clube Naval Praia da Vitória	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Clube Naval Praia da Vitória	3 512 708,50	800,00	0,00	800,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Vela- atleta Duarte Paiva Benites Gomes Barcelos - 2ª tranche (20%) - MGD 26209	Clube Naval Praia da Vitória	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Vela - atleta Joaquim Paiva Barcelos- 1ª tranche (80%) – MGD 27308	Clube Naval Praia da Vitória	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Vela - atleta Bernardo de Faria Miranda - 1ª tranche (80%) – MGD 27515	Clube Naval Praia da Vitória	3 512 708,50	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Clube Naval Praia da Vitória	3 512 708,50	200,00	0,00	200,00	0,00	



NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Natação - atleta Gustavo Carvalho da Silva - 1ª tranche (80%) - MGD 26406	Clube Naval Praia da Vitória	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à produção da obra literária: "O Cão Barbado da Terceira" - 1ª tranche - MGD 21686	Clube Português de Canicultura	3 512 708,50	5 217,64	5 212,64	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM p/despesas vista técnica à ilha, observar exemplares da raça Barbados e apresentação oficial de livro -1ª tranche - MGD 21689	Clube Português de Canicultura	3 512 708,50	4 416,63	4 411,63	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à realização da prova XC Maratona de BTT - Única tranche - MGD 15598	Clube Terceira Factory Racing	3 512 708,50	250,00	250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado instalação de 10 ventoinhas industriais no Pavilhão Municipal - Terceira Única tranche - MGD 11728	COFIT - Comité Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira	3 512 708,50	1 433,96	1 433,96	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Festival Internacional de Folclore dos Açores e à Feira de Artesanato e Sabores Tradicionais de 2025 - MGD 16841 - Única tranche	COFIT - Comité Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira	3 512 708,50	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha Confederação Operária Terceirense " O Golfinho", nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15489 e 18957	Confederação Operária Terceirense	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do destinado às despesas com o Plano Anual de Atividades de 2025 - MGD 25211 (100%)	CP Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos	3 512 708,50	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à participação no 27º Festival de Coros de Natal no Funchal - Única tranche - MGD 26777	Coro Tibério Franco Terra Chã	3 512 708,50	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do destinado às despesas c/ o Grupo Coral Atlântico de Sines nos 50º Aniv do 25 de Abril (100%)-MGD 18071	CP Coro Tibério Franco Terra Chã	3 512 708,50	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas inerentes ao Plano de Atividades 2024/2025 - Única tranche - MGD 14670	Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 590 Terra Chã	3 512 708,50	4 852,00	4 852,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à atividade escutista "Nos Trilhos de S.Tiago Maior"- 1ª tranche - MGD 5517	Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 630 Santa Bárbara	3 512 708,50	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo para atividades de interesse Municipal de natureza social,no apoio a eventos sociais,desportivos e outros - Única tranche - MGD 1516	Cruz Vermelha Portuguesa	3 512 708,50	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			CulturXis - Associação de Desenvolvimento Artístico - CXACC	3 512 708,50	857,00	0,00	857,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio âmbito RAAIM p/ realização de 4 concertos do Festival I.Açores em A.H. e realização de 1 workshop de piano-2ª tranche-MGD 752	CulturXis - Associação de Desenvolvimento Artístico - CXACC	3 512 708,50	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas com digitalização do Boletim Eclesiástico dos Açores, para disponibilização na internet - 1ª tranche (1/2) - MGD 9194	Diocese de Angra	3 512 708,50	8 353,93	8 353,93	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM p/ manutenção e pintura do palco de apoio às festas da Vila do porto Judeu - Única tranche - MGD 25011	Dionysus - Associação Recreativa e Cultural do Porto Judeu	3 512 708,50	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha do Porto Judeu ,nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15507 e 18957	Dionysus - Associação Recreativa e Cultural do Porto Judeu	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Subsídio reclusos M. Tavares, J. Coelho, E. Morais, P. Neves, S. Lopes, A. Sousa, H. Tavares e J. Branco- dezembro 2024 - MGD 26323.	Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais	3 512 708,50	2 600,52	2 600,52	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Subsídio aos reclusos - mês de abril de 2025 - MGD 26323	Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais	3 512 708,50	31 957,25	30 918,92	1 038,33	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha Colégio Divertiláxia pelas Sanjoaninas 2025 - MGD 15486 e SA 18957	Divertilaxia - Actividades de Diversão, Lazer e Espéctáculos	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Acordo de Colaboração para execução de atividades e projetos socioeducativos e pedagógicos de 2025/2026 - Única tranche - MGD 28605	Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	20 399,75	20 399,75	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo Cooperação p/ conservação e reparação dos edifícios escolares ,pré-escolar e do 1º Ciclo afetos EBI -Única tranche- MGD 3811	Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Acordo de Colaboração para execução de atividades e projetos socioeducativos e pedagógicos de 2025/2026 - Única tranche - MGD 28605	Escola Básica e Integrada de Biscoitos	3 512 708,50	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo Cooperação p/ conservação e reparação dos edifícios escolares ,pré-escolar e do 1º Ciclo afetos à EBI -Única tranche- MGD 3810	Escola Básica e Integrada de Biscoitos	3 512 708,50	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo Cooperação p/ conservação e reparação dos edifícios escolares ,pré-escolar e do 1º Ciclo afetos EBIFFD -Única tranche- MGD 3813	Escola Básica e Integrada Francisco Ferreira Drummond	3 512 708,50	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Acordo de Colaboração para execução de atividades e projetos socioeducativos e pedagógicos de 2025/2026 - Única tranche - MGD 28596	Escola Básica e Integrada Francisco Ferreira Drummond	3 512 708,50	23 294,71	23 294,71	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Acordo de Colaboração para execução de atividades e projetos socioeducativos e pedagógicos de 2025/2026 - Única tranche - MGD 28608	Escola Básica e Secundária Tomás de Borba	3 512 708,50	25 620,15	25 620,15	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Acordo de Colaboração para execução de atividades e projetos socioeducativos e pedagógicos de 2025/2026 - Única tranche - MGD 32338	Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	2 749,85	2 749,85	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Concessão de apoio da candidatura aos apoios no âmbito do regulamento "Escola para todos, todos na escola" -MGD20229 -Única Tranche	Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade	3 512 708,50	10 927,35	10 927,35	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM deslocação a Santiago de Compostela da turma E do 9º ano projeto "Caminhos de Interculturalidade"- MGD 2317	Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Acordo de Colaboração para execução de atividades e projetos socioeducativos e pedagógicos de 2025/2026 - Única tranche - MGD 28612	Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade	3 512 708,50	13 669,04	13 669,04	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Protocolo destinado a apoiar a contratação serviços da VITEC para transmissão celebrações da Igreja da Sé - Única Tranche - MGD 1875	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Sé Catedral	3 512 708,50	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Sé Catedral	3 512 708,50	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio âmbito RAAIM fornecimento e execução parede de placas de pladur placado de 2 lados p/divisória de sala de catequese na Igreja Paroquial-Única tranche MGD- 25119	Fábrica da Igreja Paroquial da Terra Chã	3 512 708,50	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado à colocação de portas interiores e pintura das portadas das janelas do passal-Única Tranche-MGD 24868	Fábrica da Igreja Paroquial das Cinco Ribeiras (Nossa Senhora do Pilar)	3 512 708,50	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas de participação no Jubileu de Joves - Roma 2025 - Única tranche - MGD 16720	Fábrica da Igreja Paroquial de Feteira	3 512 708,50	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado a obras de conservação da Ermida de Santa Catarina - Única tranche - MGD 25443	Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro	3 512 708,50	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio p/ fazer face às despesas com o restauro dos arquivancos da Igreja Matriz da Vila de São Sebastião - MGD 25203 - 1ª Tranche (1/3)	Fábrica da Igreja Paroquial de São Sebastião	3 512 708,50	2 784,00	2 784,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Ap. às ent. que exploram salões do concelho e recebem bailinhos, danças e comédias no Carnaval de 2025-MGD 4052 e7347 -Única tranche	Fábrica da Igreja Paroquial do Posto Santo	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM para despesas de aquisição e instalação de um equipamento de ar condicionado - Única tranche - MGD 1448	Fábrica da Igreja Paroquial do Posto Santo	3 512 708,50	1 354,99	1 354,99	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ténis de Mesa - 1ª tranche (80%) – MGD 26803	Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral	3 512 708,50	3 271,24	2 616,99	654,25	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à deslocação de 2 atletas a 5 provas p/ranking nacional de ténis de mesa sub 11 - Única tranche - MGD 25188	Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral	3 512 708,50	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para deslocação da equipa Sénior de Ténis de Mesa ao Campeonato Sénior Masculinos da 2ª Divisão - Única tranche - MGD 25185	Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral	3 512 708,50	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à participação de duas associações de A.H. no IV Regional na Horta - Única tranche - MGD 8570	Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação dos Açores	3 512 708,50	350,00	350,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para realização da Assembleia Geral em Angra do Heroísmo - MGD 1141 - Única Tranche	Federação Portuguesa Atletismo	3 512 708,50	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho dos Rapazes de Santa Bárbara "Elvis" no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6867 e 8739	Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado ao intercâmbio Musical e Cultural com a Filarmónica Lira Açoriana de Livingston - Única tranche - MGD 21391	Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	3 512 708,50	3 156,08	3 156,08	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP p/ apoio a fundo perdido às entidades que exploram salões do conelho e recebem bailinhos - Carnaval 2025 -Única Tranche-MGD 4052	Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha a Nossa Marcha, nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15951 e 18957	Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para fazer face às despesas inerentes ao projeto "Música nas Férias"2025 - 1ª tranche - MGD 24666	Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	3 512 708,50	15 152,50	15 152,50	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	3 512 708,50	5,00	0,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação Bailinho da Junta Freguesia da Vila Nova "Chega-te para Trás", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6847 e 8739	Freguesia da Vila Nova	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Protocolo tendo em vista fazer face aos encargos inerentes à cremação de residentes no conelho de Angra - 2º trimestre - MGD 19115	Freguesia de Santa Cruz da Praia da Vitória	3 512 708,50	855,00	850,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio tendo em vista fazer face aos encargos inerentes à opção da técnica funerária de cremação - 4º trimestre 2024 - MGD 450	Freguesia de Santa Cruz da Praia da Vitória	3 512 708,50	500,00	400,00	100,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do Protocolo - pag.to das despesas de água e luz do campo de futebol, ref ao ano de 2024 - MGD 1543	Freguesia de São Mateus da Calheta	3 512 708,50	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Despesas correntes do Campo de Futebol Carlos Alberto Sousa ao abrigo do protocolo celebrado a 17 de abril de 2015-MGD 18367 e 13797	Freguesia de São Mateus da Calheta	3 512 708,50	4 500,00	2 601,10	1 898,90	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Freguesia do Porto Judeu	3 512 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Protocolo Cooperação destinado à atribuição do Prémio de mérito de ingresso no ensino superior na Universidade dos Açores do melhor aluno do concelho de A.H.-MGD 15555	Fundação Gaspar Frutuoso	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente a valores das rendas pagas pelo INATEL referente ao ano 2025 - Única tranche - MGD 6872 e 12774	Fundação Inatel	3 512 708,50	7 478,16	7 478,16	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente a valores das rendas pagas pelo INATEL desde maio até dezembro/2024-Única tranche-MGD 12774	Fundação Inatel	3 512 708,50	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado ao projeto de arquitetura do Quiosque e toldo de telas tensionadas para o Forte Grande de S. Mateus - Única tranche - MGD 8715	Gê-Questa - Associação de Defesa do Ambiente	3 512 708,50	3 944,00	3 944,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado a 1 formação presencial intitulada "Fundos Europeus para as Artes, Cultura" - Única tranche - MGD 14776	GET ART - Associação Regional para a Promoção e Gestão Cultural	3 512 708,50	554,00	554,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado ao Projeto Coretos dos Açores-Inventariação do Património Material e Imateril - Única tranche - MGD 14605	GET ART - Associação Regional para a Promoção e Gestão Cultural	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado às despesas com edição do:" Guia de Boas Práticas de Inclusão Social Através da Arte"- Única Tranche - MGD 9510	GET ART - Associação Regional para a Promoção e Gestão Cultural	3 512 708,50	771,40	771,40	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado ao Ciclo de Conferências Ecos do Atlântico - Única tranche - MGD 5567	Grémio Atlântico - Associação Cultural, Cívica e Solidária	3 512 708,50	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à realização do conjunto de conferências intitulado "Cabo Verde Hoje-50 anos de independência" - Única Tranche - MGD 10468	Grémio Atlântico - Associação Cultural, Cívica e Solidária	3 512 708,50	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para edição da biografia de Teotónio de Ornelas Bruges - Única tranche - MGD 3074	Grémio Atlântico - Associação Cultural, Cívica e Solidária	3 512 708,50	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM p/deslocação e alojamento de 2 professores p/apresentação da Fundação João Lopes em Cabo Verde -Única tranche-MGD 29914	Grémio Atlântico - Associação Cultural, Cívica e Solidária	3 512 708,50	364,34	364,34	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à receção do Rancho Etnográfico "O Cantaréu" de Vila Real - Única tranche - MGD 14422	Grupo de Baile da Canção Regional Terceirense	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho Posto do Santo"O Casamento do Meu Marido", nas 4 Freguesias pelo Carnaval 2025 - MGD 12852 e 9115	Grupo de Balhos e Cantares da Ilha Terceira	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho Posto do Santo"O Casamento do Meu Marido", Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6856 e 8739	Grupo de Balhos e Cantares da Ilha Terceira	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado à realização do Festival Taurino - Única Tranche - MGD 8284	Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense	3 512 708,50	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho Grupo Teatro Casa da Lata- " Carmen (Cita)", nas 4 freguesias pelo Carnaval 2025 - MGD 12872 e 9115	Grupo de Teatro de São Pedro da Ribeirinha	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho Grupo Teatro Casa da Lata- " Carmen (Cita)", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6837 e 8739	Grupo de Teatro de São Pedro da Ribeirinha	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futsal- 1ª Tranche (80%) - MGD 43023	Grupo Desportivo da Casa do Povo da Vila de São Sebastião	3 512 708,50	4 997,30	4 997,30	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futsal - 1ª tranche (80%) – MGD 26585	Grupo Desportivo da Casa do Povo da Vila de São Sebastião	3 512 708,50	14 310,22	14 310,22	0,00	0,00	



NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futsal - 1ª tranche (80%) – MGD 28231	Grupo Desportivo dos Biscoitos	3 512 708,50	12 898,41	12 898,41	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futsal - 2ª tranche (20%) - MGD 14582 e 23481	Grupo Desportivo dos Biscoitos	3 512 708,50	2 845,81	2 845,81	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação Bailinho Grupo Desportivo e Recreativo da Agualva " Velhos São os Trapos ", nas 4 freguesias no Carnaval 2025 - MGD 12927 e 9115	Grupo Desportivo e Recreativo da Agualva	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação Bailinho Grupo Desportivo e Recreativo da Agualva " Velhos São os Trapos ", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6845 e 8739	Grupo Desportivo e Recreativo da Agualva	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM p/deslocação de grupo à Moita dos Ferreiros, intercâmbio iniciado em 2019, c/Banda Lírica Moitense às Sanjoaninas - Única tranche - MGD 11855	Grupo Filarmónico Nossa Senhora das Mercês da Freguesia da Feteira	3 512 708,50	3 576,00	3 576,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM p/despesas com X Jornadas de Enfermagem ao HSEIT"Acréscitar Valor ao Cuidados: +Evidência+Qualidade+ tranche-MGD 27613	Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	2 169,16	2 169,16	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CP ICHTUS - Associação de destinado à realização do Azores Game Fest (100%) - MGD 23202	Juventude do Porto Judeu	3 512 708,50	25 288,00	25 288,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			ICHTUS - Associação de Juventude do Porto Judeu	3 512 708,50	30,24	0,00	30,24	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação Comédia do Palhito"Recordar Passado e Dizer Adeus Futuro" Teatro Angrense pelo Carnaval 2025-MGD 12026 e 8739	ICHTUS - Associação de Juventude do Porto Judeu	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação Bailinho dos Jovens do Porto Judeu "Alojamento Local Panão", nas 4 freguesias Carnaval 2025 - MGD 12883 e 9115	ICHTUS - Associação de Juventude do Porto Judeu	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido de 80% de bilheteira do espetáculo " A Nossa Cultura: Teatro de Variedades do Porto Judeu" - MGD 22792	ICHTUS - Associação de Juventude do Porto Judeu	3 512 708,50	1 505,84	1 505,84	0,00	0,00	



NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação Bailinho dos Jovens do Porto Judeu "Alojamento Local Panão", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6844 e 8739	ICTUS - Associação de Juventude do Porto Judeu	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Ap. para obras de retelha e substituição de telhas, pintura ext. e respetiva preparação das paredes do império -MGD 24962-Única tranche	Império do Divino Espírito Santo das Cinco Ribeiras	3 512 708,50	4 860,12	4 860,12	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para Edição da Obra poética de Rui Duarte Rodrigues - Poesia Completa - Única Tranche - MGD 12370	Instituto Açoriano de Cultura	3 512 708,50	6 748,42	6 748,42	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para edição da obra "Edição Bilingue da Coleção Poetas Vozes Angrenses" - Única tranche - MGD 12486	Instituto Açoriano de Cultura	3 512 708,50	15 226,00	15 226,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Instituto Açoriano de Cultura	3 512 708,50	5,00	0,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM levantamento tratamento informação jornalística suplemento "Glacial jornal A União, edição do livro- Úncia tranche-MGD 25124	Instituto Açoriano de Cultura	3 512 708,50	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho- "Um Assalto Quase Perfeito", nas 4 Freguesias pelo Carnaval 2025- MGD 12867 e 9115	Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho- "Um Assalto Quase Perfeito", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6818 e 8739	Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para despesas do VII Natal Hospitaleiro da Casa de Saúde Espírito Santo - Única tranche - MGD 29671	Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus	3 512 708,50	750,00	750,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM p/participar os serviços digitalização e conversão e paginação e artes gráficas, da obra "Gervásio Lima - Obra Completa"-1ª tranche - MGD 7643	Instituto Histórico da Ilha Terceira	3 512 708,50	7 096,00	3 548,00	3 548,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao Instituto Histórico da Ilha Terceira para edição do Boletim do IHIT Vol. LXXXI 2023 - MGD 20491 - Única tranche.	Instituto Histórico da Ilha Terceira	3 512 708,50	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM p/edição da obra "A Musica e outras Manifestações Artísticas e Culturais no Quotidiano Angrense:1830-1910-Única tranche-MGD 18495	Instituto Histórico da Ilha Terceira	3 512 708,50	7 144,32	7 144,32	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado à edição de 9 livros de diversos autores do sec. XIX - Única Tranche - MGD 30867	Instituto Histórico da Ilha Terceira	3 512 708,50	550,62	550,62	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do CP destinado ao I Colóquio Internacional Gungunhana - Importância e Atualidade 1ª tranche (50%) - MGD 27825	Instituto Histórico da Ilha Terceira	3 512 708,50	11 881,96	11 881,96	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à edição da obra Crónicas das Américas - Única tranche - MGD 13628	Instituto Histórico da Ilha Terceira	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para à edição da obra " Os Açores e o Domínio Filipino 1580-1590" - Única tranche- MGD 13848	Instituto Histórico da Ilha Terceira	3 512 708,50	5 158,40	5 158,40	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à edição da obra "Gervásio Lima" - Única tranche - 23045	Instituto Histórico da Ilha Terceira	3 512 708,50	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado à edição da obra "António Dacosta e o Sentido de Pertença na Pintura" - Única Tranche - MGD 9307	Instituto Histórico da Ilha Terceira	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à edição da obra Álbum Tercereinse VI. - Única tranche - MGD 7024	Instituto Histórico da Ilha Terceira	3 512 708,50	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Renovação do Protocolo Anual - Ano 2025 - Única tranche - MGD 61	Instituto Histórico da Ilha Terceira	3 512 708,50	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à realização do Colóquio Nacional de Genealogia - Única tranche - MGD 6909	Instituto Histórico da Ilha Terceira	3 512 708,50	459,00	459,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado às diversas atividades a realizar em 2025 - Única Tranche - MGD 11202	IPA International Police Association	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM p/pinturas dos edifícios da Casa da Carne e aquisição de equipamentos - Única tranche - MGD 24974	Irmandade do Divino Espírito Santo da Freguesia do Raminho	3 512 708,50	3 724,72	3 724,72	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado à reparação de duas coroas antigas do Espírito Santo, em prata - Única tranche - MGD 25017	Irmandade do Divino Espírito Santo da Rua de Baixo	3 512 708,50	1 999,84	1 999,84	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM destinado a obras no telhado da dispensa do Império - Única tranche - MGD 25184	Irmandade do Divino Espírito Santo da Serreta	3 512 708,50	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Aquisição de mesas e bancos para o império - MGD 27112 - Única tranche	Irmandade do Divino Espírito Santo do Império da Rua do Conde da PV	3 512 708,50	4 960,17	4 960,17	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM para despesas com reparação de mastro e oficina, pintura e recolocação do mesmo - Única tranche - MGD 6129	Irmandade do Divino Espírito Santo do Lugar de San Carlos	3 512 708,50	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CP p/ apoio a fundo perdido às entidades que exploram salões do concelho e recebem baillinhos - Carnaval 2025 -Única Tranche-MGD 4052	Irmandade do Divino Espírito Santo do Lugar de San Carlos	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha Infantil de São Gonçalo pelas Sanjoaninas 2025 - MGD 15312 e 18957	Jardim Infantil de São Gonçalo das Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio para a aquisição de tintas para pinturas interiores e exteriores do alpendre e recreio do Jardim Infantil, MGD 27999.	Jardim Infantil de São Gonçalo das Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus	3 512 708,50	423,70	423,70	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Judo Clube de São Carlos	3 512 708,50	57,10	0,00	57,10	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD 2024 - 2ª Fase- Coletividades desportivas - modalidade de Judo - 2ª tranche (20%) - MGD 2511.	Judo Clube de São Carlos	3 512 708,50	58,55	0,00	58,55	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Judo - 1ª tranche (80%) - MGD 2516 e 17079	Judo Clube de São Carlos	3 512 708,50	298,01	238,41	59,60	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM p/ pinturas e remodelações do sistema elétrico da sede Agrupamento 492 do CNE - Única tranche - MGD 23893	Junta do Núcleo da Ilha Terceira do Corpo Nacional de Escutas	3 512 708,50	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para despesas do Plano de Atividades Escutista 2024/2025 Agrupamento 803 S. Carlos - Única tranche - MGD 25176	Junta do Núcleo da Ilha Terceira do Corpo Nacional de Escutas	3 512 708,50	4 988,57	4 988,57	0,00	0,00	



NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Junta do Núcleo da Ilha Terceira	3 512 708,50	5,00	0,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva - atleta Pedro Alexandre Moreira da Costa - 2ª tranche - MGD 28687	Juventude Desportiva Lajense	3 512 708,50	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP destinado despesas manutenção Torneio Internacional Ténis e normalização da legalização infraestruturas - 2ª tranche - MGD 30139	Lawn Tennis Club	3 512 708,50	9 882,00	9 882,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ténis de Campo - 2ª tranche - MGD 29082.	Lawn Tennis Club	3 512 708,50	1 004,41	1 004,41	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à realização do Torneio de SQUASH das Sanjoaninas - Única tranche - MGD 16044	Lawn Tennis Club	3 512 708,50	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado à organização do 30º Azores, Lawn Tournament, Under 14 - 1ª tranche - MGD 24755	Lawn Tennis Club	3 512 708,50	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ténis de Campo - 1ª tranche (80%) - MGD 2551 e 17079	Lawn Tennis Club	3 512 708,50	5 109,61	4 087,69	1 021,92	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CP dest. às despesas deslocação, alojamento e alimentação p/ edição e gravação obra p/violino Tomas Vaz Borba-Única Tranche-MGD 9508	MPMP, Movimento Patrimonial Pela Música Portuguesa	3 512 708,50	3 028,42	3 028,42	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para à edição de livro de poesia: "Outro Conto", da poetisa Maria de Lurdes Freitas - Única tranche - MGD 12399	NFAH - Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Natação - 2ª tranche - MGD 16431	Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Ilha Terceira	3 512 708,50	1 135,90	1 135,90	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio aos clubes e coletividades desportivas que desenvolvam atividades de treino e competição, 1ª tranche (80%), MGD 26865.	Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Ilha Terceira	3 512 708,50	5 654,82	5 654,82	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Pagamento de 85% da receita de bilheteira do espetáculo Manuel Cruz - MGD 4809 - Única tranche	O Engenho - Associação Cultural - OEAC	3 512 708,50	3 406,80	3 406,80	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha Colégio de Santa Clara pelas Sanjoaninas 2025 - MGD 15314 e 18957	Obra Social Madre Maria Clara Açores	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha Olhar Poente pelas Sanjoaninas 2025 - MGD 15432 e 18957	Olhar Poente - Associação Desenvolvimento	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Ordem dos Médicos Veterinários	3 512 708,50	17,74	0,00	17,74	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Renovação do Protocolo p/ 2025 referente ao cheque veterinário - MGD 8700 e 7691	Ordem dos Médicos Veterinários	3 512 708,50	8 018,75	8 018,75	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Renovação do Protocolo p/ 2025 referente ao cheque veterinário - MGD 8700 e 7691	Ordem dos Médicos Veterinários	3 512 708,50	39 999,81	39 999,81	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Ordem dos Médicos Veterinários	3 512 708,50	99,00	0,00	99,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para realização do Campus de Basquetebol na Páscoa e no Verão - Única tranche - MGD 25018	QUALITYLEGION - ASSOCIAÇÃO	3 512 708,50	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas com os Recitais de Música: "Na Rota dos Orgãos" - MGD 25069 - Única tranche.	Rotary Club de Angra do Heroísmo - Cidade Património Mundial	3 512 708,50	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para o concurso de bolos e licores - MGD 41243 - Única tranche.	Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião	3 512 708,50	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha da Creche/Jardim de Infância da S.C.M.A.H. pelas Sanjoaninas 2025 - MGD 15311 e 18957	Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP destinado à deslocação do grupo os D' Improviso aos Estados Unidos da América - Única tranche - MGD15666	Sociedade Musical União Fontinhas	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho- Grupo Carnaval Fontes Vivas "As Novidades", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025- MGD 12117 e 8739	Sociedade Musical União Fontinhas	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho- Grupo Carnaval Fontes Vivas "As Novidades" nas 4 freguesias pelo Carnaval 2025 - MGD 12899 e 9115	Sociedade Musical União Fontinhas	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação Dança Pandeiro Jovens Fontinhas "Mais Tubo Menos Tubo ", Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6840 e 8739	Sociedade Musical União Fontinhas	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio a fundo perdido às entidade que exploram os salões que recebem bailinhos, danças e comédias no Carnaval 2025, MGD 7340 e 4052.	Sociedade Altarenses do Sagrado Coração de Jesus	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à deslocação do formador - Workshop de Chamarrita - MGD 3071 - Única Tranche	Sociedade Filarmónica de Instrução Recreio dos Artistas	3 512 708,50	60,00	60,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP p/ apoio a fundo perdido às entidades que exploram salões do concelho e recebem bailinhos - Carnaval 2025 -Única Tranche-MGD 4052	Sociedade Filarmónica de Instrução Recreio dos Artistas	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à deslocação da filarmónica a Mortágua - Única tranche - 1785	Sociedade Filarmónica de Instrução Recreio dos Artistas	3 512 708,50	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha de São Brás, Ribeira Grande (Sr.Carlos) ,nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15501 e 18957	Sociedade Filarmónica Progresso Biscoitense	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha do Retiro dos Cantadores, nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15516 e 18957	Sociedade Filarmónica Recreio dos Lavradores da Ribeirinha	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Ap. a fundo perd às ent que exploram os salões do concelho e recebem bailinhos,danças e comédias durante o Carnaval de 2025.MGD7297	Sociedade Filarmónica Recreio dos Lavradores da Ribeirinha	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho dos Rapazes da Ribeirinha"O Carnaval" no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6869 e 8739	Sociedade Filarmónica Recreio dos Lavradores da Ribeirinha	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha do Centro C. Grupo da Terceira- Herança Terceirense ,nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15499 e 18957	Sociedade Filarmónica Recreio dos Lavradores da Ribeirinha	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio a fundo perdido às entidade que exploram os salões que recebem bailinhos, danças e comédias no Carnaval 2025, MGD 7335 e 4052.	Sociedade Filarmónica Recreio Serretense	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	



NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha dos Amigos da Festa Brava pelas Sanjoaninas 2025 - MGD 15316 e 18957	Sociedade Filarmónica Recreio Serretense	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho da Malta da Serreta " A Herança de um Circo" nas 4 Freguesias no Carnaval 2025 - MGD 12816 e 9115	Sociedade Filarmónica Recreio Serretense	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho da Malta da Serreta " A Herança de um Circo", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6853 e 8739	Sociedade Filarmónica Recreio Serretense	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do RAAIM destinado às despesas com viagem às festas de Santo Cristo, em S.Cruz da Graciosa -Única Tranche- MGD 8209	Sociedade Filarmónica Recreio Serretense	3 512 708,50	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha da Praia do Almoxarife pelas Sanjoaninas 2025 - MGD 15496 e 18957	Sociedade Filarmónica Unânime Praiense	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio a fundo perdido às entidades que exploram os salões do concelho e recebem bailinhos, danças e comédias- Carnaval 2025-MGD 4052	Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha dos Amigos da Ribeirinha nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15518 e 18957	Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha	3 512 708,50	2 938,80	0,00	2 938,80	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à marcação de linhas de estacionamento no parque anexo à Sociedade - Única tranche - MGD 10765	Sociedade Musical Recreio da Terra Chã	3 512 708,50	1 708,10	1 708,10	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha da Terdança-Terceira Dança Clube ,nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15524 e 18957	Sociedade Musical Recreio da Terra Chã	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação Bailinho Rapazes de S.Mateus e Terra Chã- "Os Abba nasceram na Terceira " 4 freguesias Carnaval 2025-MGD 12845 e 9115	Sociedade Musical Recreio da Terra Chã	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Sociedade Musical Recreio da Terra Chã	3 512 708,50	5,00	0,00	5,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa p/ apoio fundo perdido entidades exploram salões do concelho e recebem bailinhos-Única Tranche-MGD 7349 e 4052	Sociedade Musical Recreio da Terra Chã	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à substituição de portas interiores da sala de espetáculos da Sociedade - Única tranche- MGD 25035	Sociedade Musical Recreio da Terra Chã	3 512 708,50	3 448,80	3 448,80	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha Oficial da Praia da Vitória de 2024, nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15511 e 18957	Sociedade Progresso Lajense	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio atuação da Dança Rapazes da vila das Lages - " Não há tafulho" nas 4 freguesias pelo Carnaval 2025 - MGD 12913 e 9115	Sociedade Progresso Lajense	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho Apanhados do Carnaval - " Eu Avisei ", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6829 e 8739	Sociedade Recreativa Biscoitense	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação da Comédia de São Bento e Biscoitos " Águas de Queimar" nas 4 freguesias no Carnaval 2025 - MGD 8127 e 9115	Sociedade Recreativa Biscoitense	3 512 708,50	50,00	50,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha da Graciosa, nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15308 e 18957	Sociedade Recreativa da Vitória	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Ap. a fundo perd às ent que exploram os salões do concelho e Bento recebem bailinhos,danças e comédias durante o Carnaval de 2025.MGD7308	Sociedade Recreativa de São Bento	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha Popular de São Brás ,nas Sanjoaninas 2025 - MGD 15520 e 18957	Sociedade Recreativa de São Brás	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio às entidades que exploram os salões do concelho e recebem bailinhos, danças e comédias no Carnaval 2025, MGD 7338 e 4052.	Sociedade Recreativa do Raminho	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Ap. a fundo perd às ent que exploram os salões do concelho e recebem bailinhos,danças e comédias durante o Carnaval de 2025.MGD7293	Sociedade Recreativa e Musical de São Sebastião	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	



NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha Bailinho de Ceroula/Fundação Brasileira pelas Sanjoaninas 2025 - MGD 15309 e 18957	Sociedade Recreativa Filarmónica - Fundação Brasileira	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CP p/ apoio a fundo perdido às entidades que exploram salões do concelho e recebem bailinhos - Carnaval 2025 -Única Tranche-MGD 4052	Sociedade Recreativa Nossa Senhora Pilar	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação da Dança de Pandeiro "Escola das 5 Ribeiras" no Teatro Angrense e Sociedades pelo Carnaval 2024 e 2025 - MGD 6819 e 8739	Sociedade Recreativa Nossa Senhora Pilar	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio às entidades que exploram os salões do concelho e recebem bailinhos, danças e comédias durante o Carnaval 2025, MGD 7332 e 4052	Sociedade Recreativa Rainha Santa Isabel das Doze Ribeiras	3 512 708,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha das Doze Ribeiras pelas Sanjoaninas 2025 - MGD 15500 e 18957	Sociedade Recreativa Rainha Santa Isabel das Doze Ribeiras	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação Bailinho dos Rapazes Doze Ribeiras " Guerra das Estrelas" no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6866 e 8739	Sociedade Recreativa Rainha Santa Isabel das Doze Ribeiras	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação Bailinho dos Rapazes Doze Ribeiras " Guerra das Estrelas" nas 4 Freguesias no Carnaval 2025 - MGD 12824 e 9115	Sociedade Recreativa Rainha Santa Isabel das Doze Ribeiras	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CP destinado à deslocação do Grupo Vozes da Ilha Terceira aos EUA - MGD 9438 (100%)	Sociedade Recreativa Rainha Santa Isabel das Doze Ribeiras	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho das Raparigas das Lages " Dá que Ver", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6854 e 8739	Sociedade Recreio Lajense	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM despesas com uma tenda de eventos utilizada no torneio Angra do Heroísmo CUP - Única tranche - MGD 15455	Sport Club Angrense	3 512 708,50	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futebol - 1ª tranche (80%) – MGD 27712	Sport Club Angrense	3 512 708,50	10 722,50	10 722,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para realização do V Angra do Heroísmo Cup 2025 - 1ª tranche - MGD 1809	Sport Club Angrense	3 512 708,50	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futebol e Atletismo - 2ª tranche (20%) – MGD 16686 e 26253	Sport Club Angrense	3 512 708,50	2 839,87	2 839,87	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à organização das comemorações do 95ª Aniversário do Clube - Única tranche - MGD 29005	Sport Club Angrense	3 512 708,50	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado à participação da equipa de Benjamins A no torneio do Clube União Micaelense-Única Tranche-MGD 29002	Sport Club Angrense	3 512 708,50	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para participação de escalões de formação no torneio "A Copa Do Guadiana" - MGD 30653 - Única tranche	Sport Club Angrense	3 512 708,50	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à deslocação da equipa de veteranos a Peniche - Única tranche - MGD 7253	Sport Club Lusitânia	3 512 708,50	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM despesas de participação no II Torneio Internacional Minibasquete - Maia Cidade do Desporto- Única tranche - MGD 11168	Sport Club Lusitânia	3 512 708,50	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para espaço na Rua de Sé, p/instalar os órgãos de comunicação social que realizam a cobertura das festas - Única tranche - MGD 24013	Sport Club Lusitânia	3 512 708,50	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à deslocação de equipa dos veteranos à Ilha da Madeira - Única tranche - MGD 12427	Sport Club Lusitânia	3 512 708,50	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado às despesas com o alojamento da Marcha do Funchal - Única tranche - MGD 24011	Sport Club Lusitânia	3 512 708,50	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD, nas modalidades de Basquetebol e Futebol - 1ª tranche (80%) - MGD 28329	Sport Club Lusitânia	3 512 708,50	35 493,40	35 493,40	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD, nas modalidades de Basquetebol, Futsal e Futebol - 2ª tranche (20%) - MGD 16616 e 26636	Sport Club Lusitânia	3 512 708,50	12 699,87	12 699,87	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futsal - 2ª tranche (20%) - MGD 15245	Sport Clube Barbarensense	3 512 708,50	3 782,95	3 782,95	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD nas modalidades de dança e ciclismo - tranche final (20%) - MGD 26287	Sport Clube Barbarensense	3 512 708,50	562,59	562,59	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas de participação de uma equipa de futsal no Torneio Cidade de Viseu - Única tranche - MGD 10662	Sport Clube Barbarensense	3 512 708,50	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futsal - 1ª tranche (80%) - MGD 24681	Sport Clube Barbarensense	3 512 708,50	24 610,70	24 610,70	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado à participação torneio realizado em Vila Real, MGD 14556.	Sport Clube Barbarensense	3 512 708,50	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ciclismo - 1ª tranche (80%) - MGD 2276 e 17079	Sport Clube Barbarensense	3 512 708,50	2 593,29	2 074,64	518,65	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM p/ despesas com a organização de 1 torneio de futebol feminino, com o intuito de fomentar a prática do desporto feminino - Única tranche -7325	Sport Clube Barreiro do Porto Judeu	3 512 708,50	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado às despesas correntes do Campo de Futebol - água e luz - meses de agosto a dezembro - MGD 1502.	Sport Clube Barreiro do Porto Judeu	3 512 708,50	765,70	765,70	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado às despesas correntes do Campo de Futebol - água e luz - meses de janeiro a março - MGD 13797	Sport Clube Barreiro do Porto Judeu	3 512 708,50	4 500,00	4 404,29	95,71	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM p/ despesas com a organização de torneio de futebol feminino nos dias 25,26 e 27 de abril-Única tranche- MGD 7427	Sport Clube Barreiro do Porto Judeu	3 512 708,50	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Sport Clube Barreiro do Porto Judeu	3 512 708,50	22,18	0,00	22,18	0,00	



NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP despesas de 35 pessoas, visita dos Veteranos do Sport Lisboa e Cartaxo à I.T. de 24 a 27 abril, intercâmbio desportivo das equipas - Única tranche - MGD 7182	Sport Clube Barreiro do Porto Judeu	3 512 708,50	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à realização de vários entercebimentos com a equipa de Veteranos do Clube - Única tranche - MGD 13651	Sport Clube Barreiro do Porto Judeu	3 512 708,50	900,00	900,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio aos Clubes e coletividades desportivas - 1º Tranche (80%) MGD 27167	Sport Clube Barreiro do Porto Judeu	3 512 708,50	2 393,74	2 393,74	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futebol - 2ª tranche (20%) – MGD 29074 e 16181	Sport Clube Barreiro do Porto Judeu	3 512 708,50	1 755,41	1 755,41	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Protocolo destinado a apoiar nas despesas correntes referentes ao ano de 2025 - Única Tranche - MGD7923	Terceira Automóvel Clube	3 512 708,50	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP deslocação de grupo participar no 2º e 3º Encontro Nacional Honda Mini Monkey 125 Portugal e Açores à rota do Gerês-Única tranche-MGD 7507	Terceira Automóvel Clube	3 512 708,50	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para despesas com o IV Fórum Mundial da Cultura Taurina - 2ª tranche - MGD1385	Tertúlia Tauromáquica Terceirense	3 512 708,50	29 056,64	29 056,64	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	5% do valor total apurado da venda de bilhetes utilizados em cada corrida das Sanjoaninas 2024, nos termos do protocolo - MGD 12022.	Tertúlia Tauromáquica Terceirense	3 512 708,50	15 298,70	15 298,70	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP- Adenda referente a 5% da venda de bilhetes utilizados em cada corrida da Feira Taurina nas Sanjoaninas 2025 - MGD 12723	Tertúlia Tauromáquica Terceirense	3 512 708,50	18 336,88	18 336,88	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CP para realização da Feira Taurina nas Sanjoaninas 2025 - 2ª tranche - MGD 12723	Tertúlia Tauromáquica Terceirense	3 512 708,50	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido destinado à realização da Tourada dos Estudantes (100%) - MGD 26503	Tertúlia Tauromáquica Terceirense	3 512 708,50	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido 90% da receita de bilheteira referente a venda de bilhetes do VII Noites de Bruma no dia 15 de Fevereiro de 2025	Tuna Académica do Departamento de Ciências Agrárias	3 512 708,50	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas inerentes ao Festival de Tunas Mistas - VIII Noites de Bruma - Única tranche - MGD 13504	Tuna Académica do Departamento de Ciências Agrárias	3 512 708,50	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Tuna Académica do Departamento de Ciências Agrárias	3 512 708,50	1 486,80	0,00	1 486,80	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido RAAIM p/despesas de alojamento das tunas participantes no VII Noites de Bruma, Festival de Tunas Mistas-Única tranche-MGD 21824	Tuna Académica do Departamento de Ciências Agrárias	3 512 708,50	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de dança desportiva- atleta Pedro Alexandre Moreira Costa -1ª tranche (80%) - MGD 2194 e 17079	UDPM - União Desportiva de Patinagem da Maia	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de dança desportiva- atleta Bruna Alexandra Moreira Costa -1ª tranche (80%) - MGD 2772 e 17079	UDPM - União Desportiva de Patinagem da Maia	3 512 708,50	1 000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado ao pagamento da renda e despesas correntes da Mulheres Associação em A. H.- Única tranche- MGD 24475	UMAR AÇORES - Associação para a Igualdade e Direitos das Mulheres	3 512 708,50	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à realização do livro "Os presos e as prisões políticas em Angra do Heroísmo" - Única tranche - MGD 7955	União de Resistentes Antifascistas Portugueses URAP	3 512 708,50	2 798,40	2 798,40	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Tenis de mesa- 1ª tranche (80%) - MGD 28377	União Sebastianense Futebol Clube	3 512 708,50	15 122,56	15 122,56	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ténis de Mesa - 2ª tranche (20%) – MGD16299	União Sebastianense Futebol Clube	3 512 708,50	16 068,54	16 068,54	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado à realização da corrida Ramo Grande - Única Tranche - MGD 6861	União Tauromáquica do Ramo Grande	3 512 708,50	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM p/despesas com a impressão, colocação e aluguer de outdoor, durante o mês de julho - Única tranche - MGD 11781	Universidade dos Açores	3 512 708,50	522,00	522,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado à realização das IV Jornadas de Biotecnologia dos Açores, MGD 13204.	Universidade dos Açores	3 512 708,50	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à prestação de serviços às IPSS e realização do I Encontro nos Açores - 2ª tranche - MGD 21132	URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores	3 512 708,50	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP destinado à prestação de serviços de apoio às IPSS/Misericórdias de A.H. domínios da formação, informação,apoio logístico e jurídico ano 2025 - 1ª tranche (1/2)- MGD1966	URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores	3 512 708,50	3 005,00	3 000,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado a pequenas obras de manutenção e limpeza da Igreja do Colégio - Única tranche - MGD 1486	Venerável Ordem Terceira da N.ª S.ª do Carmo - Igreja do Colégio	3 512 708,50	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido âmbito do RAAIM destinado à edição da obra"A igreja do Colégio de Angra - Única Tranche - MGD 23983	Venerável Ordem Terceira da N.ª S.ª do Carmo - Igreja do Colégio	3 512 708,50	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para aquisição de 15 expositores em acrílico - MGD 23161 - Única Tranche	Venerável Ordem Terceira da N.ª S.ª do Carmo - Igreja do Colégio	3 512 708,50	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado a despesas com o plano de atividades e orçamento para 2025 - Única tranche - MGD 2196	Veteranos de São Mateus da Calheta VSMC - Associação	3 512 708,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido pela atuação da Marcha Popular de Rabo de Peixe pelas Sanjoaninas 2025 - MGD 15494 e 18957	VidAçor - Associação de Desenvolvimento Comunitário	3 512 708,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - Referente aos meses de abril a setembro de 2025 - MGD 7456	Adelino Manuel de Meneses da Rosa	1 030 333,42	1 800,00	1 600,00	200,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses setembro a dezembro 2024 e janeiro 2025 - MGD 20369	Adérito Francisco Pereira Meneses Fortuna	1 030 333,42	629,70	629,70	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23515	Adriana de Fátima Silva Vieira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para edição da obra "O Mistério do Cristal de Lua" - Única tranche - MGD 23402	Aldina Maria dos Santos Ramos	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23921	Alexandra Mendes Costa	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23520	Alexandra Mendes Costa	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras			Alexandra Patrícia Azevedo Pereira	1 030 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de fevereiro a setembro de 2025 - MGD 4369.	Alexandre Rafael de Sousa Moniz	1 030 333,42	2 518,72	2 518,72	0,00	0,00	
040802 - Outras			Ana Beatriz Diniz Ávila	1 030 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 24263	Ana Carolina Fernandes Nunes	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23522	Ana Carolina Fernandes Nunes	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - janeiro 2025 - MGD 19087	Ana Carolina Gomes Pimentel	1 030 333,42	302,24	302,24	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23524	Ana Catarina da Silva Abreu	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado à edição da obra Partituras - " A Obra para Violino e Piano de Tomás Vaz Borba" - Única Tranche - MGD 25093	Ana Catarina Lopes Pinto	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Ana Catarina Lopes Pinto para edição do CD "Portugal por um violino" - MGD 24926 - Única tranche	Ana Catarina Lopes Pinto	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2025 - MGD 19135.	Ana Cláudia Silva Vieira	1 030 333,42	622,28	622,28	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23526	Ana Cristina Xavier Fagundes	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2024 - MGD 17652.	Ana Isabel Sousa da Silveira	1 030 333,42	472,26	472,26	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23531	Ana Luísa Louro Sousa	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23923	Ana Luísa Soares Rosa	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23534	Ana Margarida Rodrigues de Oliveira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23925	Ana Margarida Rodrigues de Oliveira	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23537	Ana Margarida Silva Melo	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio Prémio Mérito Escolar melhor aluna da Licenciatura em Natureza e Património da Universidade dos Açores - Aluna Ana Pais Monteiro - MGD 19774	Ana Pais Monteiro	1 030 333,42	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23927	Ana Rita Blayer Alves da Silveira	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23539	Ana Rita Blayer Alves da Silveira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 24264	Ana Rita Carmo Lourenço	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Ana Rita da Silva Martins Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23928		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Ana Rita da Silva Martins Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23542		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras			Ana Rita Lourenço	1 030 333,42	456,96	0,00	456,96	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio Prémio Mérito Escolar melhor aluna do Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade ano letivo 2024/2025 - Aluna Ana Rosa Ventura Silva - MGD 20852	Ana Rosa Ventura da Silva	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Ana Sofia da Silva Cabral Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23930		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Ana Sofia da Silva Cabral Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23543		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio Prémio Mérito Escolar melhor aluna da Licenciatura de Enfermagem no ano letivo 2024/2025 - Aluna Ana Sofia Ficher Pacheco - MGD 19774	Ana Sofia Ficher Pacheco	1 030 333,42	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Ana Sofia Ficher Pacheco Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23544		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Ana Sofia Martins Macedo Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42490		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Ana Sofia Martins Macedo Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 8859		1 030 333,42	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Anastácia Fins para edição da obra A Lenda do Dragoeiro - MGD 22854 - Única tranche	Anastácia Maria Escórcio Fins	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras			Anderson da Silva Lourenço	1 030 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à edição de CD de fados tradicionais: "Ilhas de Fogo" - Única tranche - MGD 18086	André Filipe Pereira Gonçalves	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23546	André Filipe Silva Sousa	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23932	André Godinho Dinis	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - Meses de janeiro e fevereiro de 2025 - MGD 699	Andrea Marisa Cabral e Sousa	1 030 333,42	3 778,08	3 148,40	629,68	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de dezembro de 2024 a setembro de 2025 - MGD 28437.	Andreia de Jesus Tavares Moniz	1 030 333,42	3 500,28	3 500,28	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de novembro e dezembro de 2024 e de janeiro a março de 2025 - MGD 26778	Andreia Filipa Rodrigues Raposo	1 030 333,42	2 833,56	2 833,56	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23934	Andreia Mendes Melo	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23547	Andreia Mendes Melo	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª, 2ª e 3ª tranches (Bolsa) MGD 23836	Andreia Vieira Pereira	1 030 333,42	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Freq. de Estudos Pós-Secundários Pimentel e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 24265	Angela Maria de Sousa Novais	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23549	Angela Maria de Sousa Novais Pimentel	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2024 - MGD 24708	Annette Louise Phillips Belkovets	1 030 333,42	285,60	285,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2025 - MGD 1460	Annette Louise Phillips Belkovets	1 030 333,42	285,60	285,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado à edição da obra discográfica "Celebrar Natália Correia", MGD 5995.	Antonella Barletta	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23551	Antónia Belo Projecto Ávila Coelho	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 24267	Antónia Filipa Oliveira de Sousa	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23553	Antónia Filipa Oliveira de Sousa	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de fevereiro a maio de 2025 - MGD 3334	Antonio Miguel Azevedo Lima	1 030 333,42	2 570,40	2 570,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23556	Aradna Raquel Lima Fernandes	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras			Armanda Margarida Borges Fagundes	1 030 333,42	1 763,09	0,00	1 763,09	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 24268	Beatriz Câmara Ferreira	1 030 333,42	1 490,40	1 490,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23560	Beatriz Câmara Ferreira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Diogo Costa Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23935		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Diogo Costa Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Fortuna da Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23936		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Fortuna da Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Maria Castro Lopes de Oliveira Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23937		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Maria Pedro Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio Prémio Mérito Escolar melhor aluna Licenciatura Ciências Agrárias da Universidade dos Açores ano letivo 2024/2025 - Aluna Beatriz Pereira Pacheco - MGD 16076	Beatriz Pereira Pacheco	1 030 333,42	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Pimentel Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23938		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Pimentel Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Vieira Morais Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23579		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Bruna Fantasia Teixeira de Aguiar Freq. de Estudos Pós-Secundários Rocha e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 24269		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Bruna Filipa da Costa Medeiros Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa e Juros) MGD 23939		1 030 333,42	1 715,61	1 715,61	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - referente aos meses de fevereiro a agosto de 2025 - MGD 3327	Bruno Miguel Borges Martins	1 030 333,42	2 597,43	2 361,30	236,13	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Camila Parreira de Melo Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 24270		1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Carina Sueli Tavares Moreira Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsas) MGD 24272		1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento da habitação - referente aos meses de agosto e setembro - MGD 7129	Carla Patricia Vieira Borges	1 030 333,42	1 574,20	1 385,08	189,12	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de outubro a dezembro de 2024 e janeiro de 2025 - MGD 22653	Carla Susana de Melo Pacheco	1 030 333,42	755,60	755,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - referente ao meses de junho a setembro de 2025 - MGD 14462	Carlos Adriano de Sousa Almeida	1 030 333,42	1 999,20	1 999,20	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de setembro a dezembro de 2024, e janeiro 2025 - MGD 17163.	Carlos Manuel da Silva Meneses	1 030 333,42	1 438,50	1 438,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2024 - MGD 13591	Carlos Manuel Frias Lima	1 030 333,42	456,96	456,96	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Carlota Maria Linhares Rocha Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa e Juros) MGD 23940		1 030 333,42	1 773,33	1 773,33	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23582	Carlota Maria Linhares Rocha	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa+Juros) MGD 24273	Carlota Ribeiro Melo	1 030 333,42	2 085,15	2 085,15	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23585	Carlota Ribeiro Melo	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa Complementar) MGD 23941	Carolina Aguiar Toste	1 030 333,42	697,00	697,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23942	Carolina Brasil Silva Mendes	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Carolina Brasil Silva Mendes	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23590	Carolina de Fátima Filipe Valadão	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio Prémio Mérito Escolar melhor aluna do Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade ano letivo 2024/2025 - Aluna Carolina Lourenço Ferreira - MGD 20852	Carolina Lourenço Ferreira	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23943	Catarina Barcelos Neves	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Catarina Bettencourt Rocha	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa complementar) MGD 23945	Catarina dos Reis Gomes	1 030 333,42	697,00	697,00	0,00	0,00	
040802 - Outras			Catarina Isabel Arruda Correia	1 030 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23946	Catarina Lourenço Gonçalves	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 - 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Catarina Meneses Tavares	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras			Catarina Rosa de Sousa Ganço	1 030 333,42	944,52	0,00	944,52	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa complementar) MGD 23946	Catarina Sofia Mendes Santos	1 030 333,42	697,00	697,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23603	Catarina Sofia Mendes Santos	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de dezembro 2024 e janeiro 2025 - MGD 3702.	Cátia Alexandra Câmara Moules	1 030 333,42	377,80	377,80	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23948	Cecília Alves Silva	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23606	Cecília Alves Silva	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2024 - MGD 609	Cecília Julieta Gomes Mantote	1 030 333,42	171,36	171,36	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24274	Chantell Loureiro Pacheco	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23607	Chantell Loureiro Pacheco	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2024 - MGD 4781	Christophe Leite da Silva	1 030 333,42	285,60	285,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - Referente aos meses de março a setembro de 2025 - MGD 7264	Cileni Maria Gomes Tavares	1 030 333,42	1 944,60	1 750,14	194,46	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio à Claudine Beatriz do Rosário Lourenço para edição da obra "Eu imigrante, no planeta Invisível" - MGD 19985 - Única tranche.	Claudine Beatriz do Rosário Lourenço	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23949	Constança Marina Morais e Sousa Araújo	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025 - MGD 27202	Dalila Inês Silveira Cabral Oliveira	1 030 333,42	642,60	642,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - julho a novembro 2024 - MGD 15714.	Daniel Evangelho Gonçalves	1 030 333,42	3 778,08	3 778,08	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23950	Daniel Martins Dutra	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23608	Daniel Martins Dutra	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23951	Daniel Rodrigo Alves Da Silva	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23954	Daniela Alexandra Ponte Brandão	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 8859	Daniela Alexandra Ponte Brandão	1 030 333,42	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23958	Daniela Azevedo Lemos	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23609	Daniela Azevedo Lemos	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23960	Daniela Azevedo Melo	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23611	Daniela de Fátima Vicente Alves	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 43002	Daniela Margarida da Luz Botelho	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23962	Daniela Miranda Nogueira	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23613	Daniela Miranda Nogueira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 43000	Daniela Moniz Soares	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23614	Daniela Moniz Soares	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho Vila das Lages - " Amigos Amigos Eleições à Parte" nas 5 Freguesias pelo Carnaval 2025-MGD 12860 e 9115	Delmindo Marco da Silva Meneses	1 030 333,42	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho Vila Lages - " Amigos Amigos Eleições à Parte", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6826 e 8739	Delmindo Marco da Silva Meneses	1 030 333,42	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23616 e 37374	Diana Azevedo Melo	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23618	Diana da Costa Silva	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio Prémio Mérito Escolar melhor aluna da Licenciatura de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores - Aluna Diana Maria Toledo Calçado - MGD 19774	Diana Maria Toledo Calçado	1 030 333,42	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42998	Diana Martins Dutra	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23619	Diana Martins Dutra	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de outubro de 2025 - MGD 9166.	Diana Pereira Rodrigues	1 030 333,42	2 266,83	2 266,83	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23620	Diana Sofia Fernandes Furtado	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23964	Diogo Freitas de Lemos	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23623	Diogo Freitas de Lemos	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23624	Diogo Gonçalo Castro Silveira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23625	Diogo Maduro Rodrigues	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23635	Diogo Miguel Tristão Silva	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23965	Diogo Rocha de Melo Pires Toste	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23636	Diogo Rocha de Melo Pires Toste	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42995	Diogo Vieira Silva	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras			Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais	1 030 333,42	92,13	0,00	92,13	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23966	Dorine Freitas Sousa	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23637	Dorine Freitas Sousa	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de fevereiro e março - MGD 25077	Duarte Alves Madeira	1 030 333,42	1 713,60	1 713,60	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - Referente ao mês de agosto de 2025 - MGD 5964	Eduarda Conceição Furtado Câmara	1 030 333,42	2 197,00	1 977,30	219,70	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2024 - MGD 1511	Eduarda Conceição Furtado Câmara	1 030 333,42	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2025 - MGD 12823	Eduarda Maria Ramalho Bettencourt	1 030 333,42	70,00	70,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de outubro de 2025 - MGD 12554.	Eduardo Miguel Ponte Moniz	1 030 333,42	2 284,80	2 284,80	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento da habitação - referente ao mês de agosto - MGD 7702	Elaine Cristina Lucena da Silveira	1 030 333,42	1 700,10	1 700,10	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23968	Eliana Érica Fagundes Lourenço	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23638	Eliana Érica Fagundes Lourenço	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23969	Eliana Jane Lima Vieira	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23640	Eliana Jane Lima Vieira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio Prémio Mérito Escolar melhor aluna do INETESE Açores ano letivo 2024/2025 - Aluna Ema Alexandra Rocha Couto - MGD 16077	Ema Alexandra Rocha Couto	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42993	Ema Monteiro Vaz Silveira	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23642	Ema Monteiro Vaz Silveira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de setembro de 2024, a janeiro de 2025 - MGD 22456	Emanuel Evangelho Rebelo	1 030 333,42	1 458,45	1 458,45	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freqüência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42998	Énia Maria Freitas Catanho	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freqüência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23970	Érica Candeias Cota	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freqüência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23644	Érica Candeias Cota	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freqüência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23646	Érica Cristina Lopes Pina	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freqüência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42988	Érica Marisa Saramago Loureiro	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freqüência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23647	Érica Marisa Saramago Loureiro	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freqüência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23977	Érica Mendes de Andrade	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freqüência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42983	Evandro Daniel Castro Fonseca	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de julho a dezembro de 2024 - MGD 6583.	Fábia Manuela Lima Pimentel	1 030 333,42	2 177,98	2 177,98	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro 2024 e janeiro 2025 (valor em falta na OP 199) - MGD 8243	Fabiana Silva Brasil	1 030 333,42	228,48	228,48	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de outubro e novembro de 2024 - MGD 1789	Fábio Dinis Areias	1 030 333,42	428,40	428,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio Prémio Mérito Escolar melhor aluno Escola Profissional da Santa Casa de A.H ano letivo 2024/2025 - Aluno Fábio Gabriel P.Miranda- MGD 19961	Fábio Gabriel Pimentel Miranda	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23979	Fábio Gabriel Pimentel Miranda	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23652	Fábio Rodrigo Lima Vieira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de novembro e dezembro de 2024 - MGD 327	Fernanda Rita de Sousa Vieira Ferreira	1 030 333,42	604,50	604,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42976	Filipa Andreia Reis Silva	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23654	Filipa Andreia Reis Silva	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23980	Filipe Manuel Corvelo Ficher	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23657	Filipe Manuel Corvelo Ficher	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras			Filomena Emilia Dias Borges Leitão	1 030 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - Meses de setembro a dezembro 2024 e janeiro de 2025 - MGD 20900	Filomena Gabriela Coelho Lourenco	1 030 333,42	357,00	357,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Filomena Martins Amorim Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23981		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Filomena Martins Amorim Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23659		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Francisca Cota Ferreira Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42972		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Francisca Lopes da Silva Ferreirós Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23982		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Francisca Lopes da Silva Ferreirós Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23662		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Francisca Moreira Mendes Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Juros) MGD 23983		1 030 333,42	205,25	205,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Francisca Moreira Mendes Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – (Juros) MGD 8864		1 030 333,42	25,43	25,43	0,00	0,00	
040802 - Outras			Francisco Andre Vieira Marinho	1 030 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Francisco Carvalho Ávila Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42970		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Francisco Carvalho Ávila Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23665.		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Francisco Machado Castro Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23984		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Francisco Machado Castro Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23514		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras			Francisco Tiago Lourenço Vieira	1 030 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frederica Dias Cardoso Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23986		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frederica Dias Cardoso Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23517		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frederico Alexandre Vieira Cruz Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23987		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frederico Minhoto Monteiro Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa e Juros) MGD 23988		1 030 333,42	2 256,10	2 256,10	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frederico Minhoto Monteiro Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23519		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Gabriel Borges Gaspar Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23989		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Gabriel Borges Gaspar Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23521		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras			Gabriela Aparecida de Oliveira Souza da Silva	1 030 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à edição da obra: " Mensagens da natureza Açoriana" - Úncia tranche - MGD 19789	Gabriela Inés Milón Juárez	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras			Gerry Silva Estrela	1 030 333,42	504,44	0,00	504,44	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa e Juros) MGD 23990	Gonçalo Câmara Ferreira	1 030 333,42	1 547,01	1 547,01	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23523	Gonçalo Câmara Ferreira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23992	Gonçalo Henrique Ferreira Bizarro	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa e Juros) MGD 23993	Gonçalo Medeiros de Sales	1 030 333,42	2 320,98	2 320,98	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23525	Gonçalo Medeiros de Sales	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23528	Gonçalo Mendes Peres	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 23995	Gonçalo Rodrigo Silva Correia	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23530	Gonçalo Rodrigo Silva Correia	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - Referente aos meses de outubro e novembro de 2025 - MGD 13870	Gonçalo Silva Soares	1 030 333,42	1 499,40	1 285,20	214,20	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42968	Guilherme da Silva Rocha	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas+Juros) MGD 42966	Guilherme Sousa Costa	1 030 333,42	1 618,33	1 618,33	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24007	Gustavo Aguiar Ponte	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento de Habitação - meses de março a setembro de 2025 - MGD 5278	Hagna Catarina Ormonde Mendes Dutra	1 030 333,42	1 999,20	1 999,20	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42964	Helena Maria Ávila Martins	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23533	Helena Maria Ávila Martins	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de outubro a dezembro de 2024 e janeiro de 2025 - MGD 23249	Helia de Fátima Dias Baptista	1 030 333,42	480,00	480,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23535	Hélio Antonio Guerrinha Ávila	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa+Juros) MGD 24008	Henrique Filipe Oliveira Leonardo	1 030 333,42	1 617,50	1 617,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23536	Henrique Filipe Oliveira Leonardo	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42962	Ineldina Gomes da Silva	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42960	Inês Airoso das Neves	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Inês Airoso das Neves Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23538		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras			Inês Filipa Azevedo da Silveira	1 030 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio à habitação jovem na Zona Classificada de Angra do Heroísmo - MGD 2125	Inês Louro Fernandes Fagundes da Silva	1 030 333,42	308,88	308,88	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Ines Madeira Lopes da Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24009		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Ines Madeira Lopes da Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23540		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Inês Maia Costa Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23541		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Inês Martins Pimentel Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24010		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Inês Martins Pimentel Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23545		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Inês Morgado Pôla Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23548		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado à edição da obra Inês Patrício Rodrigues "O Carnaval da Terceira: Tradição, Cultura e Arte", MGD 20498.		1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - referente aos meses de março a agosto de 2025 - MGD 5985	Iolanda Carolina Rodrigues Jorge	1 030 333,42	2 142,00	1 713,60	428,40	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento da habitação - referente ao mês de agosto - MGD 5271	Isabel Maria Amorim do Rosário	1 030 333,42	2 361,30	2 361,30	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - referente aos meses de abril a outubro de 2025 - MGD 10303	Isac Dianesi Soares	1 030 333,42	2 100,15	1 866,80	233,35	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de janeiro e fevereiro de 2025 - MGD 3164	Isac Dianesi Soares	1 030 333,42	700,05	700,05	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42958	Isac Silva Mendonça	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23719.	Isac Silva Mendonça	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42956	Isael Miguel Lima Fernandes	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23552	Isael Miguel Lima Fernandes	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - Referente aos meses de março a agosto de 2025 - MGD 5925	Iva da Conceição Costa Mendonça	1 030 333,42	3 148,40	3 148,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado à edição da obra "A arca da poesia", MGD 20181.	Jennifer Emalie Martin Silva de Oliveira	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à edição de CD:Caminhos de Cordas - Uma vida em sons de Viola da Terra - Única tranche - MGD 11103	Jerry Valentino Sousa	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras			Jessica Brasil Ourique	1 030 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42952	Jéssica Mara Brasil da Silveira	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23550	Jéssica Mara Brasil da Silveira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42948	Joana Cristina Leonardo Fraga	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2024 - MGD 22250	Joana da Costa Gonçalves	1 030 333,42	236,13	236,13	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2025 - MGD 1462	Joana da Costa Gonçalves	1 030 333,42	236,13	236,13	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23555	Joana da Rocha Laranja	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24012	Joana da Silva Gonçalves	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23557	Joana da Silva Gonçalves	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24013	Joana Dias Silva	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23559	Joana Dias Silva	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência Estudos Pós-Secundários e Sup.2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 22623 e 37374	Joana Luísa Pereira Dias	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24014	Joana Luísa Pereira Dias	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras			Joana Mafalda Ormonde de Oliveira	1 030 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - Referente aos meses de janeiro a julho de 2025 - MGD 19949	Joana Margarida Rocha Saúde Dinis	1 030 333,42	1 166,76	680,61	486,15	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42938	Joana Martins Ávila	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - Meses de agosto a dezembro 2024 e janeiro de 2025 - MGD 4249	Joana Melo Medina	1 030 333,42	708,39	472,26	236,13	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa+Juros) MGD 24015	Joana Mendes Medeiros	1 030 333,42	2 542,65	2 542,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24016	Joana Pereira de Lima Costa	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 17544 e 37374	Joana Pereira de Lima Costa	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à edição da obra "A Torre do Relógio" - Única tranche - MGD 23616	Joana Viegas Silveira Dutra	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374	João Bernardo Rocha Barcelos	1 030 333,42	3 379,28	3 379,28	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24018	Joao de Jesus Borges	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - setembro a dezembro de 2024 e janeiro 2025 - MGD 22179.	João Emílio Dias de Oliveira	1 030 333,42	900,00	900,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42935	João Filipe Bizarro Ruel	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 20942 e 37374	João Filipe Bizarro Ruel	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - mês de abril de 2025 - MGD 29352	João Jorge Pereira Cota	1 030 333,42	840,00	840,00	0,00	0,00	
040802 - Outras			João Luís de Brito Branco	1 030 333,42	1 142,40	0,00	1 142,40	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025
Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à João Luis Rodrigues Câmara Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 21847 e 37374		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de João Manuel Borba Timoteo habitação - meses de julho a dezembro de 2024 - MGD 16929.		1 030 333,42	1 370,88	1 370,88	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao João Manuel Gonçalves Silveira arrendamento de habitação - mês Ramos de janeiro 2025 - MGD 10652.		1 030 333,42	188,90	188,90	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Joao Pedro Blayer Alves da Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24019	Silveira	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio Joao Pedro Blayer Alves da Frequência Estudos Pós-Secundários e Sup.2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 22009 e 37374	Silveira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à João Pedro das Neves Bolarinho Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à João Pedro das Neves Bolarinho Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24020		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à João Vitor Alves Rangel Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24022		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à João Vitor Alves Rangel Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de Joas Moraes dos Santos habitação - mês de Janeiro, fevereiro, março de 2025 - MGD 630		1 030 333,42	960,00	240,00	720,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à Joel Guilherme Couto Cruz Neto edição da obra A Terceira de Pessoa, de Andreia Fernandes - Única tranche - MGD 8938		1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - Referente aos meses de agosto de 2024 a janeiro de 2025 - MGD 20146	Jonathan Daniel da Silveira Afonso	1 030 333,42	685,44	685,44	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - dezembro 2024 - MGD 17673.	Jordana Augusta Costa Ramos	1 030 333,42	571,20	571,20	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - referente ao mês de outubro de 2025 - MGD 29590	Jorge Manuel Costa da Silva Pereira	1 030 333,42	1 318,20	1 208,35	109,85	0,00	
040802 - Outras			Jorge Manuel Rocha	1 030 333,42	607,60	0,00	607,60	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento de habitação - meses de maio e junho de 2024 - MGD 11577	José Arnaldo Ourique da Silva	1 030 333,42	439,40	439,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - referente aos meses setembro, outubro e novembro de 2025 - MGD 22360	José Fernando Silva Toledo	1 030 333,42	913,92	685,44	228,48	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado à edição da obra "Joe Ponciano - A um minuto da morte" - Única Tranche - MGD 27391	José Liduíno Melo de Borba	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à edição da Obra José Gaspar - O Predidente - Única tranche - MGD 14466	José Liduíno Melo de Borba	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras			José Manuel Cabral Arruda	1 030 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à edição da obra para fazer face às despesas da mesma: "Ribeirinha-Freguesia Taurina - Única tranche - MGD 7284	José Paulo Rodrigues Pacheco de Lima	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42932	Júlia Correia Brilhante	1 030 333,42	1 211,60	1 211,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Júlia Correia Brilhante	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42929	Júlia Costa Leonardo	1 030 333,42	1 642,23	1 642,23	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23580	Apoio à Julia Lacerda Melo Maciel	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24023	Apoio à Juliana Melo Filipe	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24024	Apoio à Lara Daniela Lopes Parreira	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23581	Apoio à Lara Daniela Lopes Parreira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de abril e maio de 2025 - MGD 8467	Lara Enes dos Santos	1 030 333,42	428,40	428,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24025	Apoio à Lara Lisa Toste Guilherme	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência Estudos Pós-Secundários e Sup.2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Apoio à Lara Lisa Toste Guilherme	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24026	Apoio à Lara Miguel Leite	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24029	Apoio à Lara Monteiro Vaz Silveira	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD e 37374	Apoio à Lara Monteiro Vaz Silveira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio Prémio Mérito Escolar melhor aluna do Escola Básica e Secundária Tomás de Borba ano letivo 2024/2025 - Aluna Laura da Siveira R.R. Meneses - MGD 19772	Laura da Silveira Rebelo Ribeiro Meneses	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24030	Laura Silveira Pimentel	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Laura Silveira Pimentel	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42922	Laura Sousa Mendes	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24031	Leandra dos Santos Pacheco	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 - 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Leandra dos Santos Pacheco	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de setembro a dezembro de 2024 - MGD 22462	Leandro José Borba Pereira Pacheco	1 030 333,42	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência Estudos Pós-Secundários e Sup.2024/2025 - 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Lénia Lima Galante	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - referente aos meses de junho a dezembro de 2025 - MGD 14867	Leonor Chibante Marques	1 030 333,42	1 763,09	1 763,09	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24032	Leonor Cipriano Meneses	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência Estudos Pós-Secundários e Sup.2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Leonor Cipriano Meneses	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Leonor Esteves Sousa Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24034		1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Leonor Macedo Mota Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42919		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Leonor Macedo Mota Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Leonor Ormonde da Ponte Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24183		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Leonor Ormonde da Ponte Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 - 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de Setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Leonor Ponceano Pintado Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24184		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Leonor Ponceano Pintado Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Letícia Coucelos Viveiros Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42913		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Leticia Ferreira Ourique Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24189		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Leticia Silveira do Lago Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42908		1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento da habitação - referente aos meses de abril a junho - MGD 10009	Liliano Abel da Silva Gouveia	1 030 333,42	171,36	171,36	0,00	0,00	



NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de fevereiro a setembro de 2025 - MGD 4379.	Lina de Fátima Aguiar Pacheco	1 030 333,42	2 770,57	2 770,57	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42906	Lisandra Margarida da Silva Pimentel Costa	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Lisandra Margarida da Silva Pimentel Costa	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de junho a agosto de 2024 - MGD 14082	Loredana Virginia Gabor	1 030 333,42	944,52	944,52	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24193	Luana de Oliveira Soares	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 429	Luana Lima Rocha	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Luana Lima Rocha	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24195	Lucas Alves Silva	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23615 e 37374.	Lucas Alves Silva	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24196	Lucas Brandão Rego	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 8885	Lucas Brandão Rego	1 030 333,42	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de novembro e dezembro 2024 e de janeiro a abril de 2025 - MGD 27217	Lucas Libanio Silva Rodrigues	1 030 333,42	2 203,88	2 203,88	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42900	Lucas Lourenço Lopes	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - referente aos meses de setembro a dezembro de 2024 e janeiro de 2025 - MGD 22238	Lúcia de Fátima Oliveira Pimentel	1 030 333,42	1 944,60	1 944,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de setembro a dezembro de 2024 e janeiro de 2025 - MGD 22433	Luciana Ligia Pimentel Silva	1 030 333,42	1 574,20	1 574,20	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2025 - MGD 23254.	Lucília Teodora Pacheco de Melo	1 030 333,42	228,48	228,48	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação referente ao mês de agosto de 2025 - MGD 1832	Luís Alberto Fontes Ramires da Silva	1 030 333,42	2 356,20	2 142,00	214,20	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24197	Luna Vieira Garcia	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23621	Luna Vieira Garcia	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de fevereiro a maio de 2025 - MGD 2460	Lurdes Maria Nunes da Silva	1 030 333,42	1 732,62	1 574,20	158,42	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - referente ao mês de setembro de 2025 - MGD 8471.	Lyudmyla Ivanova	1 030 333,42	2 833,56	2 518,72	314,84	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24198	Madalena Martins Amorim Silva	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24199	Mafalda Teixeira Inácio	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23622	Mafalda Teixeira Inácio	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras			Manuel Avelino Rodrigues Dias	1 030 333,42	913,90	0,00	913,90	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - referente aos meses agosto e setembro de 2025 - MGD18758	Manuel Henrique de Ávila Simão	1 030 333,42	456,96	456,96	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de junho a setembro de 2025 - MGD 15472.	Marcelo Assunção Lucas	1 030 333,42	2 177,98	1 866,84	311,14	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24200	Marcio Filipe Borges Lima	1 030 333,42	1 160,55	1 160,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23629	Marco Henrique da Silva Pereira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de janeiro de 2025 - MGD 26009.	Marco Paulo Gonçalves Soveta	1 030 333,42	1 142,40	1 142,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24201	Margarida Andrade dos Santos	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23630	Margarida Andrade dos Santos	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23631	Margarida Dias Botelho	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24202	Margarida Gonçalves Silva	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23632	Margarida Gonçalves Silva	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23633	Maria Antónia Ribeiro Marques	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24203	Maria de Castro Silva e Estrela	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de agosto de 2024 a janeiro de 2025 - MGD 20151	Maria de Fátima Rodrigues Almeida	1 030 333,42	1 889,04	1 889,04	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de novembro e dezembro de 2024 - MGD 5062	Maria de Fátima Vieira Martins	1 030 333,42	685,44	685,44	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24204	Maria Dolores Vieira dos Santos	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado à edição do CD "Canta Amor", MGD 24568.	Maria Eugénia Simões Areia Moniz	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24205	Maria Ferraz Pires	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à edição da obra: "Artesã das palavras" - Única tranche - MGD 11027	Maria Francisca Sousa da Silva	1 030 333,42	785,32	785,32	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa Complementar) MGD 24208	Maria Helena Coelho Veredas	1 030 333,42	139,40	139,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - referente ao mês de dezembro de 2025 - MGD 5929	Maria Inês de Sousa	1 030 333,42	714,00	714,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24211	Maria Leonor Rebelo Marques da Silva	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23634	Maria Leonor Rebelo Marques da Silva	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Maria Luísa Semião Fortuna Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24213		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento da habitação - referente ao mês de agosto - MGD 7120	Maria Madalena Tristão Lourenço	1 030 333,42	705,25	705,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Maria Mendes Peres Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23639		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Maria Miguel Alves Soares Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24214		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Maria Miguel Alves Soares Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23641		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2024 - MGD 13203.	Maria Natal Brasil Silva	1 030 333,42	456,96	456,96	0,00	0,00	
040802 - Outras			Maria Teresa Miranda Soares Pereira Rocha	1 030 333,42	180,00	0,00	180,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Mariana Borges Simoes Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23643		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Mariana Borges Simoes Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42897		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Mariana Cristina Leonardo Fraga Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42893		1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de fevereiro e março de 2025 - MGD 25999	Mariana da Silva Costa	1 030 333,42	3 778,08	3 463,24	314,84	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Mariana de Fatima Melo Correia Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24215		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23645	Mariana de Fatima Melo Correia	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013. 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24216	Mariana Gomes de Melo	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23648	Mariana Gomes de Melo	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento da habitação - referente ao mês de agosto - MGD 1389	Mariana Maria Sousa Vieira	1 030 333,42	2 400,00	2 200,00	200,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23649	Mariana Rocha da Silva	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - Referente aos meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro a setembro de 2025 - MGD 26570	Mariana Teixeira Bernardo	1 030 333,42	3 778,08	3 778,08	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42889	Mariana Van Manen Rocha	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - Referente ao mês de abril de 2025 - MGD 623	Marina Manuela Goulart Estrela	1 030 333,42	2 266,80	2 266,80	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de abril a dezembro de 2024 e janeiro de 2025 - MGD 6580	Marina Maria Azevedo Ávila	1 030 333,42	2 518,70	2 518,70	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à edição da obra " Com as Ilhas ao Fundo" - Única tranche - MGD 5926	Mário Duarte da Costa Machado	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à edição da obra Album Terceirense Vol I. - Única tranche - MGD 6219	Mário Duarte da Costa Machado	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	



NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42886	Apoio à Marisa Andreia Amaral Tavares	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23651	Apoio à Marisa da Conceição Cordeiro Cota	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23652	Apoio à Marta Sofia Blayer Alves da Silveira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24217	Apoio à Marta Sofia Blayer Alves da Silveira	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2024 - MGD 10917	Marta Sofia Silveira	1 030 333,42	171,36	171,36	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42883	Apoio à Martim Silveira Palma	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa Complementar) MGD 24218	Apoio à Matilde Duarte Silva	1 030 333,42	139,40	139,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42881	Apoio à Matilde Madeira Lopes da Silva	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23655	Apoio à Matilde Madeira Lopes da Silva	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro.	Apoio no âmbito do Reg. Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24219	Apoio à Matilde Meneses Lima	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42704	Apoio à Miguel Andrade Costa	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23656	Miguel Andrade Costa	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24220	Miguel Ângelo Monteiro Vaz Silveira	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23658	Miguel Ângelo Monteiro Vaz Silveira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24221	Milton Machado Silveira	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23660	Milton Machado Silveira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24222	Mónica Brasil Toste	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 24223	Nádia Sofia Fernandes Furtado	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23661	Nádia Sofia Fernandes Furtado	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42506	Nádia Vanessa Esteves Ornelas	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 3ª tranche (Bolsa) MGD 23664	Nádia Vanessa Esteves Ornelas	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42503	Nicole Medeiros de Freitas	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23668.	Nicole Medeiros de Freitas	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de outubro de 2025 - MGD 5931.	Odete Amaral Rodrigues	1 030 333,42	2 518,70	2 266,83	251,87	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de dezembro/2024 e janeiro/2025 - MGD 3019.	Olga Maria da Silveira Bettencourt	1 030 333,42	571,20	571,20	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42500	Patricia Couto Alves	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2025 - MGD 6731.	Patricia de Fatima Ferreira Fernandes	1 030 333,42	285,60	285,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Juros) MGD 42496	PATRICIA SILVA FERNANDES	1 030 333,42	191,75	191,75	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - dezembro de 2024 - MGD 13281.	Paula Alexandra Ferreira da Silva	1 030 333,42	428,40	428,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para edição da obra "Levanta os olhos para as montanhas: Mundi (e) vidências na obra de Joel Neto" - Única tranche - MGD 6176	Paulo Jorge Augusto Matos	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - mês de dezembro 2024 - MGD 5300.	Paulo Jorge Oliveira Ficher	1 030 333,42	377,80	377,80	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - Mês de outubro - MGD 24677	Paulo Rogério dos Santos Oliveira	1 030 333,42	188,90	188,90	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42493	Pedro Barcelos Duarte	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23670.	Pedro Barcelos Duarte	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42706	Pedro Henrique de Sousa Maciel	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23672.	Pedro Henrique de Sousa Maciel	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de junho a setembro de 2025 - MGD 15490.	Pedro Manuel Pessoa de Luz Pampolim	1 030 333,42	1 537,90	1 318,20	219,70	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - Referente aos meses de abril e maio de 2025 - MGD 15689	Pedro Manuel Pessoa de Luz Pampolim	1 030 333,42	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2025 - MGD 22236.	Pedro Miguel Teixeira Dinis Faria de Castro	1 030 333,42	65,40	65,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento da habitação - meses de agosto e setembro - MGD 1586.	Píllia Marisa Martins Melo	1 030 333,42	2 077,90	2 077,90	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro.	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42490	Rafael Lourenço Pires	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23674	Rafael Lourenço Pires	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42485	Rafaela da Costa	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23676	Rafaela da Costa	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42714	Raquel Castro Galante	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro.	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Raquel da Rocha Ribeiro Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42482		1 030 333,42	1 704,75	1 704,75	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Raquel da Rocha Ribeiro Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23678		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Raquel Pereira Maduro Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42478		1 030 333,42	2 366,97	2 366,97	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Raquel Pereira Maduro Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23680		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Raquel Toledo Silveira Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42717		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Raquel Toledo Silveira Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23681		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Renata Baganha Narciso Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42475		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Renata Baganha Narciso Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23683		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro.	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Renato Miguel Miranda Martins Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42472		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Rita Costa Leonardo Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42468		1 030 333,42	1 642,23	1 642,23	0,00	0,00	



NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Rita Medeiros de Sales Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42463		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Rita Medeiros de Sales Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23686		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Rita Soares Louro e Ornelas Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23688		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Rodrigo Miguel Alves Sousa Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42704		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Rodrigo Miguel Alves Sousa Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23690		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - Referente aos meses de maio a setembro de 2025 - MGD 10768	Rodrigo Miguel Nunes do Ó	1 030 333,42	2 518,72	2 518,72	0,00	0,00	
040802 - Outras			Rodrigo Silva Fernandes	1 030 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Rodrigo Silva Fernandes Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Juros) MGD 42454	Rodrigo Silva Fernandes	1 030 333,42	1 071,91	1 071,91	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Rodrigo Toledo Silveira Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23693		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Rui Miguel Pereira de Meneses Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42727		1 030 333,42	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Rui Miguel Pereira de Meneses Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23694		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42444	Sabrina Raquel Mendes Bretão	1 030 333,42	139,40	139,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42438	Salomé Fialho Costa	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23695	Salomé Fialho Costa	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23696	Sancha Espínola Brasil	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento - meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025 - MGD 22813	Sandra de Fátima da Silva Marcelino	1 030 333,42	640,00	640,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas inerentes à edição da obra "Ouro Rosa" - MGD 24118 - Única tranche.	Sandra de Fátima Fernandes da Silva	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsas) MGD 42736	Sandra Maria Parreira de Castro	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42304	Sandro Manuel Ramos da Silva	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa e Juros) MGD 42619	Santiago Leal Soares	1 030 333,42	2 351,20	2 351,20	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23697	Santiago Leal Soares	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do arrendamento de habitação - mês de dezembro 2024 - MGD 10388.	Sara Cristina dos Santos Tavares	1 030 333,42	420,00	420,00	0,00	0,00	



NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sara Daniela dos Santos Viveiros Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42310		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sara Fátima Sousa Costa Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23700		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de janeiro a março de 2025 - MGD 1449	Sara Filipa Vieira Mesquita	1 030 333,42	1 142,40	1 142,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para edição da obra "Aqui só pode viver o diabo" - Única tranche - MGD 27919	Sara Galán Brum da Silva	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - Referente aos meses de fevereiro a setembro de 2025 - MGD 3830	Sara Isabel Rocha Mendes	1 030 333,42	1 662,32	1 662,32	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sara Margarida Galante Areias Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42752		1 030 333,42	1 211,60	1 211,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sara Margarida Galante Areias Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23701		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sara Mota Veiga Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42312		1 030 333,42	697,00	697,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à edição da obra Shannon Bruce Ramaka "O Pequeno Peixe Mágico da Silveira" - MGD 25626 - Única tranche.		1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Silvana Ficher Vicente Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42764		1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sílvia Santos Alves Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42315		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Simão das Neves Espínola Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42317		1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Simão das Neves Espínola Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23705		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Simão de Melo Martins Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42321		1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Simão de Melo Martins Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23707		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sofia Carvalho Ávila Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42774		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sofia Carvalho Ávila Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23709		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sofia da Silva Pereira Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42784		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sofia dos Santos Vilaça Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa complementar) MGD 42324		1 030 333,42	139,40	139,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sofia Dutra Toste Melo Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa e Juros) MGD 42329		1 030 333,42	2 332,35	2 332,35	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sofia Dutra Toste Melo Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23711		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42332	Sofia Inês Melo Carreiro	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23714	Sofia Inês Melo Carreiro	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23715	Sofia Margarida Botelho Soares	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42337	Sofia Nunes Chibante Encarnação	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23698	Sofia Tavares Sousa	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2024 - MGD 18954.	Sónia Cristina Ribeiro Gomes	1 030 333,42	365,56	365,56	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de março a junho de 2025 - MGD 7133.	Sonia Elisabete Rodrigues Espínola	1 030 333,42	2 518,78	2 266,83	251,95	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CP para edição do CD Sónia Pereira Trio - MGD 21780	Sónia Marisa Coelho Pereira	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42794	Sueli Melissa Semedo Varela	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23692	Sueli Melissa Semedo Varela	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - Referente ao mês de novembro den2025 - MGD 633	Susana Rafaela do Couto Dias	1 030 333,42	1 440,00	1 320,00	120,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Taísa Arruda Vilas Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42353		1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Taísa Arruda Vilas Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23689		1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para edição da obra " Valéria e a Aventura no planeta Omi" - Única tranche - MGD 24700	Tânia de Fátima Fernandes Branco	1 030 333,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2024 - MGD 6465	Tânia Maria da Silveira Vieira	1 030 333,42	377,80	377,80	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de outubro de 2025 - MGD 7137.	Tânia Marisa de Oliveira Pimentel	1 030 333,42	3 148,40	3 148,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação da Dança de Pandeiro do António Ivo"Trocadas à Nascimento" nas 4 Freguesias no Carnaval 2025 - MGD 12916 e 9115	Tânia Patrícia Martins Fontes Martins	1 030 333,42	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação da Dança de Pandeiro do António Ivo"Trocadas à Nascimento", Teatro Angrense pelo Carnaval 2025 - MGD 6855 e 8739	Tânia Patrícia Martins Fontes Martins	1 030 333,42	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23687	Tatiana Câmara de Oliveira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23685	Teresa Ficher Correia Botelho Almeida	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42356	Tiago Agostinho Blayer Alves da Silveira	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23684	Tiago Agostinho Blayer Alves da Silveira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42370	Apoio à Tiago Cruz Silva	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23682	Apoio à Timóteo Aldo Melo Gonçalves	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42618	Apoio à Toni Ferraz Pires	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42849	Apoio à Toni Manuel Reis Silva	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23679	Apoio à Toni Manuel Reis Silva	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras			Ursula de Fátima Pereira da Cunha	1 030 333,42	1 416,78	0,00	1 416,78	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42373	Apoio à Vanessa Aguiar Melo	1 030 333,42	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23677	Apoio à Vanessa Aguiar Melo	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de outubro a dezembro de 2024 e janeiro 2025 - MGD 25159	Vanessa Sofia de Melo Leal	1 030 333,42	1 244,56	1 244,56	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025 - MGD 26779	Vânia de Jesus Teixeira de Sousa	1 030 333,42	472,26	472,26	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - referente aos meses de outubro e novembro de 2025 - MGD 21519	Vanilda Santos Stival Neves	1 030 333,42	4 667,04	4 278,12	388,92	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2025
Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42851	Vasco Ferreira Sousa	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 42375	Vasco Machado Rua Elavai	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23675	Vasco Machado Rua Elavai	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42877	Vasco Miguel Lameira	1 030 333,42	1 509,65	1 509,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23673	Vasco Miguel Lameira	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23671	Verónica de Fátima Gonçalves Lopes	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de setembro a dezembro 2024 e janeiro de 2025 - MGD 22351	Vilma Freitas Gonçalves	1 030 333,42	1 259,35	1 259,35	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2024 - MGD 17796	Vitor Hugo Machado Teixeira	1 030 333,42	314,84	314,84	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de dezembro de 2024 e janeiro 2025 - MGD 11003	Vitor Manuel Salvador de Sousa Inácio	1 030 333,42	583,38	583,38	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2025/2026 – (Bolsa+Propinas) MGD 42873	Vitória Maria Linhares Rocha	1 030 333,42	1 773,33	1 773,33	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freq. de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 23669	Vitória Maria Linhares Rocha	1 030 333,42	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	
Total de Transferências correntes				5 276 965,69	5 183 530,79	5 086 510,95	97 019,84	1 500,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Interadministrativo destinado à construção, reparação e manutenção de edifícios e infraestruturas - 2ª tranche-MGD 8401e10119	Freguesia da Ribeirinha	1 571 573,77	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito CI para alargamento de via de acesso a habitações na Serra da Ribeirinha - Única tranche - MGD 15612	Freguesia da Ribeirinha	1 571 573,77	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado à construção, reparação e manutenção de equipamentos de lazer, 1ª tranche 1/2 (50%), MGD 6074.	Freguesia da Ribeirinha	1 571 573,77	1 800,00	900,00	900,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para conservação de edifícios da Freguesia- 3ª tranche (3/3)- MGD 25813, 26714 e 29410	Freguesia da Ribeirinha	1 571 573,77	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado à conservação, limpeza de margens e leitos de ribeiras e grotas, 1ª tranche 1/2 (50%), MGD 6074.	Freguesia da Ribeirinha	1 571 573,77	2 700,00	1 350,00	1 350,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado à proteção e limpeza da orla costeira, 1ª tranche 1/2 (50%), MGD 6074.	Freguesia da Ribeirinha	1 571 573,77	1 650,00	825,00	825,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado à conservação, limpeza e manutenção de miradouros, 1ª tranche 1/2 (50%), MGD 6074.	Freguesia da Ribeirinha	1 571 573,77	1 100,00	550,00	550,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito CI para reconstrução de suporte de via na Serra da Ribeirinha - Única tranche - MGD 10796	Freguesia da Ribeirinha	1 571 573,77	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado à remoção de lixeiras ilegais, 1ª tranche 1/2 (50%), MGD 6074.	Freguesia da Ribeirinha	1 571 573,77	1 250,00	625,00	625,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para substituição de janelas e porta do edifício sede da Junta e melhoramento do arquivo - 1ª tranche - MGD 28119	Freguesia da Sé	1 571 573,77	6 671,66	6 666,66	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à realização de obras no edifício de apoio à Junta de Freguesia - 2ª tranche (2/3) - MGD 24759 e 30263.	Freguesia da Serreta	1 571 573,77	13 333,33	13 333,33	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Contrato Interadministrativo destinado à reparação da lagoa artificial, 2ª tranche 2/2, MGD 30264.	Freguesia da Serreta	1 571 573,77	11 411,46	11 411,46	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Contrato Interadministrativo realização do projeto "Remodelação de Chafarizes" - 1ª tranche - MGD 29966	Freguesia da Serreta	1 571 573,77	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista a realização da 2ª fase das obras em edifício p/apoio aos serviços da Junta de Freguesia, 1ª tranche 1/3, MGD 25736.	Freguesia da Serreta	1 571 573,77	6 671,67	6 666,67	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado à remodelação do parque de estacionamento do Império da Boa Hora - 1ª tranche - MGD 28516	Freguesia da Terra-Chã	1 571 573,77	13 338,34	13 333,34	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato interadministrativo tendo em vista a aquisição de viatura de caixa aberta, MGD 19369.	Freguesia da Terra-Chã	1 571 573,77	14 165,98	14 165,98	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores			Freguesia da Vila de São Sebastião	1 571 573,77	5,00	0,00	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CP do RAAIM destinado à "Requalificação do cemitério do Bom Fim"- 2ª tranche - MGD 28172	Freguesia da Vila de São Sebastião	1 571 573,77	20 697,07	20 697,07	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CI destinado a execução de trabalhos no parque de estacionamento da Salga e construção de figura humana "Homem de chapéu"-2ª tranche- MGD 21405 e 25731	Freguesia da Vila de São Sebastião	1 571 573,77	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Cooperação financeira tendo em vista a execução do projeto "São Sebastião ativa dos 8 aos 80", 2ª tranche 2/3, MGD 15651 e 31961.	Freguesia da Vila de São Sebastião	1 571 573,77	12 462,66	12 462,66	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transf. de verba no âmbito do CI destinado a pintura e retelha da antiga escola primária da Ribeira Seca - (100%) - MGD 17041	Freguesia da Vila de São Sebastião	1 571 573,77	11 336,00	11 336,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista a construção de marco aos povoadores da Ilha Terceira, 1ª tranche 1/3, MGD 28115.	Freguesia da Vila de São Sebastião	1 571 573,77	5 052,86	5 047,86	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista a reabilitação do edifício da antiga escola, 1ª tranche 1/2, MGD 28115.	Freguesia da Vila de São Sebastião	1 571 573,77	4 856,43	2 428,21	2 428,22	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CP no âmbito do Orçamento Participativo de A.H 2025, designado por "Requalificação do Largo do Rossio" - 1ª tranche (1/3) - MGD 22896	Freguesia da Vila de São Sebastião	1 571 573,77	16 457,32	16 452,32	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista a construção de Zona de Lazer das Cinco Ribeiras - MGD 27917 - 1ª Tranche (1/3)	Freguesia das Cinco Ribeiras	1 571 573,77	6 671,67	6 666,67	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista a aquisição de uma tenda em estrutura de alumínio - MGD 25964 - 1ª e 2ª Tranches (2/2).	Freguesia das Cinco Ribeiras	1 571 573,77	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do RAAIM para as obras de requalificação e aquisição de equipamento para parque infantil - 3ª tranche - MGD 28628	Freguesia das Doze Ribeiras	1 571 573,77	6 666,67	6 666,67	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito Contrato Interadministrativo para pavimentação do Caminho Entre Ladeiras - 1ª tranche - MGD 29047	Freguesia das Doze Ribeiras	1 571 573,77	52 641,04	52 641,04	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CP no âmbito RAAIM para manutenção da Zona Lazer, do Cemitério e Casa Mortuária - 3ª tranche - MGD 27822 e 23437	Freguesia das Doze Ribeiras	1 571 573,77	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CP dest. realização obras requalificação Zona Lazer, Parque Intergeracional, Miradouro, Cemitério e espaços verdes-2ªe3ª tranches-14227	Freguesia das Doze Ribeiras	1 571 573,77	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores			Freguesia de Altares	1 571 573,77	5,00	0,00	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CI destinado à reabilitação da canada da Fazenda - 2ª tranche 2/2 (50%) - MGD 18712	Freguesia de Altares	1 571 573,77	30 955,39	30 955,39	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM beneficiação de espaços e serviços, conclusão da reabilitação Núcleo Museológico dos Altares -2ª e 3ª tranches - MGD 29802	Freguesia de Altares	1 571 573,77	14 610,70	14 610,70	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Ap. p/reabil da canada entre o Terreiro da Dona Rosa, Terreiro de Dentro e da canada da Grotta dos Pinheiros-MGD 29801 -2ª e3ª Tranches	Freguesia de Altares	1 571 573,77	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM para montagem de casas de banho na Secção dos Altares da A.H.B.V.A.H.-1ª tranche (1/3) - MGD 17656	Freguesia de Altares	1 571 573,77	9 367,45	9 362,45	5,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CI para calçetamento de sobra de estrada em frente ao edifício da Junta de Freguesia e da despesa do Império - 1ª tranche - MGD 27845	Freguesia de Altares	1 571 573,77	5 424,00	5 419,00	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CI para construção de muro de proteção na canada Pau-de-Louro com o objetivo de alargamento - 1ª tranche - MGD 27845	Freguesia de Altares	1 571 573,77	7 307,20	7 307,20	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo tendo em vista requalificação zona junto dos espaços de restauração e cabeleireiro, 2º tranche 2/2, MGD 16322	Freguesia de Feteira	1 571 573,77	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista a construção de bar na Fajã do Ficher - MGD 27824 - 1ª Tranche (1/3)	Freguesia de Feteira	1 571 573,77	18 734,00	18 734,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CP-Reperfilamento e pavimentação da base do solário e prologamento do cais da zona de banhos da Fajã do Ficher - 1ª tranche (1/3) - MGD 5353	Freguesia de Feteira	1 571 573,77	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito CP para reparação de impérios, ermidas, igrejas e outras infraestruturas- 2ª tranche (2/3)- MGD 16023 e 25271	Freguesia de Nossa Senhora da Conceição	1 571 573,77	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do CI para aquisição de trator corta-relva, para apoio manutenção e limpeza das Zonas Verdes - Única tranche - MGD 2526	Freguesia de Nossa Senhora da Conceição	1 571 573,77	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores			Freguesia de Santa Bárbara	1 571 573,77	3 425,07	0,00	3 425,07	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato interadministrativo tendo por objeto a delegação de competências para a pintura do edifício do armazém, MGD 22000.	Freguesia de Santa Bárbara	1 571 573,77	28 773,80	28 773,80	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Transf de verba no âmbito do CI p/ realização de obras de melhoramento e beneficiação das zonas de lazer - 1ª tranche (50%)-MGD 28141	Freguesia de Santa Bárbara	1 571 573,77	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito CI para pavimentação de sobras de estacionamento na canada da Ajuda - 1ª tranche - MGD 17926	Freguesia de Santa Bárbara	1 571 573,77	64 812,13	64 812,13	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei 75/2013, 12 de setembro	CI no âmbito RAAIM para instalação de 1 reservatório de água com capacidade de 526m3, na Ribeira das Nove - 1ª tranche - MGD 23094	Freguesia de Santa Bárbara	1 571 573,77	49 221,06	49 221,06	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Interadministrativo para a pintura exterior da Escola Básica e Jardim de Infância de Santa Bárbara - Única tranche - MGD 32048	Freguesia de Santa Bárbara	1 571 573,77	38 367,00	38 367,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores			Freguesia de Santa Luzia	1 571 573,77	5,00	0,00	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à construção da despesa do Império da Rua do Conde - 2ª tranche 2/3, MGD 31186.	Freguesia de Santa Luzia	1 571 573,77	51 623,67	51 618,67	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à substituição da cobertura do edifício multiusos - 2ª tranche - MGD 5966 e 5310	Freguesia de Santa Luzia	1 571 573,77	19 074,85	19 074,85	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores			Freguesia de Santa Luzia	1 571 573,77	5,00	0,00	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio tendo em vista a abertura de acesso p/ limpeza e desaterro da despesa do Império da Rua do Conde, 2ª tranche 2/3, MGD 29139.	Freguesia de Santa Luzia	1 571 573,77	9 280,00	4 640,00	4 640,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio tendo em vista a requalificação do edifício polivalente, 1ª tranche 1/3, MGD 28074.	Freguesia de Santa Luzia	1 571 573,77	6 671,67	6 666,67	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à aquisição de carrinha de 9 lugares - 2ª e 3ª tranches - MGD 27214 e 38414	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	1 571 573,77	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CP dest. execução projeto aprovado âmbito Orçamento Participativo AH 2025 "Inst. Sanitárias Parque Infantil e Ginásio"-1ª Tranche-22894	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	1 571 573,77	10 005,00	10 000,00	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transf de verba no âmbito do CP tendo em vista a implementação do Parque dos Poetas - 3ª tranche (3/3) - MGD 2128 e 27117.	Freguesia de São Bento	1 571 573,77	6 666,67	6 666,67	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do CP para execução do projeto "Instalação- 2 campos de Padel - São Bento- 2ª e 3ª tranches - MGD 31961	Freguesia de São Bento	1 571 573,77	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado à reabilitação de habitação social - 1ª tranche - MGD 24939	Freguesia de São Bento	1 571 573,77	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista a adaptação de instalações do Centro Social de São Bento a Centro de Dia, 1ª tranche 1/3, MGD 24940.	Freguesia de São Bento	1 571 573,77	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Apoio tendo em vista a pavimentação do troço de acesso aos tanques da Nasce Água - 1ª Tranche (1/2) - MGD 22645.	Freguesia de São Bento	1 571 573,77	43 552,47	43 552,47	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Transf de verba no âmbito do CI p/ realização de obras de requalificação de espaços publicos da freguesia - 1ª tranche (50%) - MGD 27618	Freguesia de São Bento	1 571 573,77	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo para execução da empreitada de passeios e lancil no Pico Redondo - Única tranche - MGD 14032	Freguesia de São Bento	1 571 573,77	13 339,04	13 339,04	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo para nivelamento do terreno para instalação dos campos de Padel - Úncia tranche - MGD 13650	Freguesia de São Bento	1 571 573,77	17 955,92	17 955,92	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo para execução da empreitada de passeios e lancil na rua de Santo António dos Capuchos - 1ª tranche (1/2) - MGD 14032	Freguesia de São Bento	1 571 573,77	37 401,00	37 401,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa para instalação de sistema de ar condicionado no Edifício Cultural de São Bento - Única tranche - MGD 24938	Freguesia de São Bento	1 571 573,77	2 295,32	2 295,32	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo para a construção de parque de estacionamento - 1ª tranche (1/2) - MGD 21396	Freguesia de São Bento	1 571 573,77	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Contrato Interadministrativo para financiamento projeto arquitetura, candidatura e preparação terreno p/const.armazém- 2ª e 3ª tranches - MGD 24781	Freguesia de São Mateus da Calheta	1 571 573,77	8 833,33	8 833,33	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transf de verba CP-conserv/manut da Igreja Velha, placa de Boas Vindas, repar palco e pintura de muros B Pescadores(100%)-MGD27718	Freguesia de São Mateus da Calheta	1 571 573,77	19 806,00	19 806,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para reparação de teto e construção de churrasqueiras na Zona de Laser - 1ª tranche - MGD 6220	Freguesia de São Mateus da Calheta	1 571 573,77	6 613,80	2 204,60	4 409,20	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080502 - Região Autónoma dos Açores			Freguesia de São Pedro	1 571 573,77	5,00	0,00	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio conc. âmbito do RAAIM -CP aquisiç de uma viatura elétrica de apoio ao desenv P/atividades da Freguesia-2ª tranche -MGD 512 (2/2)	Freguesia de São Pedro	1 571 573,77	18 232,14	18 232,14	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Ap. p/pintura de sinaliz horiz vias públicas entre a rot. dos Portões de S. Pedro e a rot. das Bicas de Cabo Verde-MGD 27556-Única Tranche	Freguesia de São Pedro	1 571 573,77	21 278,00	21 278,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista a reabilitação do ringue desportivo - antiga escola de São Carlos - MGD 27268 - 1ª Tranche (1/2).	Freguesia de São Pedro	1 571 573,77	10 005,00	10 000,00	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito CI para realização de obras manutenção do edifício da anitiga escola das Bicas - Única tranche - MGD 10402	Freguesia de São Pedro	1 571 573,77	17 226,75	17 226,75	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado à realização de obras de manutenção do edifício comunitário de São Pedro - 1ª tranche - MGD 13706	Freguesia de São Pedro	1 571 573,77	13 374,12	13 374,12	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Orç. Partic. AH 2023, "Combate infoexclusão e solidão através de formação tecnológica"- MGD 16301-2ª Tranche (2/2)	Freguesia do Porto Judeu	1 571 573,77	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado à recuperação das tradicionais pias de lavar roupa do Poço d'Além - 1ª tranche- MGD 28015	Freguesia do Porto Judeu	1 571 573,77	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista a recuperação da Casa das Pias, no Poço d'Além - MGD 11618 - 1ª Tranche.	Freguesia do Porto Judeu	1 571 573,77	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato - Programa para obras e manutenção do coreto do largo - 1ª tranche (1/3) - MGD 15750	Freguesia do Porto Judeu	1 571 573,77	12 412,00	12 412,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Interadministrativo para aquisição do projeto de ampliação do Parque de Estacionamento - Única tranche - MGD 16304	Freguesia do Porto Judeu	1 571 573,77	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa com a Freguesia do Porto Judeu, no âmbito do Orçamento Participativo de AH 2025 - 1ª Tranche (1/3) - MGD 22892	Freguesia do Porto Judeu	1 571 573,77	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista a construção de instalações sanitárias e zona de sombra na zona verde R. do Sobreiro, 2ª tranche, MGD 28177.	Freguesia do Posto Santo	1 571 573,77	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transferência de verba no âmbito do CP para aquisição de palco para servir as festividades - Remanescente - Única Tranche - MGD 28170.	Freguesia do Posto Santo	1 571 573,77	13 333,33	13 333,33	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo tendo em vista diversas repavimentações na totalidade de 500 m2 - 2ª tranche - MGD 4511	Freguesia do Posto Santo	1 571 573,77	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado à realização de obras no teto do salão da Freguesia - últimas tranches - MGD 7230	Freguesia do Posto Santo	1 571 573,77	26 348,59	26 348,59	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido âmbito do CI - Alargamento de via no lugar do Espigão Velho - 2ª tranche - MGD 10683 e 10446	Freguesia do Posto Santo	1 571 573,77	11 702,49	11 702,49	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinada à remodelação da cozinha da Casa Mortuária - 2ª e 3ª tranches - MGD 27788	Freguesia do Posto Santo	1 571 573,77	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RRAIM destinada a reparações no interior da casa da Zona de Lazer - 2ª e 3ª tranches - MGD 27288	Freguesia do Posto Santo	1 571 573,77	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito CI para realização de obras no edifício do Clube Desportivo do Posto Santo - 1ª tranche - MGD14449	Freguesia do Posto Santo	1 571 573,77	53 080,00	53 040,00	40,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado a construção de muro frontal na Zona de Lazer N.S. Penha de França(zona verde da rua do Sobeiro)- 2ª tranche (2/3) - MGD 27287	Freguesia do Posto Santo	1 571 573,77	13 333,33	13 333,33	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores			Freguesia do Raminho	1 571 573,77	5,00	0,00	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado ao alargamento de uma canada acesso a uma habitação e pastagens adjacentes - 1ª tranche - MGD 19236	Freguesia do Raminho	1 571 573,77	4 447,78	4 442,78	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio tendo em vista a realização da obra de reparação e melhoramentos do Parque da Vigia da Baleia, 1ª tranche 1/2, MGD 28908.	Freguesia do Raminho	1 571 573,77	10 005,00	10 000,00	5,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito do RAAIM para construção de estrutura de moinho em madeira - 1ª tranche - MGD 22201	Freguesia do Raminho	1 571 573,77	61 014,84	61 014,84	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido RAAIM destinado à continuação das obras de reabilitação do hipódromo do Posto Santo - 2ª e 3ª tranches - MGD 23213	AACC - Associação Açoreana de Criadores de Cavalos	2 079 907,20	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado a obras de manutenção no edifício, sito na Estrada Pêro Barcelos, concelho de A. H., 2ª tranche, MGD 23137.	AMI - Assistência Médica Internacional	2 079 907,20	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM p/ aquisição de vários equipamentos p/as casas de banho e cozinha da instituição-Única tranche-MGD 24745	AMI - Assistência Médica Internacional	2 079 907,20	1 671,53	1 671,53	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transf de verba RAAIM-aquisição de um motor p/ a embarcação de apoio as atividades nauticas do clube-Tranche final (50%)- MGD 25770	Angra Iate Clube	2 079 907,20	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para aquisição de um video projetor para sala de formação do Clube - Única tranche - MGD 22160	Angra Iate Clube	2 079 907,20	550,00	550,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para aquisição Tapete Tatame para cobrir o chão do Ginásio - Única tranche - MGD 22158	Angra Iate Clube	2 079 907,20	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM para despesas inerentes à criação de Centro Interpretativo do leite e do queijo - 1ª tranche - MGD 24805	Associação Agrícola da Ilha Terceira	2 079 907,20	6 005,00	6 000,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para fazer face à aquisição de uma viatura - 2ª Tranche - MGD 26085	Associação Amigos D'Angra Basket	2 079 907,20	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM p/aquisição de equipamento(fogão),reparação elétrica e hotte extração de inox c/motor-1ª tranche-MGD 24991	Associação Canónica Irmandade do Divino Espírito Santo do Cantinho	2 079 907,20	5 101,68	5 101,68	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Associação Cultural do Porto Judeu	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	



NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado a obras de pavimentação betuminosa do parque de estacionamento da sede, 3ª tranche, MGD 1180.	Associação de Futebol de Angra do Heroísmo	2 079 907,20	1 411,75	1 411,75	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito Contrato-Programa para aquisição de uma ambulância, tipo B - Única tranche - MGD 12841	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo	2 079 907,20	79 828,70	79 828,70	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado à aquisição de uma viatura de 9 lugares, com motor elétrico, 2ª tranche, MGD 24339.	Associação Juvenil da Ilha Terceira	2 079 907,20	6 113,96	6 113,96	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado a obras para aumentar a zona de armazenamento - 2ª e 3ª tranches (3/3)- MGD 23185.	Associação Nascer e Crescer Feliz	2 079 907,20	4 840,91	4 840,91	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM p/aquisição de plataforma de gestão , monitorização da localização de atletas - 1ª tranche - MGD 25160	Associação Regional de Canoagem dos Açores	2 079 907,20	2 671,67	2 666,67	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM p/aquisição de equipamentos para instalação de 1 centro de estágio p/atletas de canoagem - 1ª tranche - MGD 25165	Associação Regional de Canoagem dos Açores	2 079 907,20	1 671,67	1 666,67	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Casa do Povo da Terra Chã	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado a colocação e aquisição telha e mão de obra - 3ª tranche - MGD 22532	Casa do Povo da Vila de São Sebastião	2 079 907,20	5 576,90	5 576,90	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas inerentes às obras de pintura do edifício, muros, coreto e varandas - MGD 24125 - 1ª Tranche (1/3).	Casa do Povo da Vila de São Sebastião	2 079 907,20	8 605,00	8 600,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas com a aquisição de máquina de lavar louça e triturador- Única tranche - MGD 10100	Casa do Povo das Cinco Ribeiras	2 079 907,20	2 460,85	2 460,85	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio a intervenção estrutural na cobertura do edifício da Casa do Povo, 2ª tranche 2/3, MGD 7174.	Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos	2 079 907,20	101 546,01	101 546,01	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para construção de uma bancada do salão das festas da sede - 1ª e 2ª tranches - MGD 21789	Casa do Povo de São Mateus da Calheta	2 079 907,20	24 133,80	24 133,80	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Casa do Povo do Porto Judeu	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado a obras na Sede - 1ª tranche - MGD 25000	Casa do Povo do Porto Judeu	2 079 907,20	15 514,86	15 509,86	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Casa do Povo do Raminho	2 079 907,20	4 529,30	0,00	4 529,30	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Casa do Povo dos Altares	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado a obras de remodelação das salas em uso pelo Núcleo Familiar dos Altares - 1ª tranche - MGD 29120	Casa do Povo dos Altares	2 079 907,20	15 776,21	15 771,21	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Casa dos Açores do Norte	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Centro Comunitário da Vila de São Sebastião	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM destinado a obras de ampliação do edifício sede e construção de Parque Infanti I- últimas tranches - MGD 17267	Centro Comunitário da Vila de São Sebastião	2 079 907,20	69 742,81	69 742,81	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado a pinturas do exterior do edifício "Os Moranguinhos" - 1ª tranche - MGD 25130	Centro Comunitário da Vila de São Sebastião	2 079 907,20	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido âmbito RAAIM para despesas inerentes à aquisição de equipamento informático e de escritório-Única tranche-MGD 24852	Centro Comunitário e Social de São Pedro	2 079 907,20	1 539,90	1 539,90	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM para despesas com aquisição de material didático, equipamentos e melhoramentos do edifício - Valência ATL - 1ª tranche (1/3) - MGD 3383	Centro Cultural e Recreativo Nossa Senhora da Piedade	2 079 907,20	2 732,55	2 727,55	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Centro Hípico da Ilha Terceira	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado a fazer face às despesas inerentes à construção de anexo de apoio aos idosos - 1ª tranche - MGD 24762	Centro Social e Paroquial da Ribeirinha	2 079 907,20	6 671,67	6 666,67	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido âmbito RAAIM para despesas de aquisição de computador portátil, projetor e tela de projeção-Única tranche-MGD 24852	Centro Social e Paroquial da Sé	2 079 907,20	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM p/despesas com a colocação de betão no acesso à Pista de Motocross da Serreta - 1ª tranche (1/3) - MGD 1938	Clube de Motocross da Terceira	2 079 907,20	9 478,34	9 473,34	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Clube de Motocross da Terceira	2 079 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas de requalificação da Pista de Motocross da Serreta - MGD 25172 - 1ª Tranche (1/3)	Clube de Motocross da Terceira	2 079 907,20	9 441,24	3 147,08	6 294,16	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio p/ construção da carreira olímpica de tiro de precisão de 50 metros e contratação do projeto-MGD 1543-Remanescente-Única tranche	Clube Desportivo de Tiro da Ilha Terceira	2 079 907,20	27 515,02	27 515,02	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP âmbito RAAIM despesas de construção de espaço de arrumos/armazém anexo à Carreira Olímpica de Tiro Precisão de 50m -1ª tranche (1/3) - MGD 24992	Clube Desportivo de Tiro da Ilha Terceira	2 079 907,20	4 005,00	4 000,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Clube Náutico de Angra do Heroísmo	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM aquisição motor 2ªmão fora borda, Kit palamenta,defensa c/cabo amarração e reboque, kit fundeio e radio VHF - Única tranche - MGD 23990	Clube Naval de São Mateus da Calheta	2 079 907,20	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado a obras de reabilitação do edifício sede -1ª tranche (1/3) - MGD 23682	CMS - Clube Musical Angrense	2 079 907,20	26 360,27	26 355,27	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Transf de verba no âmbito do CP destinada à aquisição de um computador portátil e uma arca - MGD 25058 (100%)	Confraria da Veja dos Açores	2 079 907,20	1 124,99	1 124,99	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado a fazer face às despesas com aquisição de materiais de imagem e representação - Única Tranche-MGD 24998	Confraria da Veja dos Açores	2 079 907,20	1 854,15	1 854,15	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Cozinha Económica Angrense	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado a obras de reparação das paredes e teto - Remanescente- 2 tranches (3/3) - MGD 21720	Fábrica da Igreja da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição	2 079 907,20	7 999,60	7 999,60	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado a obras de pintura interior e reparação de janelas, 2ª e 3ª tranches, MGD 21719.	Fábrica da Igreja da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição	2 079 907,20	3 999,60	3 999,60	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado ao arranjo do órgão de tubos do Santuário de Nossa Senhora da Conceição - 1ª tranche (1/2) - MGD 6025	Fábrica da Igreja da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição	2 079 907,20	9 405,00	9 400,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas das obras em curso de restauro e conservação do Retábulo do Altar-Mor da Igreja-Santuário da Serreta - 1ª tranche (1/3) - MGD 15591	Fábrica da Igreja da Serreta	2 079 907,20	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Fábrica da Igreja de São Bartolomeu de Regatos	2 079 907,20	5,33	0,00	5,33	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado a obras no passal - 1ª tranche (1/3) - MGD 5077	Fábrica da Igreja de São Bartolomeu de Regatos	2 079 907,20	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Fábrica da Igreja de São Bartolomeu de Regatos	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado a aquisição de um sistema de dissuasão de aves, p/instalar edif.Sé Catedral-Única Tranche-MGD 28093	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Sé Catedral	2 079 907,20	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado ao restauro do órgão de tubos da Sé de Angra - 1ª tranche (1/3) - MGD 4829	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Sé Catedral	2 079 907,20	18 338,33	18 333,33	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado a diversas intervenções de restauro e valorização da Capela de N.S.Fátima da Sé de A.H. - 1ª tranche (1/3) - MGD 12758	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Sé Catedral	2 079 907,20	3 557,40	3 552,40	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à intervenção na cobertura da Ermida de Nossa senhora da Saúde - 1ª tranche (1/3) - MGD 20327	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Sé Catedral	2 079 907,20	3 793,65	3 788,65	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas com reparação e pintura de portas e janelas, da Igreja de S.Roque dos Altares - 1ª tranche (1/3) - MGD 8588	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia dos Altares	2 079 907,20	2 742,60	2 737,60	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Fábrica da Igreja Paroquial da Terra Chã	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Fábrica da Igreja Paroquial da Terra Chã	2 079 907,20	4 725,60	0,00	4 725,60	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à substituição de cobertura do Passal - 1ª tranche - MGD 25028	Fábrica da Igreja Paroquial da Terra Chã	2 079 907,20	6 671,67	6 666,67	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado às despesas com pintura e retelha da Igreja Paroquial - 1ª tranche (1/3) - MGD 12757	Fábrica da Igreja Paroquial da Terra Chã	2 079 907,20	6 060,20	6 055,20	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado a apoio extra para conclusão das obras - Remanescente - MGD 27948	Fábrica da Igreja Paroquial das Cinco Ribeiras (Nossa Senhora do Pilar)	2 079 907,20	7 044,91	7 044,91	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para aquisição de janelas em alumínio para a igreja - MGD 24867 - Única tranche	Fábrica da Igreja Paroquial das Cinco Ribeiras (Nossa Senhora do Pilar)	2 079 907,20	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas com reparação das 3 vertentes do telhado (claraboias) da Igreja Paroquial - 1ª tranche (1/3) - MGD 19593	Fábrica da Igreja Paroquial das Cinco Ribeiras (Nossa Senhora do Pilar)	2 079 907,20	8 607,18	8 602,18	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado ao arranjo e impermeabilização do teto da igreja - 3ª tranche - MGD 23189	Fábrica da Igreja Paroquial de Doze Ribeiras	2 079 907,20	11 321,98	11 321,98	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado à lavagem, reparação e pintura da estrutura exterior da Igreja - 1ª tranche - MGD 24928	Fábrica da Igreja Paroquial de Doze Ribeiras	2 079 907,20	9 036,46	9 031,46	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado a obras de substituição de portas da igreja - 2ª e 3ª tranches - MGD 17311	Fábrica da Igreja Paroquial de Feteira	2 079 907,20	13 333,33	13 333,33	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado ao restauro do altar do Sagrado Coração de Jesus - 1ª tranche - MGD 4297	Fábrica da Igreja Paroquial de Feteira	2 079 907,20	1 805,00	1 800,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Bárbara	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à construção do coro alto da Igreja e instalação do órgão de tubos - 1ª tranche - MGD 6014	Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Bárbara	2 079 907,20	23 989,94	23 984,94	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Ap. p/ as obras no pátio exterior e remodel do espaço interior p/ reabilitar a zona de armazém à cozinha paroquial -MGD22187-1ª Tranche	Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Luzia	2 079 907,20	11 074,40	11 074,40	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para obras de substituição do teto e do sótão da Casa Paroquial da Fábrica Igreja Paroquial S.Bento - 1ª tranche (1/3) - MGD 24259	Fábrica da Igreja Paroquial de São Bento	2 079 907,20	15 992,20	15 987,20	5,00	0,00	



NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado a obras no passal - 3ª tranche (3/3) - MGD 23142	Fábrica da Igreja Paroquial de São Mateus	2 079 907,20	1 735,36	1 735,36	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Fábrica da Igreja Paroquial de São Mateus	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas com as obras de manutenção na Ermida da Ribeira Seca - MGD 24718 - 1ª Tranche (1/3).	Fábrica da Igreja Paroquial de São Sebastião	2 079 907,20	1 963,00	1 958,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado às despesas com a remodelação do Centro Catequético, Passal e Cartório Paroquial-1ª tranche-MGD 24733	Fábrica da Igreja Paroquial de São Sebastião	2 079 907,20	3 736,95	3 731,95	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para pintura interior e exterior da Igreja Paroquial Santo António do Porto Judeu - 1ª tranche - MGD 22138	Fábrica da Igreja Paroquial do Porto Judeu	2 079 907,20	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado à aquisição de 8 bancos para completar a bancada existente na Igreja - Única Tranche - MGD 25200	Fábrica da Igreja Paroquial do Porto Judeu	2 079 907,20	3 312,96	3 312,96	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à substituição do teto do bar e cozinha do Salão Paroquial - 2ª e 3ª tranches (3/3) - MGD 14809.	Fábrica da Igreja Paroquial do Posto Santo	2 079 907,20	9 151,85	9 151,85	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à aquisição de equipamento para a cozinha do Salão Paroquial - 1ª tranche (1/2) - MGD 25202	Fábrica da Igreja Paroquial do Posto Santo	2 079 907,20	18 414,83	18 414,83	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CP dest. obras colocação portas antifogo e exec.varanda 1º andar, colocação portas e retelho salão/secretaria-2ª tranche - MGD 23161	Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	2 079 907,20	12 194,00	12 194,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à aquisição de instrumentos musicais - 3ª tranche - MGD 15111	Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	2 079 907,20	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio âmbito RAAIM p/pintura exterior, colocação de caleiras com rede e telha sandwich no corredor que liga a sede ao salão de espetáculos - 1ª tranche - MGD 25151	Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	2 079 907,20	6 903,20	6 902,40	0,80	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio para obras e pinturas interiores e exteriores da sede, 2ª e 3ª tranches, MGD 5906.	Grupo Motard "Os 1/2 Dúzia"	2 079 907,20	3 333,33	3 333,33	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado a obras de manutenção da despesa, império e aquisição de material para apoio ceias-1ª tranche-MGD 24914	Império do Divino Espírito Santo da Canada de Belém	2 079 907,20	3 605,29	0,00	3 605,29	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado à aquisição de mobiliário, material de escritório, equipamento e material de manutenção, MGD 25007.	Instituto Açoriano de Cultura	2 079 907,20	4 530,85	4 530,85	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Irmandade do Divino Espírito Santo Lugar de São João de Deus - Santa Luzia	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado à construção de 2 casas banho na despesa Império e obras beneficiação edifício-1ª tranche-MGD 25167	Irmandade do Divino Espírito Santo Lugar de São João de Deus - Santa Luzia	2 079 907,20	14 421,72	0,00	14 421,72	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para obras e aquisição de equipamentos para o Império e despesa - 1ª tranche (1/3) - MGD 24896	Irmandade do Divino Espírito Santo da Freguesia de Santa Bárbara	2 079 907,20	4 077,41	4 072,41	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado a obras de impermeabilização da placa do Império - Única tranche - MGD 25265	Irmandade do Divino Espírito Santo da Ladeira Branca	2 079 907,20	4 872,00	4 872,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio p/ as despesas com a aquisição de mesas e bancos para a realização das festividades em louvor do DES- MGD 25267- Única tranche	Irmandade do Divino Espírito Santo da Ladeira Branca	2 079 907,20	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado a obras na despesa do império - 1ª tranche - MGD 25080	Irmandade do Divino Espírito Santo da Paróquia das Doze Ribeiras	2 079 907,20	7 804,62	7 799,62	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado à aquisição de sete fogões industriais a gás, um fogão elétrico e duas painéis-Única Tranche- MGD 25015	Irmandade do Divino Espírito Santo da Rua de Baixo	2 079 907,20	776,39	776,39	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado à aquisição de um extrator/chaminé para a cozinha e de um termoacumulador - Única tranche - MGD 25020	Irmandade do Divino Espírito Santo da Rua de Baixo	2 079 907,20	479,98	479,98	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado às despesas com as obras de pavimentação do sótão e aquisição de equipamento - 2ª e 3ª tranches - MGD 24345	Irmandade do Divino Espírito Santo das Bicas de Cabo Verde	2 079 907,20	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Irmandade do Divino Espírito Santo de São Sebastião	2 079 907,20	4 913,90	0,00	4 913,90	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à aquisição de 200 cadeiras - 1ª tranche (1/2) - MGD 24488	Irmandade do Divino Espírito Santo dos Impérios do Posto Santo	2 079 907,20	7 474,94	7 474,94	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para obras de carpintaria e pinturas do império - 2ª e 3ª tranches - MGD 25104	Irmandade do Divino Espírito Santo dos Quatro Cantos	2 079 907,20	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para substituição do forro e telha do Império e da Dispensa do Império - MGD 25041 - 1ª Tranche (1/3).	Irmandade do Divino Espírito Santo e da Santª Trindade Freguesia Altares	2 079 907,20	3 161,99	3 161,99	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio tendo em vista obras de reparação e manutenção do Império, MGD 29042.	Irmandade do Divino Espº. S.to do Império dos Inocentes da Guarita	2 079 907,20	4 352,89	4 352,89	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado a obras de melhoramento da dispensa e império - 1ª tranche (1/3) - MGD 25423	Irmandade do Império do Divino Espírito Santo da Ladeira Grande	2 079 907,20	6 671,66	6 666,66	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado a obras e pintura do Império - 1ª tranche (1/3) - MGD 25084	Irmandade do Império do Divino Espírito Santo da Ponta Nova, Paróquia da Feteira	2 079 907,20	2 392,80	2 387,80	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado à pintura do império, da despesa e da casa de apoio ao império - 1ª, 2ª e 3ª tranches - MGD 25059	Irmandade do Império do Divino Espírito Santo de Santo Amaro	2 079 907,20	6 194,40	6 194,40	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Irmandade do Império do Divino Espírito Santo do Meio da Rua - Ribeirinha	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado às despesas com obras de reparação e conservação e pintura despesa do Império-1ª tranche-MGD 24860	Irmandade do Império do Divino Espírito Santo do Meio da Rua - Ribeirinha	2 079 907,20	1 671,67	1 666,67	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado às despesas com uma bandeira Espírito Santo, talheres, copos e projetores - Única Tranche - MGD 25142	Irmandade do Império do Espírito Santo do Porto Judeu de Baixo	2 079 907,20	4 511,57	4 511,57	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Protocolo destinado ao projeto de reconstrução antiga Igreja de Nossa Senhora Livramento - 6ª tranche - MGD 14670	Irmandade Nossa Senhora do Livramento	2 079 907,20	371 089,20	371 089,20	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Irmandade Nossa Senhora do Livramento	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CP des. à aquisição bancos p/ igreja, portas, varandins, colunas, capiteis figura Sto. António, colocação/ montagem-1ª tranche-MGD 19528	Irmandade Nossa Senhora do Livramento	2 079 907,20	14 860,30	14 855,30	5,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para pintura da sede, incluindo mão de obra, tinta e outros equipamentos - MGD 25162 - 1ª Tranche (1/3)	Irmandade Nossa Senhora do Livramento	2 079 907,20	5 317,80	5 312,80	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente a revisão de Preços - Obra de reconstrução da antiga Igreja de Nª Sra. Livramento -3 tranches (3/3) -MGD 26292 e 37495	Irmandade Nossa Senhora do Livramento	2 079 907,20	207 856,24	207 856,24	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2023, de 12 de setembro	Adicional ao Contrato Programa destinado às obras de reparação do edifício sede, sito antiga Escola S.Carlos- 1ª tranche - MGD 23242	Junta do Núcleo da Ilha Terceira do Corpo Nacional de Escutas	2 079 907,20	2 905,00	2 900,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM p/obras remodelação do anexo da Sede com a instalação de 1 pequena cozinha do Agrupamento 654 Ribeirinha -1ª tranche - MGD 25127	Junta do Núcleo da Ilha Terceira do Corpo Nacional de Escutas	2 079 907,20	4 134,60	4 129,60	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado a aquisição de equipamento de uso diário no Lar - Única Tranche - MGD 25145	Lar do Recolhimento Jesus Maria José - Mónicas	2 079 907,20	1 447,68	1 447,68	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Marítimos de São Mateus Sport Clube	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito do RAAIM destinado a obras no Edifício Lar Comendador José Cardoso Romeiro - 2ª e 3ª tranches - MGD 24485	Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião	2 079 907,20	6 808,40	6 808,40	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas com as obras de manutenção, reparação e pinturas na Igreja da Misericórdia - 1ª tranche (1/3) - MGD 11712	Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo	2 079 907,20	30 553,34	30 548,34	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Santa Casa da Misericórdia dos Altares	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado a obras de renovação dos WC da sede - Única Tranche - MGD 23665	Sociedade Altarenses do Sagrado Coração de Jesus	2 079 907,20	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas com a aquisição de uma tuba - Única tranche - MGD 20055	Sociedade Altarenses do Sagrado Coração de Jesus	2 079 907,20	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado a obras de reparação dos estragos da tempestade Laurence - 1ª tranche (1/3) - MGD 7481	Sociedade Filarmónica de Instrução Recreio dos Artistas	2 079 907,20	5 142,00	1 714,00	3 428,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado à aquisição e instalação de exaustor industrial e frigorífico de refrigeração para a cozinha e bar da sociedade - Única Tranche - MGD 25193	Sociedade Filarmónica Recreio Serretense	2 079 907,20	3 370,97	3 370,97	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à aquisição de cadeiras para a sala de espetáculos da sede - 1ª e 2ª tranches - MGD 24701	Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha	2 079 907,20	50 779,00	50 779,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CP no âmbito do RAAIM p/pintura das paredes exteriores da Soc.e substituição de lambrim em madeira na sala de espetáculos-2ª tranche-MGD 22672	Sociedade Musical Recreio da Terra Chã	2 079 907,20	4 199,56	4 194,56	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido do CP no âmbito RAAIM para pavimentação de estacionamento anexo à SMRTC - 2ª e 3ª tranches - MGD 8740	Sociedade Musical Recreio da Terra Chã	2 079 907,20	11 062,69	11 062,69	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para realização de obras para melhoramento da ventilação da sala de espetáculos - 1ª tranche - MGD 1456	Sociedade Musical Recreio da Terra Chã	2 079 907,20	3 087,12	3 082,12	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à aquisição de viatura - Única tranche - MGD 16832	Sociedade Musical Recreio da Terra Chã	2 079 907,20	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM destinado a substituição das cadeiras e do pavimento do Cine-Teatro de São Sebastião - 1ª tranche - MGD 11377	Sociedade Recreativa e Musical de São Sebastião	2 079 907,20	56 670,87	56 665,87	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Contrato Programa destinado à renovação das cadeiras do salão da Sociedade - 1ª tranche - MGD 19994	Sociedade Recreativa Nossa Senhora Pilar	2 079 907,20	70 824,96	70 824,96	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à aquisição de mesas, cadeiras e as respectivas forras - 1ª tranche (1/2) - MGD 2428	Sociedade Recreativa Rainha Santa Isabel das Doze Ribeiras	2 079 907,20	15 812,42	15 812,42	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado a obras de manutenção e conservação da sede, remanescente do apoio atribuído em 2024, MGD 24558.	Sport Club Angrense	2 079 907,20	3 333,33	3 333,33	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM ao SCA para aquisição de carrinha para transporte dos atletas - MGD 3537 - Única tranche	Sport Club Angrense	2 079 907,20	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Apoio destinado à realização de obras na sede - 1ª Tranche (1/3) - MGD 30953	Sport Club Lusitânia	2 079 907,20	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à conclusão obras melhoria das condições da sede e aumento do nº dormitórios para atletas- 2ª e 3ª tranches- MGD 23370	Sport Clube Barbarense	2 079 907,20	13 333,33	13 333,33	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM p/pintura do edifício,colocação de piso flutuante, novos mastros p/bandeiras e reparação do cume e beirais-1ª tranche-MGD 25210	Sport Clube Barbarense	2 079 907,20	5 905,00	5 900,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transf de verba no âmbito do CP destinada à aquisição de uma viatura ligeira de passageiros (9 lugares) - (100%) - MGD 25204	Sport Clube Barreiro do Porto Judeu	2 079 907,20	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM para despesas com betonagem da entrada do edifício sede - 1ª tranche (1/3) - MGD 13216	Terceiraçor Moto Clube	2 079 907,20	2 165,00	2 160,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	CP no âmbito RAAIM destinado à aquisição de mesas de Ténis de Mesa - Única tranche - MGD 9012	União Sebastianense Futebol Clube	2 079 907,20	2 912,77	2 912,77	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, 12 de setembro	Protocolo dest. à atribuição apoio a título de subvenção, para construção de uma residência estudantes na cidade A.H. no âmbito do PNAES e PRR-1ª tranche-MGD 13747	Universidade dos Açores	2 079 907,20	207 205,18	207 200,18	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos			Universidade dos Açores	2 079 907,20	5,00	0,00	5,00	0,00	
Total de Transferências de capital				3 651 480,97	3 635 822,51	3 574 300,92	61 521,59	0,00	
Subsídios									
050103 - Privadas	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Valor de participação da tarifa base das Carreiras Urbanas de Angra do Heroísmo nº147- Interparques e nº 148 corpo Santo	Mobi Azores - Mobilidade e Turismo, Lda	172 038,13	172 033,13	167 222,67	4 810,46	0,00	
Total de Subsídios				172 038,13	172 033,13	167 222,67	4 810,46	0,00	

Transferências e subsídios recebidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Euros

Tipo de Receita	Disposições Legais (1)	Finalidade (2)	Entidade Financiadora (3)	Receita Prevista (4)	Receita Recebida (5)	Receita Prevista e não recebida (6) = (4) - (5)	Devolução ocorrida no exercício (7)	Observações (8)
Transferências correntes								
060306 - Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	Interreg V-A MAC 2014-2020	ECO-TUR	Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	5,00	25.001,06	-24.996,06	0,00	
060301 - Estado	Lei 147/99, de 01 de setembro	Funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens	Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens	0,00	25.482,36	-25.482,36	0,00	
060301 - Estado	Lei n.º 45-A/2024, de 31/12	Fundo de Equilíbrio Financeiro	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	11.513.280,00	11.129.504,00	383.776,00	0,00	
060301 - Estado	Lei n.º 45-A/2024, de 31/12	Fundo Social Municipal	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	1.074.217,00	1.074.217,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	Lei n.º 45-A/2024, de 31/12	Participação fixa no IRS	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	1.618.758,00	1.618.758,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	Lei n.º 45-A/2024, de 31/12	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	2.117.874,00	2.117.874,00	0,00	0,00	
060401 - Região Autónoma dos Açores	Protocolo celebrado entre a RAA e a AMRAA, de 17-09-2024	Participação Municipal do IVA turístico	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	5,00	375.478,00	-375.473,00	0,00	IVA de 2020 a 2022
060401 - Região Autónoma dos Açores	Decreto Legislativo Regional n.º 21/99/A, de 10/07, Portaria n.º 21/2018, de 13 de março	Encargos de funcionamento do Conselho de Ilha / Vacinação, esterilização e identificação eletrónica animais de companhia e errantes	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	5,00	29.783,63	-29.778,63	0,00	
060306 - Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	Regulamento UE n.º 2021/1060, de 24/06	Alargamento do parque industrial de Angra do Heroísmo	Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais	53.475,72	9.721,96	43.753,76	0,00	PO Açores 2030
060306 - Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	Portaria 97/2015, de 20/07	Reforço da limpeza urbana; reforço da capacidade de intervenção Prot. Civil; Equipamentos CC e TA; som para o pequeno e grande auditório CC	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP	21.511,20	20.870,20	641,00	0,00	PRORURAL+
060301 - Estado	Decreto-Lei n.º 162/79, de 30 de maio, Decreto Lei 410-B/79, de 27/09	Recenseamento eleitoral / Eleição para a Assembleia da República	Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna	5,00	296,50	-291,50	0,00	
Total de Transferências correntes				16.399.135,92	16.426.986,71	-27.850,79	0,00	
Transferências de capital								
100301 - Estado	Lei n.º 45-A/2024, de 31/12	Fundo de Equilíbrio Financeiro	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	1.279.253,00	1.279.253,00	0,00	0,00	
100301 - Estado	Lei n.º 45-A/2024, de 31/12	Art.º 35.º, n.º 3 LFL	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	2.117.874,00	2.117.874,00	0,00	0,00	
100307 - Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	IV QCA-QREN Regulamento CE n.º 1083/2006	PO Açores 2020	Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais	5,00	36.267,36	-36.262,36	23.762,88	

Transferências e subsídios recebidos

Ano: 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Euros

Tipo de Receita	Disposições Legais (1)	Finalidade (2)	Entidade Financiadora (3)	Receita Prevista (4)	Receita Recebida (5)	Receita Prevista e não recebida (6) = (4) - (5)	Devolução ocorrida no exercício (7)	Observações (8)
100307 - Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	Portaria 97/2015, de 20/07	Reforço da limpeza urbana; reforço da capacidade de intervenção Prot.Civil; Equipamentos CC e TA; com para o pequeno e grande auditório CC	Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais	705.474,09	704.584,85	889,24	0,00	PRORURAL+
100307 - Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	Regulamento UE n.º 2021/1060, de 24/06	Alargamento do parque industrial de AH; Reforço e Modernização das Redes de Abastecimento e Drenagem de AH	Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais	4.474.342,07	2.960.865,14	1.513.476,93	0,00	PO Açores 2030
100301 - Estado	Decreto Lei nº 29-B/2021, de 04/05	PRR - Imóveis classificados	Fundo de Salvaguarda do Património Cultural	1.110.300,00	528.307,72	581.992,28	0,00	
100301 - Estado	Decreto Lei nº 37/2018, de 4/05	1.º Direito	IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana	20.000.000,00	11.706.046,25	8.293.953,75	12.762,50	
100301 - Estado		Licenças de registo de alojamento local indevidamente classificadas como transferências de capital	Município de Angra do Heroísmo	5,00	300,00	-295,00	0,00	
Total de Transferências de capital				29.687.253,16	19.333.498,32	10.353.754,84	36.525,38	

MODELO 17 -Delegação de competências do município nos órgãos das entidades intermunicipais e nos órgãos das freguesias

Contratos Interadministrativos com delegação de competências

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos																					
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Previsão												Execução									
					Humanos	Patrimoniais		Financeiros				Classificação		Humanos	Patrimoniais		Financeiros				Classificação					
						Identificação do bem	Conta PCM	Montantes			Económica	Conta PCM	Identificação do bem		Conta PCM	Montantes			Económica	Conta PCM						
								Até N	Ano N	Previstos após N						Até N	Ano N	Previstos após N								
Freguesia da Serreta	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	17-12-2024	01/01/2025 a 31/12/2025		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beirais, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor.	60.1.3.5						04050202	60.1.3.5		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beirais, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor.	60.1.3.5						04050202	60.1.3.5		
			28-01-2025	28/01/2025 a 31/12/2025		Gestão e operação do sistema de abastecimento de água à agricultura	60.1.3.5						04050202	60.1.3.5		Gestão e operação do sistema de abastecimento de água à agricultura	60.1.3.5						04050202	60.1.3.5		
			25-10-2025	04/02/2025 a 30/06/2025		Reparação da lagoa artificial	60.4.3.5		22.822,93 €	11.411,46 €				08050202	60.4.3.5		Reparação da lagoa artificial	60.4.3.5	11.411,47 €	11.411,46 €				08050202	60.4.3.5	
			25-02-2025	25/02/2025 a 30/11/2025		Realização do projeto "Remodelação de Chafarizes"	60.4.3.5			20.000,00 €				08050202	60.4.3.5		Realização do projeto "Remodelação de Chafarizes"	60.4.3.5			20.000,00 €				08050202	60.4.3.5
Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	18-12-2024	01-01-2025 a 31-12-2025		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beirais, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Assegurar a manutenção e a realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar do primeiro ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar propriedade do Município	60.1.3.5						04050202	60.1.3.5		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beirais, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Assegurar a manutenção e a realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar do primeiro ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar propriedade do Município	60.1.3.5						04050202	60.1.3.5		
Freguesia de São Pedro	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	09-01-2025	08/01/2025 a 31/12/2025		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beirais, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Gerir, manter e limpar as zonas balneares e as zonas com prática balnear esporádica; Assegurar a manutenção e a realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar do primeiro ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar propriedade do Município	60.1.3.5						04050202	60.1.3.5		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beirais, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Gerir, manter e limpar as zonas balneares e as zonas com prática balnear esporádica; Assegurar a manutenção e a realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar do primeiro ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar propriedade do Município	60.1.3.5						04050202	60.1.3.5		
			27-01-2025	27/01/2025 a 29/03/2025		Pintura de sinalização horizontal das vias públicas entre a rotunda dos Portões de São Pedro e a rotunda das Bicas de Cabo Verde	60.4.3.5			21.278,00 €				08050202	60.4.3.5		Pintura de sinalização horizontal das vias públicas entre a rotunda dos Portões de São Pedro e a rotunda das Bicas de Cabo Verde	60.4.3.5			21.278,00 €				08050202	60.4.3.5
			18-02-2025	18/02/2025 a 30/11/2025		Reabilitação do ringue desportivo da antiga escola de São Carlos	60.4.3.5			20.000,00 €				08050202	60.4.3.5		Reabilitação do ringue desportivo da antiga escola de São Carlos	60.4.3.5			10.000,00 €	10.000,00 €			08050202	60.4.3.5
			13-06-2025	13/06/2025 a 30/11/2025		Realização de obras de manutenção do edifício da antiga escola das Bicas	60.4.3.5			17.226,75 €				08050202	60.4.3.5		Realização de obras de manutenção do edifício da antiga escola das Bicas	60.4.3.5			17.226,75 €				08050202	60.4.3.5

CMAH 2025

MODELO 17 -Delegação de competências do município nos órgãos das entidades intermunicipais e nos órgãos das freguesias

Contratos Interadministrativos com delegação de competências

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos																
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Humanos	Previsão						Execução									
						Patrimoniais		Financeiros				Humanos	Patrimoniais		Financeiros						
						Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Classificação			Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Classificação				
								Até N	Ano N	Previstos após N	Económica				Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM	
Freguesia de São Bento	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	18-12-2024	01-01-2025 a 31-12-2025		Geirir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beiradas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor;	60.1.3.5		32.228,52 €		04050202	60.1.3.5		Geirir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beiradas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor;	60.1.3.5		32.228,52 €		04050202	60.1.3.5	
			23-12-2024	23/12/2024 a 30/11/2025		Pavimentação do troço de acesso aos tanques da Nasce Água	60.4.3.5		43.552,47 €		08050202	60.4.3.5		Pavimentação do troço de acesso aos tanques da Nasce Água	60.4.3.5		43.552,47 €		08050202	60.4.3.5	
			18-02-2025	18/02/2025 a 30/11/2025		Realização de obras de requalificação de espaços públicos da freguesia	60.4.3.5		20.000,00 €		08050202	60.4.3.5		Realização de obras de requalificação de espaços públicos da freguesia	60.4.3.5		20.000,00 €		08050202	60.4.3.5	
			08-09-2025	08/09/2025 a 31/12/2025		Nivelamento do terreno para instalação dos campos de Padel	60.4.3.5		17.955,92 €		08050202	60.4.3.5		Nivelamento do terreno para instalação dos campos de Padel	60.4.3.5		17.955,92 €		08050202	60.4.3.5	
			22-09-2025	22/09/2025 a 30/11/2025		Execução da empreitada de passeios e lancelina Rua de Santo António dos Capuchos	60.4.3.5		37.401,00 €		08050202	60.4.3.5		Execução da empreitada de passeios e lancelina Rua de Santo António dos Capuchos	60.4.3.5		37.401,00 €		08050202	60.4.3.5	
			22-09-2025	22/09/2025 a 30/11/2025		Execução da empreitada de passeios e lancel no Pico Redondo	60.4.3.5		13.339,04 €		08050202	60.4.3.5		Execução da empreitada de passeios e lancel no Pico Redondo	60.4.3.5		13.339,04 €		08050202	60.4.3.5	
			22-09-2025	22/09/2025 a 30/11/2025		Construção de Parque de Estacionamento	60.4.3.5		40.000,00 €		08050202	60.4.3.5		Construção de Parque de Estacionamento	60.4.3.5		40.000,00 €		08050202	60.4.3.5	
Freguesia da Vila de São Sebastião	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	26-12-2024	01-01-2025 a 31-12-2025		Geirir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beiradas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Geirir, manter e limpar as zonas balneares e as zonas com prática balnear esporádica, identificadas pelo Município em conformidade com o disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, que estabelece o regime jurídico da gestão das zonas balneares, da qualidade das águas balneares e da prestação de assistência nos locais destinados a banhistas e transpõe para a ordem jurídica regional a Directiva n.º 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, relativa à gestão da qualidade das águas balneares; Geirir, manter e limpar os parques infantis e de campismo que sejam propriedade do Município ou que estejam sob a sua gestão	60.1.3.5		53.156,56 €		04050202	60.1.3.5		Geirir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beiradas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Geirir, manter e limpar as zonas balneares e as zonas com prática balnear esporádica, identificadas pelo Município em conformidade com o disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, que estabelece o regime jurídico da gestão das zonas balneares, da qualidade das águas balneares e da prestação de assistência nos locais destinados a banhistas e transpõe para a ordem jurídica regional a Directiva n.º 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, relativa à gestão da qualidade das águas balneares; Geirir, manter e limpar os parques infantis e de campismo que sejam propriedade do Município ou que estejam sob a sua gestão	60.1.3.5		53.156,56 €		04050202	60.1.3.5	
			26-12-2024	26/12/2024 a 30/11/2025		Pintura e retelho da antiga escola primária da Ribeira Seca	60.4.3.5		11.336,00 €		08050202	60.4.3.5		Pintura e retelho da antiga escola primária da Ribeira Seca	60.4.3.5		11.336,00 €		04050202	60.4.3.5	
			13-03-2024	13-03-2024 a 30-11-2024		Execução de trabalhos no parque de estacionamento da Salga e construção de figura humana "Homem de chapéu"	60.4.3.5	20.000,00 €	10.000,00 €		08050202	60.4.3.5		Execução de trabalhos no parque de estacionamento da Salga e construção de figura humana "Homem de chapéu"	60.4.3.5	10.000,00 €	10.000,00 €		08050202	60.4.3.5	
Freguesia de Altares	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	17-12-2024	01-01-2025 a 31-12-2025		Geirir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beiradas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor;	60.1.3.5		30.444,84 €		04050202	60.1.3.5		Geirir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beiradas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor;	60.1.3.5		30.444,84 €		04050202	60.1.3.5	

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos															
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Previsão										Execução					
					Humanos	Patrimoniais		Financeiros					Humanos	Patrimoniais		Financeiros				
						Identificação do bem	Conta PCM	Montantes			Classificação			Identificação do bem	Conta PCM	Montantes			Classificação	
								Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM				Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM
			03-02-2025	03/02/2025 a 31/12/2025		Gestão e operação do sistema de abastecimento de água à agricultura - "águas velhas"	60.1.3.5		15.000,00 €		04050202	60.1.3.5		Gestão e operação do sistema de abastecimento de água à agricultura - "águas velhas"	60.1.3.5		15.000,00 €		04050202	60.1.3.5
			22-02-2025	22/02/2025 a 30/11/2025		Calçamento de sobra de estrada em frente ao edifício da Junta de Freguesia e da despesa do Império; Construção de muro de proteção na Canada Pau-de-Louro, com objetivo de alejamento	60.4.3.5		18.145,20 €		08050202	60.4.3.5		Calçamento de sobra de estrada em frente ao edifício da Junta de Freguesia e da despesa do Império; Construção de muro de proteção na Canada Pau-de-Louro, com objetivo de alejamento	60.4.3.5		12.726,20 €	5.419,00 €	08050202	60.4.3.5
			12-04-2024	12/04/2024 a 30/11/2024		Reabilitação da Canada da Fazenda	60.4.3.5	61.910,78 €	30.955,39 €		08050202	60.4.3.5		Reabilitação da Canada da Fazenda	60.4.3.5	30.955,39 €	30.955,39 €		08050202	60.4.3.5
Freguesia do Raminho	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	15-12-2024	01/01/2025 a 31/12/2025		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beirais, saietas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor	60.1.3.5		€15.493,89		04050202	60.1.3.5		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beirais, saietas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor	60.1.3.5		€15.493,89		04050202	60.1.3.5
			03-02-2025	03/02/2025 a 31/12/2025		Gestão e operação do sistema de abastecimento de água à agricultura - "águas velhas"	60.1.3.5		15.000,00 €		04050202	60.1.3.5		Gestão e operação do sistema de abastecimento de água à agricultura - "águas velhas"	60.1.3.5		15.000,00 €		04050202	60.1.3.5
			15-02-2025	15/02/2025 a 30/11/2025		Reparação e melhoramentos do Parque da Vigia da Baleia	60.4.3.5		20.000,00 €		08050202	60.4.3.5		Reparação e melhoramentos do Parque da Vigia da Baleia	60.4.3.5		10.000,00 €	10.000,00 €	08050202	60.4.3.5
Freguesia das Doze Ribeiras	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	17-12-2024	01/01/2025 a 31/12/2025		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beirais, saietas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover o mobiliário urbano instalado no espaço público municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Assegurar a manutenção e a realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar do primeiro ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar propriedade do Município, com exceção dos estabelecimentos cuja pequena manutenção esteja contratualizada com as respetivas unidades orgânicas do sistema educativo regional	60.1.3.5		17.887,72 €		04050202	60.1.3.5		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beirais, saietas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover o mobiliário urbano instalado no espaço público municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Assegurar a manutenção e a realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar do primeiro ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar propriedade do Município, com exceção dos estabelecimentos cuja pequena manutenção esteja contratualizada com as respetivas unidades orgânicas do sistema educativo regional	60.1.3.5		17.887,72 €		04050202	60.1.3.5
			28-01-2025	28/01/2025 a 31/12/2025		Aoio tendo em vista a gestão e operação do sistema de abastecimento de água à agricultura - "águas velhas"	60.1.3.5		15.000,00 €		04050202	60.1.3.5		Aoio tendo em vista a gestão e operação do sistema de abastecimento de água à agricultura - "águas velhas"	60.1.3.5		15.000,00 €		04050202	60.1.3.5
			29-03-2025	29/03/2025 a 30/11/2025		Delegação de competências tendo em vista a pavimentação do Caminho Entre Ladeiras	60.4.3.5		52.641,04 €		08050202	60.4.3.5		Delegação de competências tendo em vista a pavimentação do Caminho Entre Ladeiras	60.4.3.5		52.641,04 €		08050202	60.4.3.5
Freguesia de Santa Bárbara	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	17-12-2024	01/01/2025 a 31/12/2025		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beirais, saietas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover o mobiliário urbano instalado no espaço público municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Assegurar a manutenção e a realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar do primeiro ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar propriedade do Município, com exceção dos estabelecimentos cuja pequena manutenção esteja contratualizada com as respetivas unidades orgânicas do sistema educativo regional	60.1.3.5		33.018,29 €		04050202	60.1.3.5		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beirais, saietas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover o mobiliário urbano instalado no espaço público municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Assegurar a manutenção e a realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar do primeiro ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar propriedade do Município, com exceção dos estabelecimentos cuja pequena manutenção esteja contratualizada com as respetivas unidades orgânicas do sistema educativo regional	60.1.3.5		33.018,29 €		04050202	60.1.3.5

CMAH 2025																				
MODELO 17 -Delegação de competências do município nos órgãos das entidades intermunicipais e nos órgãos das freguesias																				
Contratos Interadministrativos com delegação de competências																				
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO																				
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025																				
Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos															
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Previsão						Execução									
					Humanos	Patrimoniais		Financeiros			Humanos	Patrimoniais		Financeiros						
						Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Classificação		Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Classificação				
								Até N	Ano N	Previstos após N				Económica	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM
			26-03-2025	26/03/2025 a 30/11/ 2025		Pavimentação de sobras de estacionamento na Canada da Ajuda	60.4.3.5		64.81.2,13 €		08050202	60.4.3.5		Pavimentação de sobras de estacionamento na Canada da Ajuda	60.4.3.5		64.81.2,13 €		08050202	60.4.3.5
			26-03-2025	26/03/2025 a 30/11/ 2025		Instalação de um reservatório de água com a capacidade de 526m3, na Ribeira das Nove	60.4.3.5		49.221,06 €		08050202	60.4.3.5		Instalação de um reservatório de água com a capacidade de 526m3, na Ribeira das Nove	60.4.3.5		49.221,06 €		08050202	60.4.3.5
			22-09-2025	22/09/2025 a 30/11/2025		Pintura exterior da Escola Básica e Jardim de Infância de Santa Bárbara	60.4.3.5		38.367,00 €		08050202	60.4.3.5		Pintura exterior da Escola Básica e Jardim de Infância de Santa Bárbara	60.4.3.5		38.367,00 €		08050202	60.4.3.5
			11-02-2025	11/02/2025 a 30/11/2025		Pintura do edifício do armazém	60.4.3.5		28.773,80 €		08050202	60.4.3.5		Pintura do edifício do armazém	60.4.3.5		28.773,80 €		08050202	60.4.3.5
			15-02-2025	15/02/2025 a 30/11/2025		Obras de melhoramento e beneficiação das zonas de lazer da freguesia (Nossa Senhora da Ajuda, Sels e Fontes)	60.4.3.5		20.000,00 €		08050202	60.4.3.5		Obras de melhoramento e beneficiação das zonas de lazer da freguesia (Nossa Senhora da Ajuda, Sels e Fontes)	60.4.3.5		20.000,00 €		08050202	60.4.3.5
Freguesia das Cinco Ribeiras	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	18-12-2024	01-01-2025 a 31-12-2025		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beiradas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Gerir, manter e limpar as zonas balneares e as zonas com prática desportiva esporádica; Gerir, manter e limpar os parques infantis e de campismo e Assegurar a manutenção e a realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar do primeiro ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar propriedade do Município	60.1.3.5		28.043,70 €		04050202	60.1.3.5		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beiradas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Gerir, manter e limpar as zonas balneares e as zonas com prática desportiva esporádica; Gerir, manter e limpar os parques infantis e de campismo e Assegurar a manutenção e a realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar do primeiro ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar propriedade do Município	60.1.3.5		28.043,70 €		04050202	60.1.3.5
Freguesia de São Mateus da Calheta	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	18-12-2024	01-01-2025 a 31-12-2025		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beiradas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Gerir, manter e limpar as zonas balneares e as zonas com prática balnear esporádica; Assegurar a manutenção e a realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar do primeiro ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar propriedade do Município	60.1.3.5		59.459,25 €		04050202	60.1.3.5		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beiradas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Gerir, manter e limpar as zonas balneares e as zonas com prática balnear esporádica; Assegurar a manutenção e a realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar do primeiro ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar propriedade do Município	60.1.3.5		59.459,25 €		04050202	60.1.3.5
Freguesia da Terra Chã	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	18-12-2024	01-01-2025 a 31-12-2025		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beiradas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Assegurar a manutenção e a realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar do primeiro ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar propriedade do Município, com exceção dos estabelecimentos cuja pequena manutenção esteja contratualizada com as respetivas unidades orgânicas do sistema educativo regional	60.1.3.5		45.166,34 €		04050202	60.1.3.5		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beiradas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Assegurar a manutenção e a realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar do primeiro ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar propriedade do Município, com exceção dos estabelecimentos cuja pequena manutenção esteja contratualizada com as respetivas unidades orgânicas do sistema educativo regional	60.1.3.5		45.166,34 €		04050202	60.1.3.5
			04-03-2024	27/05/2025 a 30-11-2025		Aquisição de viatura de caixa aberta	60.4.3.5	20.000,00 €	14.165,98 €		08050202	60.4.3.5		Aquisição de viatura de caixa aberta	60.4.3.5	20.000,00 €	14.165,98 €		08050202	60.4.3.5

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos															
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Previsão										Execução					
					Humanos	Patrimoniais		Financeiros					Humanos	Patrimoniais		Financeiros				
						Identificação do bem	Conta PCM	Montantes			Classificação			Identificação do bem	Conta PCM	Montantes			Classificação	
								Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM				Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM
Freguesia de Santa Luzia	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	03-01-2025	03/01/2025 a 31/12/2025		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beiramas, saietas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Gerir, manter e limpar os parques infantis e de campismo que sejam propriedade do Município ou que estejam sob a sua gestão	60.1.3.5		24.260,22 €		04050202	60.1.3.5		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beiramas, saietas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Gerir, manter e limpar os parques infantis e de campismo que sejam propriedade do Município ou que estejam sob a sua gestão	60.1.3.5		24.260,22 €		04050202	60.1.3.5
Freguesia do Posto Santo	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	08-01-2025	08-01-2025 a 31-12-2025		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beiramas, saietas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor e Assegurar a manutenção e a realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar do primeiro ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar propriedade do Município	60.1.3.5		26.114,06 €		04050202	60.1.3.5		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beiramas, saietas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor e Assegurar a manutenção e a realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar do primeiro ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar propriedade do Município	60.1.3.5		26.114,06 €		04050202	60.1.3.5
			30-11-2024	30/11/2024 a 28-03-2025		Construção de instalações sanitárias e zona de sombra na zona verde da Rua do Sobrelho	60.4.3.5	20.000,00 €	10.000,00 €		08050202	60.4.3.5		Construção de instalações sanitárias e zona de sombra na zona verde da Rua do Sobrelho	60.4.3.5	10.000,00 €	10.000,00 €		08050202	60.4.3.5
			10-04-2024	11/06/2025 a 30/11/2025		Diversas pavimentações na totalidade de 500m2	60.4.3.5	29.640,00 €	14.820,00 €		08050202	60.4.3.5		Diversas pavimentações na totalidade de 500m2	60.4.3.5	14.820,00 €	14.820,00 €		08050202	60.4.3.5
			06-04-2025	06/04/2025 a 30/11/2025		Realização de obras no edifício do Clube Desportivo, propriedade do Município de Angra do Heroísmo, com o registo predial n.º 351 e matriz urbana com o artigo 205.º, cedido à Freguesia do Posto Santo em regime de contrato de comodato	60.4.3.5		106.080,00 €		08050202	60.4.3.5		Realização de obras no edifício do Clube Desportivo, propriedade do Município de Angra do Heroísmo, com o registo predial n.º 351 e matriz urbana com o artigo 205.º, cedido à Freguesia do Posto Santo em regime de contrato de comodato	60.4.3.5		53.040,00 €	53.040,00 €	08050202	60.4.3.5
			17-06-2024	30/11/2024 a 30/06/2025		Alargamento de via no lugar do Espigão Velho	60.4.3.5	23.404,98 €	11.702,49 €		08050202	60.4.3.5		Alargamento de via no lugar do Espigão Velho	60.4.3.5	11.702,49 €	11.702,49 €		08050202	60.4.3.5
			Freguesia da Sé	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	20-12-2024	01/01/2025 a 31/12/2025		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município	60.1.3.5		10.547,46 €		04050202	60.1.3.5		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município	60.1.3.5		10.547,46 €
Freguesia da Nossa Senhora da Conceição	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	18-12-2024	01/01/2025 a 31/12/2025		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beiramas, saietas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor	60.1.3.5		31.158,61 €		04050202	60.1.3.5		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beiramas, saietas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor	60.1.3.5		31.158,61 €		04050202	60.1.3.5
			26-03-2025	26/03/2025 a 30/11/2025		Aquisição de trator corte-relva, para apoio à manutenção e limpeza das zonas verdes	60.4.3.5		4.700,00 €		08050202	60.4.3.5		Aquisição de trator corte-relva, para apoio à manutenção e limpeza das zonas verdes	60.4.3.5		4.700,00 €		08050202	60.4.3.5

CMAH 2025																				
MODELO 17 -Delegação de competências do município nos órgãos das entidades intermunicipais e nos órgãos das freguesias																				
Contratos Interadministrativos com delegação de competências																				
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO																				
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025																				
Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos															
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Previsão								Execução							
					Humanos	Patrimoniais		Financeiros			Classificação		Humanos	Patrimoniais		Financeiros			Classificação	
						Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Económica	Conta PCM	Identificação do bem		Conta PCM	Montantes		Económica	Conta PCM		
								Até N	Ano N						Previstos após N	Até N			Ano N	Previstos após N
Freguesia da Ribeirinha	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	22-12-2024	01-01-2025 a 31-12-2025		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beirais, saíngas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor;	60.1.3.5		39.606,80 €		04050202	60.1.3.5		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beirais, saíngas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor;	60.1.3.5		39.606,80 €		04050202	60.1.3.5
			05-03-2024	08/05/2025 a 30/11/2025		Contrato Interadministrativo destinado à construção, reparação e manutenção de equipamentos de lazer, conservação, limpeza de margens e leitos ribeiras e grotas, proteção e limpeza da orla costeira, remoção de lixo ilegal e loteio turístico	60.1.3.5	6.000,00 €	3.000,00 €		04050202	60.1.3.5		Contrato Interadministrativo destinado à construção, reparação e manutenção de equipamentos de lazer, conservação, limpeza de margens e leitos ribeiras e grotas, proteção e limpeza da orla costeira, remoção de lixo ilegal e loteio turístico	60.1.3.5	3.000,00 €	3.000,00 €		04050202	60.1.3.5
			29-04-2025	29/04/2025 a 30/11/2025		Alargamento de via de acesso a habitações na Serra da Ribeirinha	60.4.3.5		5.780,00 €		08050202	60.4.3.5		Alargamento de via de acesso a habitações na Serra da Ribeirinha	60.4.3.5		5.780,00 €		08050202	60.4.3.5
			15-04-2025	15/04/2025 a 30/11/2025		Reconstrução de suporte de via na Serra da Ribeirinha	60.4.3.5		3.640,00 €		08050202	60.4.3.5		Reconstrução de suporte de via na Serra da Ribeirinha	60.4.3.5		3.640,00 €		08050202	60.4.3.5
			18-02-2025	18/02/2025 a 30/11/2025		Contrato Interadministrativo destinado à construção, reparação e manutenção de equipamentos de lazer, conservação, limpeza de margens e leitos ribeiras e grotas, proteção e limpeza da orla costeira, remoção de lixo ilegal e loteio turístico	60.4.3.5		8.500,00 €		08050202	60.4.3.5		Contrato Interadministrativo destinado à construção, reparação e manutenção de equipamentos de lazer, conservação, limpeza de margens e leitos ribeiras e grotas, proteção e limpeza da orla costeira, remoção de lixo ilegal e loteio turístico	60.4.3.5		4.250,00 €	4.250,00 €	08050202	60.4.3.5
			05-03-2024	08/05/2025 a 30/11/2025		Contrato Interadministrativo destinado à construção, reparação e manutenção de edifícios e infraestruturas	60.4.3.5	14.000,00 €	7.000,00 €		08050202	60.4.3.5		Contrato Interadministrativo destinado à construção, reparação e manutenção de edifícios e infraestruturas	60.4.3.5	7.000,00 €	7.000,00 €		08050202	60.4.3.5
Freguesia da Feliz	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	27-12-2024	01-01-2025 a 31-12-2025		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beirais, saíngas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Gerir, manter e limpar as zonas balneares e as zonas com prática balnear esporádica, identificadas pelo Município em conformidade com o disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, que estabelece o regime jurídico da gestão das zonas balneares, da qualidade das águas balneares e da prestação de assistência nos locais destinados a banhistas e transpõe para a ordem jurídica regional a Directiva n.º 2006/77/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, relativa à gestão da qualidade das águas balneares	60.1.3.5		24.080,00 €		04050202	60.1.3.5		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beirais, saíngas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, Manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Gerir, manter e limpar as zonas balneares e as zonas com prática balnear esporádica, identificadas pelo Município em conformidade com o disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, que estabelece o regime jurídico da gestão das zonas balneares, da qualidade das águas balneares e da prestação de assistência nos locais destinados a banhistas e transpõe para a ordem jurídica regional a Directiva n.º 2006/77/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, relativa à gestão da qualidade das águas balneares	60.1.3.5		24.080,00 €		04050202	60.1.3.5
			08-03-2024	03/12/2024 a 30/11/2025		Requalificação da zona junto dos espaços de restauração e cabeleleiro no centro da freguesia	60.4.3.5	20.000,00 €	10.000,00 €		08050202	60.4.3.5		Requalificação da zona junto dos espaços de restauração e cabeleleiro no centro da freguesia	60.4.3.5	10.000,00 €	10.000,00 €		08050202	60.4.3.5

CMAH 2025

MODELO 17 -Delegação de competências do município nos órgãos das entidades intermunicipais e nos órgãos das freguesias

Contratos Interadministrativos com delegação de competências

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO																				
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025																				
Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos															
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Humanos	Previsto						Humanos	Execução							
						Patrimoniais		Financieros			Classificação		Patrimoniais		Financieros			Classificação		
Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM	Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM							
Freguesia do Porto Judeu	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	19-12-2024	01-01-2025 a 31-12-2025		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beirais, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Gerir, manter e limpar as zonas balneares e as zonas com prática balnear esporádica, identificadas pelo Município em conformidade com o disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, que estabelece o regime jurídico da gestão das zonas balneares, da qualidade das águas balneares e da prestação de assistência nos locais destinados a banhistas e transpõe para a ordem jurídica regional a Directiva n.º 2006/77/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, relativa à gestão da qualidade das águas balneares	60.1.3.5		53.673,56 €		04050202	60.1.3.5		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente beirais, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, Manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Gerir, manter e limpar as zonas balneares e as zonas com prática balnear esporádica, identificadas pelo Município em conformidade com o disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 16/2011/A, de 30 de maio, que estabelece o regime jurídico da gestão das zonas balneares, da qualidade das águas balneares e da prestação de assistência nos locais destinados a banhistas e transpõe para a ordem jurídica regional a Directiva n.º 2006/77/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, relativa à gestão da qualidade das águas balneares	60.1.3.5		53.673,56 €		04050202	60.1.3.5
			23-09-2025	23/09/2025 a 30/11/2025		Aquisição do projeto de ampliação do Parque de Estacionamento	60.4.3.5		18.250,00 €		08050202	60.4.3.5		Aquisição do projeto de ampliação do Parque de Estacionamento	60.4.3.5		18.250,00 €		08050202	60.4.3.5
TERAMB-Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Terceira, EEM	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Gestão Delegada	23-10-2018	01/07/2018 a 30/06/2028		Gestão e recolha de resíduos seletivos	62.2.1.9.9	1.152.389,62 €	432.328,07 €	1.116.984,21 €	020220	62.2.1.9.9		Gestão e recolha de resíduos seletivos	62.2.1.9.9	1.135.429,42 €	396.027,15 €	1.020.138,00 €	020220	62.2.1.9.9

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

46 517752859 2015-05-29 1.899.232,84 1.095.014,53 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60112000-6	Serviços de transporte público rodoviário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
17544	3D - Aprovisionamento	CONTRATO: 46/2015	1.425.930,23
71018	3A - Chefe de Unidade Financeira	CONTR.: 46/2024	282.657,63

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D042	Subsídios correntes	22/07/2015	167.222,67	4.810,46	880.069,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 507957547 2016-12-30 23.600,00 23.600,00 31/12/2019 31/12/2019

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72222300-0	Serviços relacionados com as tecnologias da informação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
26475	5B - Gabinete Jurídico	CONTRATO: 113/2016	15.733,34

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/01/2018	0,00	0,00	7.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

78 512058024 2017-01-03 1.734,60 1.734,60 31/12/2023 31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71242000-6	Preparação de projecto e concepção, estimativa de custos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
44475	1J - SMAH - Internalização	CONTRATO: 78/2017	1.705,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	1.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

72 **512041385** **2017-08-03** **143.493,67** **70.092,00** **31/08/2020** **31/08/2020**

..: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

..: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
29546	4A - Chefe de Unidade Urbanismo	CONTRATO: 72/2017	143.329,67

..: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/11/2017	580,00	5.220,00	77.239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

73 **512029679** **2017-08-03** **70.800,00** **70.210,00** **31/12/2018** **31/12/2018**

..: Lista de CPV's

Código	Descrição
71520000-9	Serviços de supervisão da construção

..: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
29550	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 73/2017	63.720,00

..: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/12/2017	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 **512058024** **2018-02-28** **127.573,24** **86.022,00** **31/12/2023** **31/12/2023**

..: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

..: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
32201	4B - Técnicos Urbanismo	CONTR.: 6/2018	67.260,00
32202	4B - Técnicos Urbanismo	CONTR.: 6A/2018	33.681,92
60600	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 6/2018	5.684,00

..: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/05/2018	0,00	1.705,20	1.136,80	568,40	568,40	0,00	0,00	1.705,20
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/05/2018	0,00	0,00	68.845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

46 **980596297** **2018-09-12** **71.035,00** **71.035,00** **30/09/2019** **30/09/2019**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
22456000-1	Licenças

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
35115	1C - Secretariado	CONTR.: 46/2018	3.995,00
35116	1C - Secretariado	CONTR.: 46A/2018	54.500,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	09/07/2019	0,00	55,00	3.239,20	700,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RP	D05	Outras despesas correntes	09/07/2019	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 **510163289** **2020-03-05** **29.559,00** **29.559,00** **31/07/2020** **31/07/2020**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92600000-7	Serviços de desporto

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
42832	6E - Unidade de Desporto e P Q Vida	CONTRATO: 15/2020	5.000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/04/2022	0,00	5,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00

130 **510866123** **2020-10-23** **122.720,00** **122.720,00** **23/11/2020** **23/11/2020**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45442110-1	Pintura de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
45893	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 130/2020	122.720,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	04/02/2021	0,00	0,01	122.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

169 **512041385** **2020-12-21** **47.200,00** **47.117,40** **31/12/2022** **31/12/2022**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71248000-8	Supervisão de projecto e documentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
46963	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 169/2020	37.060,04

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/01/2022	0,00	5,00	37.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

175 **514572426** **2020-12-29** **5,90** **82.482,00** **30/07/2021** **30/07/2021**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
38290000-4	Instrumentos e aparelhos de vigilância, hidrográficos, oceanográficos e hidrológicos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
46965	2A - Comandante de Proteção civil	CONTRATO: 175/2020	82.099,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/07/2021	0,00	1.241,20	80.857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

172 **513033696** **2021-01-03** **109.060,46** **109.049,20** **07/03/2022** **07/03/2022**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
52808	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 172/2021	88.151,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/02/2022	0,00	0,79	88.150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

16 **512047235** **2021-02-02** **806.561,02** **642.200,00** **31/05/2022** **31/05/2022**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233120-6	Construção de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
47565	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 16/2021	642.200,01
55009	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 1ª revisão de preços (MGD 2478)/2022	54.151,90
60341	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: Revisão de preços - Empreitada nº:FT - 2478 (F)	9.009,12

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/08/2021	0,00	0,01	705.361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22 **512100403** **2021-02-16** **239.171,33** **212.658,19** **28/03/2022** **28/03/2022**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
47757	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 22/2021	212.658,19
60376	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: - Empreitada nº:PVR_MD2020 (RP.1/1)/2023	24.619,33

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/08/2021	0,00	0,06	237.277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27 **512068500** **2021-02-17** **87.320,00** **87.320,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79800000-2	Serviços de impressão e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
47948	1H - Informática	CONTRATO: 27/2021	41.337,40
47949	1H - Informática	CONTRATO: 27A/2021	47.982,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/06/2021	14.031,24	18.378,39	56.910,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

105 **504654012** **2021-06-02** **6,15** **127.440,01** **31/12/2022** **31/12/2022**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71351000-3	Serviços de prospecção geológica e geofísica e outros serviços de prospecção científica

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
49613	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 105/2021	125.280,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/09/2022	25.056,00	0,01	100.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

106 **502167610** **2021-06-02** **18.450,00** **77.130,94** **02/06/2026** **02/06/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34110000-1	Automóveis de passageiros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
49612	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 106/2021	75.823,65

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/12/2021	13.613,38	2.890,04	45.419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.901,00

111 **513033696** **2021-06-17** **583.827,55** **523.525,60** **14/12/2022** **14/12/2022**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
49676	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 111/2021	519.852,04
54039	4B - Técnicos Urbanismo	CONTR.: Revisão de preços Contrato 111/2022	6.526,42
55723	4B - Técnicos Urbanismo	CONTR.: 2ª Revisão de Preços MGD 4356/2022	3.918,70
56706	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 3ª Revisão de Preços/2022	4.580,89
58842	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: Revisão de Preços n.º 4 - Empreitada nº:UU-Int	17.859,92
59402	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: Revisão de Preços - Empreitada nº:UU-Int_4356	27.093,62

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/12/2021	0,00	0,00	579.831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

118 **503646660** **2021-06-23** **190.650,00** **184.949,31** **31/12/2021** **31/12/2021**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
38421100-3	Contadores de água

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
49731	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 118/2021	184.949,31

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	04/11/2021	0,00	0,01	184.949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

120 **502443880** **2021-06-30** **27.675,00** **146.077,39** **01/08/2026** **01/08/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34110000-1	Automóveis de passageiros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
49810	1B - Câmara Municipal	CONTRATO: 120/2021	146.078,13

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/04/2022	25.633,85	13.731,47	77.497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29.215,47

132 **516165887** **2021-07-30** **12.868,31** **91.081,39** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
65500000-8	Serviços de leitura de contadores

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
50294	3B - Gab Técnico (Div.. Financeira)	CONTRATO: 132/2021	33.051,83

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/03/2022	0,00	0,00	33.051,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

165 **501941231** **2021-11-18** **61.992,00** **61.992,00** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72222300-0	Serviços relacionados com as tecnologias da informação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
52601	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 165/2021	61.992,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/02/2022	0,00	3.528,00	58.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

151 512047235 2021-11-30 373.688,55 331.760,00 24/10/2022 24/10/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233220-7	Pavimentação de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
51637	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 151/2021	331.760,00
68519	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 151/2021	38.317,97

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/06/2022	38.317,97	0,00	331.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

173 512004943 2022-01-03 75.471,62 67.133,49 20/06/2022 20/06/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
52807	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 173/2022	67.133,49
70421	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 173/2022	8.338,10

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/04/2022	8.338,10	0,00	67.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 503513156 2022-01-10 6,15 10.947,00 31/01/2023 31/01/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71241000-9	Estudo de viabilidade, serviço consultivo, análise

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
53286	5Y - Unidade de Promoção da Economi	CONTRATO: 3/2022	10.947,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/06/2022	3.284,10	0,00	7.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

26 504839748 2022-02-11 107.618,86 97.431,93 31/12/2023 31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
53633	6E - Unidade de Desporto e P Q Vida	CONTRATO: 26/2022	97.431,93

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/05/2022	0,00	0,09	97.431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 510007988 2022-02-14 11.992,62 11.992,62 16/03/2022 16/03/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45442100-8	Obras de pintura

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
53320	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 11/2022	11.992,62

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	11/10/2022	0,00	0,02	11.992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28 500844321 2022-02-14 8.700,80 6.900,84 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98300000-6	Serviços diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
53500	3B - Gab Técnico (Div.. Financeira)	CONTRATO: 28/2022	3.486,73

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/05/2022	194,21	0,00	3.292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36 500960046 2022-03-03 63.526,24 63.526,36 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98300000-6	Serviços diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
53663	3B - Gab Técnico (Div.. Financeira)	CONTRATO: 36/2022	68.025,30

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/08/2022	8.602,46	5,00	55.685,01	892,54	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

48 510811604 2022-03-10 106.910,24 170.705,60 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90917000-8	Serviços de limpeza de equipamento de transporte

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
54606	9B - Unidade Resíduos Limpeza Urban:	CONTRATO: 48/2022	192.263,04

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/05/2022	0,00	3.009,04	189.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

61 514641207 2022-04-14 25.000,01 25.000,01 31/12/2022 31/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92000000-1	Serviços recreativos, culturais e desportivos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
54580	6F - Unidade Cultura e Desenvolv. Soc.	CONTRATO: 61/2022	25.000,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/04/2022	0,00	0,02	24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

69 DE 320097653 2022-04-22 48.462,00 48.462,00 31/12/2022 31/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71311200-3	Serviços de consultoria em sistemas de transportes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
54665	5Y - Unidade de Promoção da Economi	CONTRATO: 69/2022	48.462,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/03/2023	0,00	62,00	39.400,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

72 512097585 2022-04-26 89.856,00 84.864,00 31/12/2022 31/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90470000-2	Serviços de limpeza de esgotos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
54718	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 72/2022	80.090,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/06/2022	10.254,40	0,00	69.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

89 504475606 2022-05-16 53.557,20 53.556,04 31/12/2022 31/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
51240000-6	Serviços de instalação de equipamento para navegação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
55174	1C - Secretariado	CONTRATO: 89/2022	48.916,04

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/07/2022	7.012,20	71,92	40.429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

91 515269018 2022-05-18 25.450,40 13.920,00 30/09/2022 30/09/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44523300-5	Acessórios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
55188	9B - Unidade Resíduos Limpeza Urban:	CONTRATO: 91/2022	13.920,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	10/10/2022	2.436,00	0,00	11.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

103 512069387 2022-06-21 147.600,00 138.620,00 31/12/2023 31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34144511-3	Veículos para recolha de lixo

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
55764	9B - Unidade Resíduos Limpeza Urban:	CONTRATO: 103/2022	0,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

118 504615947 2022-07-08 43.523,20 43.523,20 31/12/2023 31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
30211300-4	Plataformas informáticas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
56036	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 118/2022	43.523,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	15/02/2023	0,00	0,04	43.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

123 **512034443** **2022-07-15** **76.560,00** **76.560,00** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71250000-5	Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
56147	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 123/2022	76.560,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/09/2022	0,00	7.656,00	68.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

124 **500960046** **2022-07-20** **11.832,00** **11.002,57** **31/12/2024** **31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98300000-6	Serviços diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
56157	3B - Gab Técnico (Div.. Financeira)	CONTRATO: 124/2022	8.004,77

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/02/2023	2.793,93	0,00	5.210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

126 **512060924** **2022-07-20** **11.327,80** **11.327,80** **26/09/2022** **26/09/2022**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
56217	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 126/2022	11.327,81

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	15/06/2023	0,00	0,01	11.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

140 **512004943** **2022-07-28** **155.045,73** **155.045,69** **17/01/2023** **17/01/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233262-3	Construção de zona pedonal

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
56658	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 140/2022	155.045,69

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/12/2022	0,00	0,01	155.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

132 **510853307** **2022-07-29** **51.475,00** **51.469,20** **31/12/2023** **31/12/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71410000-5	Serviços de planeamento urbano

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
56350	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 132/2022	51.469,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/06/2024	0,00	5,00	10.915,02	40.549,18	0,00	0,00	0,00	0,00

138 **512002851** **2022-08-10** **20.716,80** **20.716,80** **29/02/2024** **29/02/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
56507	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 138/2022	20.716,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	20.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00

148 **501968563** **2022-09-22** **51.434,40** **51.253,73** **31/12/2022** **31/12/2022**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
31710000-6	Equipamento electrónico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
57090	9B - Unidade Resíduos Limpeza Urban:	CONTRATO: 148/2022	54.351,63

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/01/2023	0,00	5,00	54.346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

153 **508426138** **2022-09-29** **165.781,94** **155.998,92** **01/04/2024** **01/04/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45454100-5	Obras de restauro

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
57088	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 153/2022	165.781,94

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/03/2023	0,00	0,01	165.781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

149

510866123

2022-10-18

150.753,39

150.753,39

19/12/2022

19/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45261900-3	Obras de reparação e manutenção de coberturas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
57049	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 149/2022	150.753,39

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/11/2022	0,00	0,01	150.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

165

512004943

2022-10-20

521.984,99

558.223,76

08/04/2024

08/04/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45262690-4	Restauração de edifícios degradados

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
57446	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 165/2022	533.575,02
71207	4B - Técnicos Urbanismo	CONTR.: outra/2024	10.873,18

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/04/2023	10.873,18	5,00	503.525,14	30.044,88	0,00	0,00	0,00	0,00

171

512094918

2022-10-31

86.768,00

86.768,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71250000-5	Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
57574	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 171/2022	86.768,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/12/2022	0,00	8.676,80	78.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

172

512034443

2022-10-31

86.768,00

86.768,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71250000-5	Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
57575	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 172/2022	86.768,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/04/2023	0,00	6.073,76	80.694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

187

512034443

2022-11-30

57.420,00

57.420,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71250000-5	Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
58057	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 187/2022	57.420,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/01/2023	0,00	4.019,40	53.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

189

512041385

2022-12-05

70.975,53

70.975,53

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71250000-5	Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
58078	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 189/2022	70.975,53

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	10/02/2023	3.548,78	0,00	67.426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

190 **512047235** **2022-12-06** **984.494,87** **967.700,00** **18/11/2024** **18/11/2024** **43/2022** **27/01/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232151-5	Obras de renovação de condutas de água

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
58081	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 190/2022	927.700,00
74097	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 190/2025	-54.285,90

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/06/2023	4.170,62	4.728,79	864.514,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

191 **517201747** **2022-12-12** **66.110,72** **66.110,72** **31/12/2023** **31/12/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71242000-6	Preparação de projecto e concepção, estimativa de custos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
58113	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 191/2022	66.110,72

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/04/2023	3.305,54	0,00	62.805,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

203 **510045456** **2022-12-22** **71.047,08** **40.851,72** **31/12/2022** **31/12/2022**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
85147000-1	Serviços de medicina do trabalho

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
58431	3I - Recursos Humanos	CONTRATO: 203/2022	0,00

205 **513500200** **2022-12-29** **86.275,00** **86.275,00** **31/12/2023** **31/12/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71250000-5	Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
58495	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 205/2022	86.275,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/03/2023	0,00	4.313,75	81.961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

20

515570389

2023-02-09

25.980,14

25.980,14

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79710000-4	Serviços de segurança

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59859	2C - Zonas Verdes	CONTRATO: 20/2023	25.980,14

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	09/06/2023	0,00	726,94	25.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21

512047235

2023-02-09

277.396,82

234.000,00

29/12/2023

29/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233220-7	Pavimentação de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59878	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 21/2023	238.916,82

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/07/2023	0,00	0,03	238.916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36

512068917

2023-03-06

31.374,29

24.354,00

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
85148000-8	Serviços de análises clínicas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
60094	3I - Recursos Humanos	CONTRATO: 36/2023	24.354,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/06/2023	4.824,60	5,00	10.355,70	9.168,70	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

41

512100403

2023-03-16

309.666,25

283.032,00

15/05/2024

15/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
60685	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 41/2023	256.806,17
74500	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOs: MGD 10449/2025	1.930,25

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/08/2023	1.930,25	0,00	256.806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53

513033696

2023-03-16

74.360,00

66.631,04

22/09/2023

22/09/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
60926	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 53/2023	63.886,75

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	04/09/2023	0,00	0,00	63.886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60

505141019

2023-04-28

11.545,86

34.637,60

27/04/2026

27/04/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72222300-0	Serviços relacionados com as tecnologias da informação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
60993	1H - Informática	CONTRATO: 60/2023	34.637,59

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	20/11/2024	0,00	5,00	23.091,72	11.540,87	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

63

512029679

2023-05-05

86.420,00

86.420,00

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71242000-6	Preparação de projecto e concepção, estimativa de custos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61173	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 63/2023	86.420,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/08/2023	0,00	8.642,00	77.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71

507957547

2023-05-17

4.872,00

13.224,00

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72222300-0	Serviços relacionados com as tecnologias da informação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61433	1H - Informática	CONTRATO: 71/2023	13.224,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/05/2024	3.892,62	3.268,06	6.063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

73

510045456

2023-05-24

61.200,00

61.200,00

31/05/2026

31/05/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
85147000-1	Serviços de medicina do trabalho

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61593	3I - Recursos Humanos	CONTRATO: 73/2023	47.605,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	24/07/2023	18.700,00	5,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

84

512060924

2023-05-25

23.119,48

23.119,48

26/06/2023

26/06/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61688	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 84/2023	23.119,48

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/06/2025	23.119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

75

504193279

2023-05-30

21.019,20

21.019,20

30/05/2024

30/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72910000-2	Serviços informáticos de segurança

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61809	1H - Informática	CONTRATO: 75/2023	0,00
64792	1H - Informática	CONTR.: 75/2023	22.287,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/12/2023	0,00	1.268,40	21.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

78

512004943

2023-06-01

647.724,01

660.240,11

02/10/2024

02/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61597	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 78/2023	603.594,13
75115	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOS: Empreitada nº:UU-Int871/23 (RP.1/1)/2025	24.715,81

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/11/2023	24.715,81	0,00	603.594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

77

512004943

2023-06-02

721.363,61

614.510,00

24/10/2024

24/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453000-7	Obras de revisão e recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61613	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 77/2023	565.145,92
77135	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOS: Empreitada nº:UU-Int_4852/23 (RP.1/1)/2025	25.974,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/11/2023	28.761,66	0,00	562.358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

82

513033696

2023-06-05

455.823,62

373.110,50

31/07/2024

31/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61784	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 82/2023	390.644,39

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/11/2023	18.343,73	0,00	372.300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85

512100403

2023-06-14

748.728,52

618.797,33

02/04/2024

02/04/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45243000-2	Obras relacionadas com a defesa costeira

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61762	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 85/2023	608.172,33

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/10/2023	0,00	1.526,44	606.645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92

513033696

2023-06-14

365.682,85

335.093,50

26/08/2024

26/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61933	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 92/2023	327.409,44
72209	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOS: Empreitada nº:FT_MyDoc-Int-5912 (RP.2/1)/2	108,62

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	09/02/2024	18.132,86	0,00	309.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

105

506797732

2023-06-15

20.710,00

23.370,00

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71242000-6	Preparação de projecto e concepção, estimativa de custos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
62287	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 105/2023	23.370,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/11/2023	0,00	1.330,00	22.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100

512004943

2023-06-28

777.953,06

753.523,62

01/10/2024

01/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
62134	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 100/2023	728.923,37
72839	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOs: Empreitada nº:FT-MyDoc-Int-9689 (RP.1/1)/2C	42.474,86

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	15/12/2023	42.474,86	0,00	728.923,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

108

512069581

2023-07-11

34.683,06

36.014,97

30/11/2023

30/11/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45261900-3	Obras de reparação e manutenção de coberturas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
62338	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 108/2023	36.014,97

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/03/2024	0,00	1.380,19	34.629,78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

111

510421873

2023-07-17

73.196,00

73.196,00

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98390000-3	Outros serviços

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
62771	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 111/2023	73.196,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/07/2024	51.237,20	0,00	21.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114

510866123

2023-07-26

996.001,99

808.557,46

27/05/2025

27/05/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
62884	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 114/2023	728.828,51
73950	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOS: Revisão de Preços n.º 2/2025	4.641,67

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/05/2024	261.159,09	4.157,25	468.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116

510866123

2023-08-01

1.261.787,30

959.294,89

24/02/2025

24/02/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
62964	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 116/2023	968.942,98
71352	4B - Técnicos Urbanismo	CONTR.: [Cabimento] - Empreitada nº:FT_MyDoc-Int-5906 (F	56.273,56
71889	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOS: Empreitada nº:FT_MyDoc-Int-5906 (RP.2/1)/2	0,00
76474	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOS: Empreitada nº:FT_MyDoc-Int-5906 (RP.3/1)/2	13.710,18

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/04/2024	421.898,75	3.591,75	613.436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

119

510866123

2023-08-07

3.707.948,36

3.115.672,55

30/12/2025

30/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63059	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 119/2023	3.053.882,55
71271	4B - Técnicos Urbanismo	CONTR.: 119/2024	26.208,76
72428	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOS: Empreitada nº: Int_14124/23 (RP.7/1)/2025	16.187,05
72772	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOS: Revisão de Preços n.º 6/2025	17.455,53
74678	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOS: MGD 14208/2025	32.662,76
76478	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOS: Empreitada nº: Int_14124/23 (RP.9/1)/2025	47.134,33
77164	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOS: Empreitada nº: Int_14124/23 (RP.10/2)/2025	5,00
77450	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOS: Empreitada nº: Int_14124/23 (RP.11/1)/2025	2,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/03/2024	1.336.646,82	8,92	1.856.882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

125

515547050

2023-08-11

41.743,68

41.010,64

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63165	4A - Chefe de Unidade Urbanismo	CONTRATO: 125/2023	41.010,66

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	09/02/2024	0,00	0,02	41.010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

130

512058024

2023-08-16

31.708,37

31.708,37

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63757	4B - Técnicos Urbanismo	CONTR.: 130/2023	31.708,37

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/10/2023	0,00	0,05	31.708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

134

512044635

2023-08-18

907.814,77

907.814,77

31/12/2025

31/12/2025

20/2024

08/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09100000-0	Combustíveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63901	2G - Parque de Máquinas e Viaturas	CONTRATO: 134/2023	906.261,05

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/07/2024	214.235,35	3.761,49	135.910,54	401.051,21	151.302,46	0,00	0,00	0,00

135

512044635

2023-08-18

907.814,77

43.465,20

31/12/2025

31/12/2025

20/2024

08/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09100000-0	Combustíveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63902	2G - Parque de Máquinas e Viaturas	CONTRATO: 135/2023	43.465,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/07/2024	8.907,84	7.902,39	4.922,37	14.488,40	7.244,20	0,00	0,00	0,00

138

515547050

2023-08-23

629.184,00

58.000,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71250000-5	Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63700	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 138/2023	58.000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/04/2024	0,00	14.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

139

507707400

2023-08-23

629.184,00

43.152,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71250000-5	Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63696	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 139/2023	43.152,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/06/2024	0,00	8.835,00	34.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

140

513959327

2023-08-23

629.184,00

50.112,01

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código		Descrição								
71250000-5		Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico								

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial		Serviço Requiritante		Documento				Valor		
63693		4B - Técnicos Urbanismo		CONTRATO: 140/2023				50.112,01		

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/06/2024	25.056,01	12.528,00	12.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

141

503040630

2023-08-23

629.184,00

53.452,81

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código		Descrição								
71250000-5		Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico								

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial		Serviço Requiritante		Documento				Valor		
63699		4B - Técnicos Urbanismo		CONTRATO: 141/2023				53.452,81		

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/06/2024	0,00	13.363,21	40.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

155

507707400

2023-08-23

629.184,00

41.760,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código		Descrição								
71250000-5		Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico								

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial		Serviço Requiritante		Documento				Valor		
63697		4B - Técnicos Urbanismo		CONTRATO: 155/2023				41.760,00		

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/06/2024	0,00	8.550,00	33.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

156

513959327

2023-08-23

629.184,00

50.112,01

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código		Descrição								
71250000-5		Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico								

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial		Serviço Requiritante		Documento				Valor		
63701		4B - Técnicos Urbanismo		CONTRATO: 156/2023				50.112,01		

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/06/2024	25.056,01	12.528,00	12.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

157

515547050

2023-08-23

629.184,00

58.000,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71250000-5	Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63702	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 157/2023	58.000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/04/2024	0,00	14.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

142

512043833

2023-08-24

8.613,00

28.710,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63351	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 142/2023	28.710,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/07/2024	9.280,00	522,00	18.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

143

512043833

2023-08-24

11.672,50

46.690,00

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63349	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 143/2023	46.690,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/07/2024	25.520,00	406,00	20.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

132

512069581

2023-08-29

87.812,40

87.812,40

21/01/2025

21/01/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45246510-1	Construção de passadiço

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63247	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 132/2023	87.812,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/02/2025	87.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

147

512047235

2023-09-04

1.736.422,06

1.640.080,00

12/05/2025

12/05/2025

2077/2023

11/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45111290-7	Obras de infra-estrutura para urbanização de terrenos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63705	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 147/2023	1.640.080,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/07/2024	1.189.313,64	5,00	445.351,98	5.409,38	0,00	0,00	0,00	0,00

148

515547050

2023-09-12

41.036,16

41.010,64

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63401	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 148/2023	41.010,66

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	08/02/2024	357,26	0,02	40.653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

149

512058024

2023-09-13

42.378,56

28.481,71

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63766	8F - Serviço Redes de Saneamento	CONTRATO: 149/2023	34.904,95

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/06/2024	13.374,90	521,95	21.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

152

512047235

2023-09-18

456.560,00

456.560,00

06/10/2026

06/10/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63755	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 152/2023	456.560,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	456.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

153 512100403 2023-09-18 661.591,11 639.973,54 11/06/2024 11/06/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232151-5	Obras de renovação de condutas de água

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63793	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 153/2023	639.973,54

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/01/2024	0,00	5,00	600.485,20	39.483,34	0,00	0,00	0,00	0,00

154 512100403 2023-09-20 79.138,04 74.691,84 05/07/2024 05/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45215400-1	Obras relacionadas com cemitérios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63703	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 154/2023	74.691,84
71933	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOS: 1ª Revisão de Preços/2025	4.446,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	08/03/2024	4.446,20	0,00	74.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

165 513033696 2023-09-21 36.902,95 34.380,74 28/02/2025 28/02/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63907	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 165/2023	34.380,74
76759	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOS: Empreitada nº:FT_MD-Int-23101 (RP.1/1)/202	2.522,21

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/01/2025	36.902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

161

513033696

2023-10-10

754.547,98

723.419,05

03/03/2025

03/03/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63960	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 161/2023	667.054,08
70423	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOS: Empreitada nº:FT-MD-Int-22851 (RP.1/1)/2024	7.280,45
73947	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOS: Empreitada nº:FT-MD-Int-22851 (RP.1/2)/2024	25.197,20
76756	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOS: Empreitada nº:FT-MD-Int-22851 (RP.2/1)/2024	19.009,05

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/06/2024	428.492,15	0,00	290.048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

164

512004943

2023-10-18

2.154.612,98

1.856.941,72

02/02/2026

02/02/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
64584	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 164/2023	1.385.605,85

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/09/2024	1.277.635,93	10,00	107.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

175

512047235

2023-10-27

979.771,08

58.956,97

18/11/2024

18/11/2024

3/2024

08/04/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232151-5	Obras de renovação de condutas de água

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
65056	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 175/2023	58.956,97

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/08/2024	0,00	0,01	58.956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

170

512083240

2023-11-21

41.760,00

41.760,00

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
14212210-5	Seixo-escória

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
64677	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 170/2023	34.573,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/12/2023	8.160,60	0,00	26.413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

163

512004943

2023-12-05

2.224.908,24

2.022.944,76

03/11/2025

03/11/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
64784	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 163/2023	1.952.923,35

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/07/2024	1.531.986,00	4,24	235.933,11	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

181

512047235

2023-12-20

44.763,36

44.763,36

22/03/2024

22/03/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233220-7	Pavimentação de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
65267	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 181/2023	44.758,36

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/06/2024	0,00	5,00	40.683,02	4.070,34	0,00	0,00	0,00	0,00

176

197149502

2023-12-21

25.614,28

25.614,28

18/07/2024

18/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
65074	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 176/2023	25.614,28

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/02/2024	17.901,31	985,17	6.727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

1

504615947

2024-01-04

5,00

160.911,30

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
64200000-8	Serviços de telecomunicações

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65151	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 1/2024	160.911,30

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/06/2024	29.190,99	18,25	28.007,30	103.637,10	0,00	0,00	0,00	0,00

177

512100403

2024-01-04

122.902,52

122.897,11

01/07/2024

01/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45243000-2	Obras relacionadas com a defesa costeira

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65103	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTR.: Contrato 177/2023	116.209,44

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/05/2024	0,00	0,96	116.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

514894717

2024-01-11

37.990,00

37.990,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65280	4A - Chefe de Unidade Urbanismo	CONTRATO: 2/2024	37.990,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/10/2024	0,00	5,00	32.291,50	5.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00

182

512041385

2024-01-12

37.812,14

37.812,14

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66580	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 182/2024	37.812,14

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/08/2024	18.374,40	9.020,94	10.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

4

512044635

2024-01-19

69.437,97

69.626,09

31/05/2024

31/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09100000-0	Combustíveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
65912	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 4/2024	69.813,39

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/04/2024	0,00	187,30	69.626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

512041385

2024-01-24

37.812,14

37.812,14

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66581	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 7/2024	37.812,14

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/07/2024	22.457,60	922,60	14.431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

510072739

2024-01-29

77.064,00

77.064,00

21/10/2024

21/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233220-7	Pavimentação de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66657	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 10/2024	77.064,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/05/2024	15.827,75	995,35	43.240,90	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11

512058024

2024-01-30

6.974,79

27.899,16

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66596	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 11/2024	27.899,16

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/04/2024	9.589,72	0,00	18.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

15

153109831

2024-02-02

5,80

23.913,86

01/01/2025

01/01/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98300000-6	Serviços diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66111	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 15/2024	23.913,84

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/04/2024	1.992,82	0,00	21.921,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18

504691031

2024-02-09

5,80

20.114,40

31/12/2026

31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72260000-5	Serviços relacionados com software

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66825	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 18/2024	21.785,59

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/06/2024	5.073,74	2.246,43	7.356,02	7.109,40	0,00	0,00	0,00	0,00

29

512063460

2024-02-19

18.153,20

18.153,20

28/11/2024

28/11/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45442110-1	Pintura de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67238	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 29/2024	18.153,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/01/2025	18.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30

515547050

2024-02-21

21.926,78

21.926,78

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67114	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 30/2024	21.926,78

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/06/2024	0,00	1.020,79	20.905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

28

512069581

2024-02-27

25.989,60

25.989,60

26/04/2024

26/04/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45261900-3	Obras de reparação e manutenção de coberturas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67104	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 28/2024	25.989,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/03/2025	25.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39

504474170

2024-03-01

55.680,00

55.680,00

07/03/2025

07/03/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
75123000-4	Serviços administrativos na área da habitação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67244	F1 - Chefe Unidade Habitação Ação So	CONTRATO: 39/2024	55.680,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/07/2024	30.566,92	14.116,28	10.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32

504096664

2024-03-05

31.320,00

31.320,00

31/12/2026

31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79212300-6	Serviços de revisão legal de contas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66981	3A - Chefe de Unidade Financeira	CONTRATO: 32/2024	31.320,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/08/2025	10.440,00	440,00	0,00	20.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

204

510866123

2024-03-18

3.272.723,41

2.962.960,00

09/03/2026

09/03/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67531	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 204/2024	2.350.715,00
71386	4B - Técnicos Urbanismo	CONTR.: [Cabimento] - Empreitada nº:FT-MD-Int-25962 (RP.1	15.717,27
71887	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOs: Empreitada nº:FT-MD-Int-25962 (RP.2/1)/2024	5,00
73353	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOs: Empreitada nº:FT-MD-Int-25962 (RP.3/1)/2024	12.954,74
76760	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOs: Empreitada nº:FT-MD-Int-25962 (RP.4/1)/2024	49.126,75
76949	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOs: Empreitada nº:FT-MD-Int-25962 (RP.1/2)/2024	49.025,19

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	11/10/2024	2.128.255,35	13,90	349.274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43

508648904

2024-03-19

492.217,10

460.676,82

05/09/2025

05/09/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45454100-5	Obras de restauro

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67070	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 43/2024	460.676,82
76945	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOs: Empreitada nº:Mydoc_27516 (RP.1/1)/2025	35.670,95

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/07/2024	241.090,78	8.596,35	210.994,69	35.665,95	0,00	0,00	0,00	0,00

51

512058024

2024-03-28

15.215,02

23.075,18

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67535	4A - Chefe de Unidade Urbanismo	CONTRATO: 51/2024	23.075,19

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/07/2024	9.442,40	306,25	13.326,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

52

512005761

2024-04-01

12.480.000,00

5.615.711,31

22/08/2028

22/08/2028

33/2024

04/09/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição

45213140-6 Construção de mercado

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67674	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 52/2024	4.865.711,31

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/07/2025	459.634,86	0,00	0,00	1.744.513,75	1.828.971,81	832.590,89	0,00	0,00

53

512047235

2024-04-01

12.480.000,00

5.615.711,31

08/08/2028

08/08/2028

33/2024

04/09/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição

45213140-6 Construção de mercado

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67675	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 53/2024	4.865.711,31

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/07/2025	459.634,87	0,00	0,00	1.744.513,71	1.828.971,80	832.590,93	0,00	0,00

54

512100403

2024-04-01

12.480.000,00

1.247.935,85

22/08/2028

22/08/2028

33/2024

04/09/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição

45213140-6 Construção de mercado

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67676	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 54/2024	1.247.935,85

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/09/2025	102.141,08	0,00	0,00	554.340,25	406.438,18	185.016,34	0,00	0,00

55

512024235

2024-04-02

28.320,00

19.750,97

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição

90733700-1 Serviços de monitorização ou controlo da poluição de águas subterrâneas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67815	8D - Serviço de Controlo da Qualidade	CONTRATO: 55/2024	19.750,97

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/06/2024	3.350,06	507,12	15.893,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

56

504193279

2024-04-08

21.019,20

21.019,20

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72910000-2	Serviços informáticos de segurança

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67580	1H - Informática	CONTRATO: 56/2024	22.287,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/06/2024	3.503,20	5,00	12.261,20	6.518,20	0,00	0,00	0,00	0,00

49

512004943

2024-04-09

22.587,91

22.587,91

09/09/2024

09/09/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67533	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 49/2024	22.587,91

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/07/2024	0,00	0,01	22.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

59

504615947

2024-04-11

37.166,40

37.166,40

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
32412100-5	Rede de telecomunicações

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67642	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 59/2024	37.166,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/07/2024	10.386,30	3.034,90	10.324,00	12.388,80	1.032,40	0,00	0,00	0,00

62

512083240

2024-04-16

372.360,00

282.840,48

30/04/2026

30/04/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67683	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 62/2024	282.555,41

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/07/2024	141.301,34	36.115,95	93.995,09	11.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

65

512058024

2024-04-18

38.203,44

34.426,48

18/11/2025

18/11/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67821	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 65/2024	38.203,44

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/07/2024	20.773,28	5,00	7.656,00	9.769,16	0,00	0,00	0,00	0,00

66

512035920

2024-04-19

11.891,86

23.722,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77310000-6	Serviços de plantação e manutenção de áreas verdes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67916	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 66/2024	23.722,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/10/2024	13.555,20	5,00	3.388,80	6.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00

74

513697942

2024-04-24

42.758,14

42.758,14

12/06/2024

12/06/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68085	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 74/2024	42.758,14

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/06/2024	13.992,16	0,00	28.765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64

512004943

2024-04-30

91.982,82

91.982,82

22/08/2024

22/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68037	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 64/2024	91.982,82

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/02/2025	91.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

70

513033696

2024-04-30

20.598,57

20.598,57

14/06/2024

14/06/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68039	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 70/2024	20.598,57

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/10/2024	0,00	1.057,97	19.540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

72

213090066

2024-05-02

81.664,00

57.164,80

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90900000-6	Serviços de limpeza e saneamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68090	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 72/2024	57.164,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/07/2024	3.638,66	5,00	25.755,74	27.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00

73

510072739

2024-05-02

3.248,00

21.227,99

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77310000-6	Serviços de plantação e manutenção de áreas verdes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68092	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 73/2024	9.989,64

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/01/2025	9.989,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

78

512085927

2024-05-08

71.343,47

71.343,47

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79342200-5	Serviços de promoção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68214	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 78/2024	71.343,47

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/08/2024	35.670,89	0,00	35.672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

80

512035920

2024-05-09

34.800,00

34.800,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77310000-6	Serviços de plantação e manutenção de áreas verdes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68216	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 80/2024	34.800,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/09/2024	15.660,00	5,00	10.440,00	8.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

82

515269018

2024-05-10

71.920,00

52.780,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44613800-8	Contentores para resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68445	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 82/2024	52.780,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/01/2025	52.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

83

512035423

2024-05-10

9.205,76

4.026,36

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44613800-8	Contentores para resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68444	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 83/2024	4.026,36

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/03/2025	4.026,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

84

516604147

2024-05-10

12.355,16

10.492,20

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44613800-8	Contentores para resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68442	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 84/2024	10.492,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/02/2025	10.492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

238

512005761

2024-05-15

12.480.000,00

5.615.711,31

17/04/2028

17/04/2028

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45213140-6	Construção de mercado

87

516604147

2024-05-16

31.215,60

31.215,60

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44613800-8	Contentores para resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68440	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 87/2024	31.215,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/02/2025	31.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90

515269018

2024-05-16

6.873,00

5.394,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44613800-8	Contentores para resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68431	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 90/2024	5.394,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/02/2025	5.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

94

512004943

2024-05-22

743.074,05

244.418,71

24/10/2024

24/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453000-7	Obras de revisão e recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68728	4B - Técnicos Urbanismo	CONTR.+ : MGD 4852 TC/2024	244.418,71

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/07/2024	0,00	4.135,90	240.282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

85

512051909

2024-05-23

193.440,00

192.849,63

23/12/2024

23/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232421-9	Tratamento de águas residuais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68348	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 85/2024	192.849,63

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/01/2025	192.849,58	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

93

512002851

2024-05-28

249.458,09

247.520,00

28/04/2025

28/04/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233220-7	Pavimentação de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68448	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 93/2024	247.520,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/12/2024	201.621,88	0,01	45.898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100

512035920

2024-06-05

69.020,00

52.200,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77312100-1	Serviços de eliminação de ervas daninhas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68653	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 100/2024	52.200,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/08/2024	34.800,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

104

510811604

2024-06-12

109.513,28

219.026,56

31/12/2026

31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90917000-8	Serviços de limpeza de equipamento de transporte

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68752	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 104/2024	219.026,56

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/08/2024	115.559,20	78,00	8.632,72	94.756,64	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

1345100727392024-06-1225.839,3825.879,3812/08/202412/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69458	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 134/2024	25.859,38

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/09/2024	0,00	21,60	25.837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1085086696502024-06-2040.600,0017.400,0031/01/202531/01/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92360000-2	Serviços de pirotecnia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68884	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 108/2024	17.400,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/02/2025	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1095158372452024-06-2127.485,0425.979,3631/12/202431/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68912	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 109/2024	27.364,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/10/2024	15.221,88	3.260,59	8.881,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1895120472352024-06-2695.135,054.366,3726/06/202426/06/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71078	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 189/2024	4.366,37

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/01/2025	4.366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

111

512004943

2024-06-28

1.185.410,85

1.414.011,96

21/09/2026

21/09/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68993	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 111/2024	1.414.011,96

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/02/2025	550.375,38	4,62	0,00	863.631,96	0,00	0,00	0,00	0,00

113

205215947

2024-06-28

17.391,82

14.992,95

31/07/2024

31/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92000000-1	Serviços recreativos, culturais e desportivos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68996	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 113/2024	14.992,95

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/03/2025	14.992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114

512035920

2024-07-01

6.960,00

20.235,04

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77310000-6	Serviços de plantação e manutenção de áreas verdes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69001	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 114/2024	20.235,04

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/10/2024	7.949,48	5,00	4.336,08	7.944,48	0,00	0,00	0,00	0,00

117

502714387

2024-07-08

46.400,00

46.400,00

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69191	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 117/2024	46.400,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/12/2024	32.480,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

118

508648904

2024-07-09

500.792,88

504.283,14

22/05/2026

22/05/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45200000-9	Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69173	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 118/2024	503.552,44

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/12/2024	176.277,14	11.042,62	17.368,85	298.863,83	0,00	0,00	0,00	0,00

119

512100403

2024-07-11

650.338,97

320.334,05

09/12/2024

09/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232151-5	Obras de renovação de condutas de água

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69176	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 119/2024	319.962,87

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/10/2024	194.824,78	3.597,16	121.540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

123

513033696

2024-07-16

364.000,00

345.172,50

10/11/2025

10/11/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45112700-2	Trabalhos de paisagismo

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69232	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 123/2024	345.172,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/03/2025	244.430,24	2.149,61	0,00	98.592,65	0,00	0,00	0,00	0,00

124

512088926

2024-07-17

382.970,52

10.416,80

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69596	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 124/2024	10.416,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/01/2025	3.125,04	5,00	0,00	7.286,76	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

125

512056633

2024-07-17

382.970,52

23.841,48

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69597	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 125/2024	23.841,48

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/08/2025	23.841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

126

507353900

2024-07-17

382.970,52

23.872,80

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69598	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 126/2024	23.872,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/01/2026	0,00	5,00	0,00	23.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00

127

506206742

2024-07-17

382.970,52

27.052,81

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69599	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 127/2024	27.052,81

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/01/2026	0,00	5,00	0,00	27.047,81	0,00	0,00	0,00	0,00

128

509898963

2024-07-17

382.970,52

17.284,00

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69600	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 128/2024	17.284,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/10/2025	17.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

129

513475826

2024-07-17

382.970,52

21.977,58

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69601	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 129/2024	21.977,58

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/02/2026	0,00	5,00	0,00	21.972,58	0,00	0,00	0,00	0,00

144

507353900

2024-07-17

382.970,52

23.872,80

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69602	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 144/2024	23.872,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/01/2026	0,00	5,00	0,00	23.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00

145

507353900

2024-07-17

382.970,52

23.913,40

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69603	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 145/2024	23.913,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/02/2026	0,00	5,00	0,00	23.908,40	0,00	0,00	0,00	0,00

146

513475826

2024-07-17

382.970,52

22.637,63

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69604	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 146/2024	22.637,63

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/02/2026	0,00	5,00	0,00	22.632,63	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

147

513475826

2024-07-17

382.970,52

22.749,34

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69605	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 147/2024	22.749,34

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/02/2026	0,00	5,00	0,00	22.744,34	0,00	0,00	0,00	0,00

148

506206742

2024-07-17

382.970,52

15.783,23

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69606	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 148/2024	15.783,23

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/01/2026	0,00	5,00	0,00	15.778,23	0,00	0,00	0,00	0,00

149

506206742

2024-07-17

382.970,52

15.105,51

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69607	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 149/2024	15.105,51

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/01/2026	0,00	5,00	0,00	15.100,51	0,00	0,00	0,00	0,00

150

509898963

2024-07-17

382.970,52

16.820,00

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69608	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 150/2024	16.820,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/10/2025	16.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

151

509898963

2024-07-17

382.970,52

16.762,00

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69609	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 151/2024	16.762,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/10/2025	16.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

152

512056633

2024-07-17

382.970,52

15.701,76

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69610	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 152/2024	15.701,76

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/08/2025	15.701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

153

512088926

2024-07-17

382.970,52

21.425,20

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69611	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 153/2024	21.425,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/01/2025	6.427,56	5,00	0,00	14.992,64	0,00	0,00	0,00	0,00

130

508643759

2024-07-18

20.775,60

23.084,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72220000-3	Serviços de consultoria técnica e em matéria de sistemas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69625	5Y - Unidade de Promoção da Economi	CONTRATO: 130/2024	24.477,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	5,00	0,00	24.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

131

512047707

2024-07-18

19.376,04

19.047,63

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
51000000-9	Serviços de instalação (excepto software)

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69617	2T - Serviço Municipal de Proteção Civi	CONTRATO: 131/2024	19.047,63

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	19.042,63	0,00	0,00	0,00	0,00

133

512051909

2024-07-22

5.699,20

5.699,20

29/08/2024

29/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69461	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 133/2024	5.699,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/04/2025	5.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

137

502117281

2024-07-23

108.110,05

103.145,53

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69612	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 137/2024	99.514,58

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/11/2024	34.922,67	700,16	5.730,30	36.864,19	21.297,26	0,00	0,00	0,00

138

504839748

2024-07-23

57.104,29

57.104,29

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69613	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 138/2024	57.104,29

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/09/2024	15.862,30	4.758,69	6.344,92	19.034,76	11.103,62	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

139

502117281

2024-07-23

45.256,11

41.340,73

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69614	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 139/2024	43.298,42

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/10/2024	14.188,05	1.229,96	4.593,40	14.759,09	8.527,92	0,00	0,00	0,00

141

215289722

2024-07-23

9.039,68

9.039,68

22/11/2024

22/11/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69423	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 141/2024	9.039,68

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/02/2025	9.039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

142

502117281

2024-07-23

106.641,54

101.868,93

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69615	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 142/2024	106.641,54

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/10/2024	30.019,58	5,00	11.318,76	44.297,19	21.001,01	0,00	0,00	0,00

154

509898963

2024-07-30

79.117,82

56.944,40

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69667	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 154/2024	60.380,70

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/10/2025	56.944,40	3.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

155

512069581

2024-08-01

42.478,80

42.478,80

07/07/2025

07/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69696	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 155/2024	42.478,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/02/2026	0,00	42.478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

158

512004943

2024-08-05

428.298,71

146.523,25

02/10/2024

02/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69702	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 158/2024	146.523,25

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/02/2025	146.314,78	208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

159

515547050

2024-08-08

20.091,20

12.054,73

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69720	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 159/2024	12.054,73

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/03/2025	12.054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

160

515547050

2024-08-09

20.122,52

20.122,52

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69833	4A - Chefe de Unidade Urbanismo	CONTRATO: 160/2024	20.122,52

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/02/2025	19.803,52	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

161

514868813

2024-08-09

85.840,00

85.828,40

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71356300-1	Serviços de apoio técnico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69781	F1 - Chefe Unidade Habitação Ação So	CONTRATO: 161/2024	85.828,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/10/2024	34.450,84	3.346,60	18.151,68	28.498,88	0,00	0,00	0,00	0,00

132

512093121

2024-08-13

106.949,36

54.523,20

19/08/2024

19/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69620	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 132/2024	54.523,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/10/2024	0,00	297,07	40.226,13	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

162

512088926

2024-08-14

30.160,00

30.136,80

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69811	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 162/2024	30.136,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/10/2024	21.095,76	0,00	9.041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

163

515607100

2024-08-14

24.081,60

24.081,60

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69783	5Y - Unidade de Promoção da Economi	CONTRATO: 163/2024	24.081,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	5,00	0,00	24.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

164

515547050

2024-08-16

3.528,71

35.287,01

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69824	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 164/2024	35.287,02

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	11/02/2025	16.651,79	10.277,21	0,00	8.358,02	0,00	0,00	0,00	0,00

165

512043434

2024-08-16

31.694,04

31.694,04

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
39130000-2	Mobiliário de escritório

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69828	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 165/2024	31.694,05

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	01/04/2025	31.694,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

166

512004943

2024-08-22

760.078,43

7.416,55

01/10/2024

01/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69895	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 166/2024	7.416,55

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/02/2025	7.416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

167

513308989

2024-08-27

84.610,40

84.610,40

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
70333000-4	Serviços relacionados com a habitação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69920	4A - Chefe de Unidade Urbanismo	CONTRATO: 167/2024	84.610,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/11/2024	42.305,20	4.230,52	38.074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

169

512017018

2024-09-03

23.137,10

23.137,10

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34100000-8	Veículos a motor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69996	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 169/2024	23.137,11

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/02/2025	23.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

170

513697942

2024-09-03

32.067,21

32.067,21

01/07/2025

01/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69997	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 170/2024	32.067,21

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/05/2025	32.067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

174

512047235

2024-09-13

1.136.355,26

781.436,08

23/06/2026

23/06/2026

69/2024

23/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70272	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 174/2024	781.436,08

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/02/2025	214.257,18	20.000,00	0,00	547.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00

175

512100403

2024-09-13

1.191.701,32

520.957,38

23/06/2026

23/06/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70274	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 175/2024	520.957,38

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/03/2025	154.287,60	3.605,38	0,00	363.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

176

513033696

2024-09-23

34.380,74

12.712,22

28/02/2025

28/02/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70358	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 176/2024	12.712,22

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/02/2025	12.712,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

177

515607100

2024-10-03

34.800,00

34.800,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71315200-1	Serviços de consultoria relacionados com edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70444	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 177/2024	34.800,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/01/2025	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

178

512004943

2024-10-04

676.000,00

34.786,40

02/10/2024

02/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70450	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 178/2024	34.786,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/01/2025	34.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

179

510072739

2024-10-11

118.854,80

59.529,60

27/01/2025

27/01/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70496	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 179/2024	59.529,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/03/2025	59.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

180

512037370

2024-10-15

13.195,00

81.432,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
24312220-2	Hipoclorito de sódio

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70568	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 180/2024	89.900,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/02/2025	33.477,60	2.492,40	0,00	53.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

181

510072739

2024-10-17

135.720,00

129.688,00

17/10/2025

17/10/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60182000-7	Aluguer de veículos industriais com condutor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70636	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 181/2024	129.688,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/01/2025	83.125,60	5,00	0,00	46.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00

183

512058024

2024-10-24

20.007,68

20.007,68

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70704	4A - Chefe de Unidade Urbanismo	CONTRATO: 183/2024	20.007,68

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/11/2024	17.853,77	1.929,33	224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

184

513033696

2024-10-25

759.426,26

2.649,75

03/03/2025

03/03/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70718	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 184/2024	2.649,75

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/06/2025	2.649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

185

515269018

2024-10-30

97.440,00

66.120,00

01/12/2025

01/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44613800-8	Contentores para resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71029	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 185/2024	66.120,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/09/2025	66.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

186

512097623

2024-10-30

34.800,00

34.800,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50111100-7	Serviços de gestão de frotas de veículos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71034	6E - Unidade de Desporto e P Q Vida	CONTRATO: 186/2024	34.800,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/03/2025	31.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

188

510866123

2024-11-04

1.073.358,32

37.055,35

04/11/2024

04/11/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71069	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 188/2024	37.055,35

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/02/2025	37.055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

187

512100403

2024-11-11

76.003,20

74.864,28

05/09/2025

05/09/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233252-0	Pavimentação de ruas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71071	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 187/2024	74.864,28

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/04/2025	71.483,54	3.380,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

190

508648904

2024-11-11

465.137,49

51.782,58

05/09/2025

05/09/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45454100-5	Obras de restauro

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71079	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 190/2024	51.782,58

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/02/2025	51.782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

192

516776851

2024-11-14

29.058,00

25.050,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
38295000-9	Equipamento para topografia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71278	4C - Desenho e Topografia	CONTRATO: 192/2024	30.811,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/03/2025	30.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

193

516664409

2024-11-18

50.830,78

25.913,73

20/12/2024

20/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71336	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 193/2024	25.913,73

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/02/2025	25.913,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

196

513481265

2024-11-18

37.418,05

19.075,87

18/12/2024

18/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71425	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 196/2024	19.075,87

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/02/2025	19.075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

215

517976269

2024-11-25

12.116,28

12.116,28

26/12/2024

26/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71881	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 215/2024	12.116,28

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/01/2025	12.116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

195

508862442

2024-11-27

24.360,00

24.360,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98395000-8	Serviços de serralharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71402	G1 - Chefe Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 195/2024	24.360,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	20/02/2025	24.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

197

510072739

2024-12-04

5.191,68

5.191,68

11/02/2025

11/02/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71480	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 197/2024	5.191,68

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/02/2025	5.191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

198

518311465

2024-12-06

27.260,00

27.260,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92000000-1	Serviços recreativos, culturais e desportivos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71657	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 198/2024	27.260,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/04/2025	27.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

214

517976269

2024-12-09

24.695,62

24.695,62

08/01/2025

08/01/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71882	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 214/2024	24.695,62

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/01/2025	24.695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

200

517976269

2024-12-11

19.888,01

19.888,01

10/01/2025

10/01/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45261900-3	Obras de reparação e manutenção de coberturas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71872	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 200/2024	19.888,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/01/2025	19.888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

199

512100187

2024-12-13

5,80

18.664,40

31/08/2025

31/08/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90510000-5	Tratamento e eliminação de resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71754	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 199/2024	18.664,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	10/03/2025	14.527,19	5,00	0,00	4.132,21	0,00	0,00	0,00	0,00

217

224612409

2024-12-17

4.825,62

4.825,62

16/01/2025

16/01/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45262620-3	Paredes de sustentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71888	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 217/2024	4.825,62

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/05/2025	4.825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

201

515607100

2024-12-18

86.872,40

86.872,40

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71248000-8	Supervisão de projecto e documentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71873	F1 - Chefe Unidade Habitação Ação So	CONTRATO: 201/2024	86.872,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/06/2025	82.528,78	4.343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

202

512035423

2024-12-18

32.568,00

31.923,20

31/01/2025

31/01/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
24456000-5	Raticidas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71874	1G - Saúde Pública e Veterinária	CONTRATO: 202/2024	31.923,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/02/2025	31.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

208

512029679

2024-12-19

5,80

67.280,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71250000-5	Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71890	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 208/2024	84.100,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/06/2025	40.368,00	5,00	0,00	43.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00

216

509898963

2024-12-23

56.353,96

44.520,80

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71880	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 216/2024	44.520,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/01/2026	0,00	5,00	0,00	44.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

174

512100403

2025-01-04

13.639,84

13.639,84

05/01/2026

05/01/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
77919	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 174/2025	13.639,84

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	13.634,84	0,00	0,00	0,00	0,00

194

215289722

2025-01-09

2.444,00

2.444,00

10/04/2025

10/04/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45261920-9	Obras de manutenção de coberturas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71342	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 194/2024	4.888,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/04/2025	2.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

218

510866123

2025-01-16

1.073.358,32

335.695,34

27/05/2025

27/05/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
72019	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 218/2025	335.695,34

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/03/2025	334.641,76	1.053,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1

510072739

2025-01-17

21.398,00

21.398,00

19/02/2025

19/02/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
72069	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 1/2025	21.398,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/02/2025	21.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

4

512100403

2025-01-20

10.294,14

10.294,14

24/02/2025

24/02/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72215	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 4/2025	10.294,14

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/04/2025	10.294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

180462385

2025-01-24

1.755,52

1.755,52

11/03/2026

11/03/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72213	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 2/2025	1.755,52

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	1.755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3

516664409

2025-01-24

1.014,00

1.014,00

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72214	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 3/2025	1.014,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

224612409

2025-01-24

24.762,40

24.762,40

24/02/2025

24/02/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72387	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 5/2025	24.762,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/04/2025	24.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

6 **513697942** **2025-01-28** **152.830,08** **152.830,08** **02/12/2025** **02/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45261900-3	Obras de reparação e manutenção de coberturas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72347	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 6/2025	152.830,08

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/03/2025	151.577,92	1.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 **512097585** **2025-01-28** **5,20** **149.760,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90470000-2	Serviços de limpeza de esgotos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72447	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 8/2025	49.920,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/07/2025	47.528,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 **508648904** **2025-01-29** **465.137,49** **17.200,75** **05/09/2025** **05/09/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45454100-5	Obras de restauro

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72851	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 9/2025	17.200,75

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/05/2025	17.200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 **515016411** **2025-01-30** **3.900,00** **3.900,00** **11/04/2025** **11/04/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72388	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resíduo	CONTRATO: 7/2025	3.900,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/05/2025	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

10 224612409 2025-01-31 4.940,00 4.940,00 17/02/2025 17/02/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
72416	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 10/2025	4.940,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/06/2025	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 510072739 2025-02-03 25.979,38 25.979,38 23/02/2026 23/02/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
72419	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 11/2025	25.979,38

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/03/2026	0,00	5,00	0,00	25.974,38	0,00	0,00	0,00	0,00

13 512102554 2025-02-04 18.969,13 18.963,54 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34996100-6	Semáforos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
72632	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 13/2025	18.963,54

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	18.958,54	0,00	0,00	0,00	0,00

14 512017271 2025-02-06 3.865,12 3.865,12 31/05/2025 31/05/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
72633	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 14/2025	3.865,12

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/04/2025	3.865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

16 513351426 2025-02-11 49.422,50 49.422,50 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34100000-8	Veículos a motor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72771	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 16/2025	49.422,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/06/2025	49.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 510072739 2025-02-18 19.739,20 22.016,80 30/06/2025 30/06/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90900000-6	Serviços de limpeza e saneamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73004	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 17/2025	22.016,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/07/2025	19.739,20	2.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20 512051909 2025-02-21 21.304,66 21.304,66 13/08/2025 13/08/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73088	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 20/2025	21.304,66

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/12/2025	16.599,59	4.705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22 512024235 2025-02-21 32.126,36 32.126,36 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90733700-1	Serviços de monitorização ou controlo da poluição de águas subterrâneas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73094	8D - Serviço de Controlo da Qualidade	CONTRATO: 22/2025	32.163,05

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/05/2025	27.335,21	1,48	0,00	4.826,36	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

236 **510866123** **2025-02-21** **3.430.430,18** **22.385,10** **20/10/2025** **20/10/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requirante	Documento	Valor
73154	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 236/2025	22.385,10

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	08/07/2025	22.385,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 **501222189** **2025-02-24** **85.547,68** **85.547,68** **31/07/2025** **31/07/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
31500000-1	Equipamento para iluminação e lâmpadas eléctricas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requirante	Documento	Valor
73115	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 23/2025	90.710,04

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/06/2025	90.710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24 **514955201** **2025-02-24** **86.886,32** **86.886,32** **30/06/2025** **30/06/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34114000-9	Veículos para usos especiais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requirante	Documento	Valor
73169	2A - Comandante de Proteção civil	CONTRATO: 24/2025	86.886,32

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/06/2025	86.886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25 **512100403** **2025-02-25** **236.032,20** **120.330,13** **30/12/2025** **30/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45215400-1	Obras relacionadas com cemitérios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requirante	Documento	Valor
73280	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 25/2025	120.330,13

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/12/2025	76.637,18	5,00	0,00	43.687,95	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

26 515450979 2025-02-26 53.506,16 53.506,16 29/07/2025 29/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
38652120-7	Videoprojectores

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
73354	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 26/2025	56.734,98

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/06/2025	56.734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27 512017018 2025-02-26 27.031,50 27.031,50 31/03/2025 31/03/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34100000-8	Veículos a motor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
73357	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 27/2025	27.031,51

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/05/2025	27.031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28 512058024 2025-02-26 8.624,69 8.624,69 31/08/2025 31/08/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71210000-3	Serviços de assessoria em matéria de arquitectura

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
73358	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 28/2025	8.624,69

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	01/09/2025	8.624,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 509238564 2025-02-27 9.744,00 9.744,00 01/03/2026 01/03/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79111000-5	Serviços de assessoria jurídica

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
73375	5B - Gabinete Jurídico	CONTRATO: 30/2025	9.744,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/06/2025	5.684,00	2.436,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

31

501525882

2025-02-27

63.684,00

47.978,06

31/12/2027

31/12/2027

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98300000-6	Serviços diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
73591	3B - Gab Técnico (Div.. Financeira)	CONTRATO: 31/2025	47.978,26

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/07/2025	8.008,21	9,22	0,00	23.968,13	15.992,70	0,00	0,00	0,00

32

500844321

2025-02-28

9.396,00

7.823,04

31/12/2027

31/12/2027

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98300000-6	Serviços diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
73592	3B - Gab Técnico (Div.. Financeira)	CONTRATO: 32/2025	7.813,53

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/07/2025	1.187,94	467,18	0,00	3.550,73	2.607,68	0,00	0,00	0,00

33

500844321

2025-02-28

3.132,00

504,60

31/12/2027

31/12/2027

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98300000-6	Serviços diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
73593	3B - Gab Técnico (Div.. Financeira)	CONTRATO: 33/2025	504,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/07/2025	78,94	5,00	0,00	252,46	168,20	0,00	0,00	0,00

34

501378669

2025-03-05

5,90

43.430,40

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72210000-0	Serviços de programação de pacotes de software

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
73378	1H - Informática	CONTRATO: 34/2025	42.906,08

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/05/2025	42.906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

35

512004943

2025-03-05

64.668,81

64.668,81

13/06/2025

13/06/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45450000-6	Outras obras de acabamento de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
73359	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 35/2025	64.668,81

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/07/2025	64.668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36

512063460

2025-03-06

62.832,33

54.165,80

29/12/2025

29/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45442100-8	Obras de pintura

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
73360	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 36/2025	54.165,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/10/2025	50.005,80	1.160,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39

516664409

2025-03-10

4.324,32

4.324,32

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
73475	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 39/2025	4.324,32

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	4.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40

512063460

2025-03-10

13.203,48

13.203,48

10/03/2025

10/03/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
73457	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 40/2025	13.203,48

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/06/2025	13.203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

64 224612409 2025-03-10 1.019,20 1.019,20 09/04/2025 09/04/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
74227	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 64/2025	1.019,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/07/2025	1.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41 512051909 2025-03-13 14.121,12 14.121,12 21/04/2025 21/04/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73480	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 41/2025	14.121,12

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/02/2026	0,00	14.121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 512100403 2025-03-14 2.116,59 2.116,59 14/04/2025 14/04/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73483	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 42/2025	2.116,59

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/06/2025	2.116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43 515547050 2025-03-14 21.692,00 33.524,00 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73585	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 43/2025	11.837,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/08/2025	11.832,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

44 512029679 2025-03-14 20.590,00 20.300,00 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71250000-5	Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
73552	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 44/2025	20.300,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	09/10/2025	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47 512057052 2025-03-18 3.661,73 3.661,73 17/04/2025 17/04/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45441000-0	Colocação de vidros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
73891	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 47/2025	3.661,73

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/10/2025	3.661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

239 512004943 2025-03-31 1.629.261,95 2.076.551,33 02/03/2027 02/03/2027

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
73970	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 239/2025	1.070.827,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/09/2025	378.638,92	10,10	0,00	692.178,78	0,00	0,00	0,00	0,00

46 513973680 2025-04-01 86.971,00 86.965,20 31/07/2025 31/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
32342410-9	Equipamento de som

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74043	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 46/2025	92.213,10

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/06/2025	92.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

48

504193279

2025-04-01

81.696,48

81.696,48

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72910000-2	Serviços informáticos de segurança

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74088	1H - Informática	CONTRATO: 48/2025	81.696,48

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/11/2025	13.616,08	5,00	0,00	34.035,20	27.232,16	6.808,04	0,00	0,00

49

119521750

2025-04-02

5.400,00

5.400,00

12/06/2025

12/06/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74496	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 49/2025	5.400,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/10/2025	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50

510137563

2025-04-02

52.043,47

52.043,47

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
31527260-6	Sistemas de iluminação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74315	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 50/2025	52.043,47

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/07/2025	52.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

73

224612409

2025-04-02

16.146,00

16.146,00

02/06/2025

02/06/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74498	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 73/2025	16.146,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	08/10/2025	16.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

51

517976269

2025-04-04

57.982,50

57.982,50

01/09/2025

01/09/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45261900-3	Obras de reparação e manutenção de coberturas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74130	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 51/2025	57.982,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	11/11/2025	57.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

52

507444906

2025-04-04

131.428,00

131.312,00

31/05/2025

31/05/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34921100-0	Varredoras de ruas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74172	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 52/2025	139.236,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/06/2025	139.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53

507444906

2025-04-04

163.560,00

163.444,00

30/09/2025

30/09/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34144511-3	Veículos para recolha de lixo

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74497	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 53/2025	173.307,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/09/2025	173.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55

508098092

2025-04-09

86.930,40

86.930,40

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71621000-7	Serviços técnicos de análise ou consultoria

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74092	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 55/2025	86.930,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/08/2025	86.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

56

512051909

2025-04-09

21.830,00

21.460,00

30/09/2025

30/09/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50232000-0	Serviços de manutenção de dispositivos para iluminação pública e de semáforos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74093	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 56/2025	21.460,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	09/12/2025	21.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

57

502938129

2025-04-11

39.092,00

39.092,00

31/08/2025

31/08/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
39300000-5	Equipamento diverso

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74133	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 57/2025	5,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/03/2026	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

54

512100403

2025-04-16

123.921,88

123.921,88

23/06/2025

23/06/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233222-1	Obras de pavimentação e asfaltagem

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74132	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 54/2025	123.921,88

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/07/2025	123.921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

58

512069581

2025-04-21

50.543,39

49.686,72

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
39350000-0	Equipamento para estações de depuração

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74199	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 58/2025	49.686,72

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	11/11/2025	49.686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

59 512093121 2025-04-21 40.040,00 39.869,44 01/10/2025 01/10/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
74223	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 59/2025	39.869,44

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/12/2025	39.869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60 503517119 2025-04-22 51.623,39 54.619,60 31/08/2025 31/08/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
31527200-8	Dispositivos de iluminação exterior

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
74224	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 60/2025	54.619,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/06/2025	54.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62 508648904 2025-04-23 465.137,49 28.788,19 05/09/2025 05/09/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45454100-5	Obras de restauro

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
74225	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOs: MGD 6851 Rev Preços n.º 3/2025	28.788,19

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/09/2025	28.788,18	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65 512005761 2025-04-23 34.923,96 34.923,82 07/05/2025 07/05/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45236290-9	Reparação de zonas de recreio

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
74233	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resíduo	CONTRATO: 65/2025	34.923,82

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/10/2025	34.923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

61

510072739

2025-04-24

8.952,69

8.952,69

23/06/2025

23/06/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74221	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 61/2025	8.952,69

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/06/2025	8.952,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

63

510072739

2025-04-24

5.824,00

5.824,00

23/06/2025

23/06/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74222	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 63/2025	5.824,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/06/2025	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

66

512103445

2025-04-24

29.176,32

29.176,32

31/08/2025

31/08/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72260000-5	Serviços relacionados com software

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74284	1H - Informática	CONTRATO: 66/2025	29.176,32

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	04/08/2025	29.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

67

512083240

2025-04-24

26.100,00

57.420,00

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
14212210-5	Seixo-escória

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74486	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 67/2025	57.420,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/07/2025	18.661,50	4.828,50	0,00	33.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

68 513697942 2025-04-29 98.119,53 98.119,53 13/08/2025 13/08/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74286	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 68/2025	192.465,23

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/07/2025	55.262,37	5,00	0,00	137.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00

70 512099731 2025-05-02 440.592,36 440.592,36 31/07/2025 31/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92000000-1	Serviços recreativos, culturais e desportivos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74487	G3 - Cultura / Sanjoaninas	CONTRATO: 70/2025	440.592,36

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/05/2025	440.592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71 515547050 2025-05-02 27.857,23 27.857,23 31/12/2026 31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74502	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 71/2025	27.857,23

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/10/2025	3.184,89	10.743,72	0,00	13.928,62	0,00	0,00	0,00	0,00

74 508669650 2025-05-02 23.200,00 23.200,00 31/08/2025 31/08/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92360000-2	Serviços de pirotecnia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74488	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 74/2025	23.200,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/09/2025	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

69

510072739

2025-05-05

9.682,40

9.682,40

04/07/2025

04/07/2025

.: Lista de CPV's

Código		Descrição								
45212314-0		Construção de monumento ou memorial histórico								

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial		Serviço Requiritante	Documento				Valor			
74456		8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 69/2025				9.682,40			

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/08/2025	9.682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75

504475606

2025-05-06

50.007,60

48.024,00

31/12/2028

31/12/2028

.: Lista de CPV's

Código		Descrição								
51240000-6		Serviços de instalação de equipamento para navegação								

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial		Serviço Requiritante	Documento				Valor			
74499		1C - Secretariado	CONTRATO: 75/2025				48.024,00			

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/07/2025	6.203,10	3.134,90	0,00	16.008,00	16.008,00	6.670,00	0,00	0,00

76

215289722

2025-05-09

34.032,96

34.032,96

11/08/2025

11/08/2025

.: Lista de CPV's

Código		Descrição								
45259100-8		Reparação e manutenção de estações de tratamento de águas residuais								

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial		Serviço Requiritante	Documento				Valor			
74552		8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 76/2025				34.032,96			

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/03/2026	0,00	32,96	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

77

512100403

2025-05-09

45.162,00

40.035,00

21/07/2025

21/07/2025

.: Lista de CPV's

Código		Descrição								
45113000-2		Obras no local								

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial		Serviço Requiritante	Documento				Valor			
74590		8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 77/2025				40.035,00			

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/09/2025	40.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

78 510072739 2025-05-12 37.089,31 37.089,31 31/07/2025 31/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60182000-7	Aluguer de veículos industriais com condutor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
74685	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 78/2025	37.089,31

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/07/2025	33.252,48	3.836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

79 512058024 2025-05-12 35.362,71 34.763,34 31/12/2026 31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
74684	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 79/2025	34.763,34

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/12/2025	5.078,48	14.475,90	0,00	15.208,96	0,00	0,00	0,00	0,00

80 512085927 2025-05-12 82.044,48 82.044,48 31/12/2026 31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79342200-5	Serviços de promoção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
74683	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 80/2025	82.044,48

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/10/2025	34.185,20	5,00	0,00	47.854,28	0,00	0,00	0,00	0,00

81 510866123 2025-05-14 4.550.000,00 4.470.960,00 09/12/2026 09/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
76176	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 81/2025	3.103.460,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/01/2026	0,00	5,00	0,00	2.103.455,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

86

501941231

2025-05-14

21.619,50

64.858,50

31/12/2027

31/12/2027

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72222300-0	Serviços relacionados com as tecnologias da informação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74830	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 86/2025	64.858,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	01/09/2025	21.619,50	0,00	0,00	21.619,50	21.619,50	0,00	0,00	0,00

82

516138693

2025-05-15

12.043,20

12.043,20

30/06/2025

30/06/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74951	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 82/2025	12.043,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/08/2025	12.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

93

240990684

2025-05-16

20.000,00

23.200,00

31/07/2025

31/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92000000-1	Serviços recreativos, culturais e desportivos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75074	G3 - Cultura / Sanjoaninas	CONTRATO: 93/2025	23.200,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/08/2025	22.417,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85

513033696

2025-05-20

24.931,20

24.931,20

20/06/2025

20/06/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74813	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 85/2025	24.931,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/11/2025	24.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

88

509024572

2025-05-20

19.874,28

19.874,28

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
32420000-3	Equipamento de rede

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74947	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 88/2025	20.374,28

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/10/2025	19.874,28	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

87

508648904

2025-05-22

86.173,37

86.173,37

11/05/2026

11/05/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45259000-7	Reparação e manutenção de instalações

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74814	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 87/2025	86.173,37

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	86.168,37	0,00	0,00	0,00	0,00

89

512002851

2025-05-22

4.965,74

4.965,74

28/07/2025

28/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232130-2	Construção de condutas para águas pluviais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74950	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 89/2025	4.965,74

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/10/2025	4.965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90

503095303

2025-05-22

71.920,00

70.760,00

31/12/2026

31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79111000-5	Serviços de assessoria jurídica

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74948	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 90/2025	70.760,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	5,00	0,00	70.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

91

510866123

2025-05-22

1.073.358,32

49.769,94

27/05/2025

27/05/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74949	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 91/2025	49.769,94

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/10/2025	49.769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

83

515016411

2025-05-26

25.799,49

25.799,49

25/06/2025

25/06/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45236290-9	Reparação de zonas de recreio

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74942	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 83/2025	25.799,49

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/09/2025	25.799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

84

224612409

2025-05-27

24.372,40

24.372,40

26/06/2025

26/06/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74946	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 84/2025	24.372,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/09/2025	24.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

108

512093121

2025-06-02

21.557,82

21.557,82

02/07/2025

02/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75489	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 108/2025	21.557,82

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	08/08/2025	21.557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

95 510070191 2025-06-02 22.620,00 22.620,00 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71410000-5	Serviços de planeamento urbano

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
75075	4A - Chefe de Unidade Urbanismo	CONTRATO: 95/2025	22.620,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	09/12/2025	4.524,00	6.096,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92 512093121 2025-06-03 7.150,78 7.150,78 03/07/2025 03/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
75073	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 92/2025	7.150,78

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/08/2025	7.150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

96 502938129 2025-06-03 92.800,00 74.124,00 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
39350000-0	Equipamento para estações de depuração

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
75087	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 96/2025	78.597,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	78.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

97 508862442 2025-06-03 75.400,00 75.400,00 31/07/2025 31/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92000000-1	Serviços recreativos, culturais e desportivos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
75086	G3 - Cultura / Sanjoaninas	CONTRATO: 97/2025	75.400,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/08/2025	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

102

515837245

2025-06-04

46.361,72

46.361,72

31/10/2025

31/10/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79714000-2	Serviços de vigilância

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75196	2T - Serviço Municipal de Proteção Civi	CONTRATO: 102/2025	46.361,72

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/09/2025	46.361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

110

515016411

2025-06-04

6.840,04

6.840,04

04/07/2025

04/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75492	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 110/2025	6.840,04

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/11/2025	6.840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

111

512069581

2025-06-04

12.178,40

12.178,40

04/07/2025

04/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75493	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 111/2025	12.178,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	12.173,40	0,00	0,00	0,00	0,00

94

512047235

2025-06-04

68.367,21

67.573,48

14/08/2025

14/08/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233220-7	Pavimentação de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75095	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 94/2025	67.573,48

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/04/2026	0,00	5,00	0,00	67.568,48	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

98

512093121

2025-06-04

4.244,45

4.244,45

16/06/2025

16/06/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75099	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 98/2025	4.244,45

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/08/2025	4.244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99

512093121

2025-06-04

1.144,00

1.144,00

16/06/2025

16/06/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75101	8C - Serviço Redes e Manutenção Vias	CONTRATO: 99/2025	1.144,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	08/10/2025	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100

510853307

2025-06-11

28.768,00

28.768,00

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71245000-7	Planos para aprovação, peças desenhadas e especificações

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75117	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 100/2025	30.504,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/10/2025	28.768,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101

512017271

2025-06-12

35.363,76

35.363,76

31/12/2026

31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75144	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 101/2025	35.363,76

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/02/2026	0,00	12.966,71	0,00	22.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

72

510866123

2025-06-12

4.930.996,68

4.657.154,91

09/10/2026

09/10/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
74686	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 72/2025	4.212.020,91
78071	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOs: Empreitada nº:UU-Int25058/2024 (RP.1/1)/202	5,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/10/2025	677.383,81	11,20	0,00	3.534.630,90	0,00	0,00	0,00	0,00

103

501941231

2025-06-16

34.014,10

34.014,10

30/10/2025

30/10/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98900000-2	Serviços prestados por organizações e entidades extraterritoriais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75329	2T - Serviço Municipal de Proteção Civi	CONTRATO: 103/2025	36.066,68

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/06/2025	34.014,10	2.052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

104

513697942

2025-06-16

102.105,43

102.105,43

04/08/2025

04/08/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75348	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 104/2025	102.105,43

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/09/2025	102.105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

106

510866123

2025-06-17

47.760,80

47.760,80

04/08/2025

04/08/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75488	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 106/2025	47.760,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/07/2025	47.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107

512011168

2025-06-17

41.528,00

41.528,00

31/07/2025

31/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92000000-1	Serviços recreativos, culturais e desportivos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75483	G3 - Cultura / Sanjoaninas	CONTRATO: 107/2025	41.528,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/10/2025	41.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

112

501745068

2025-06-18

22.666,40

22.562,00

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
35112000-2	Equipamento de socorro e segurança

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75494	2T - Serviço Municipal de Proteção Civi	CONTRATO: 112/2025	23.923,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/09/2025	20.617,00	3.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

113

512083240

2025-06-18

36.232,60

36.232,60

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77111000-1	Aluguer de máquinas agrícolas, com operador

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75495	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 113/2025	36.232,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	10/10/2025	36.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

109 512004943 2025-06-23 21.157,76 21.157,76 23/07/2025 23/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
75491	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 109/2025	21.157,76

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/11/2025	21.157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114 512069581 2025-06-23 36.530,00 36.530,00 03/11/2025 03/11/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45246510-1	Construção de passadiço

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
75540	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 114/2025	36.530,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/11/2025	36.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

115 205215947 2025-06-25 32.854,53 32.853,84 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92000000-1	Serviços recreativos, culturais e desportivos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
75545	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 115/2025	32.854,53

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/12/2025	30.559,74	2.294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 515547050 2025-06-27 7.995,68 7.860,16 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
75625	4A - Chefe de Unidade Urbanismo	CONTRATO: 116/2025	7.860,16

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/11/2025	5.895,12	1.965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

117 507556690 2025-07-02 56.077,28 56.077,28 01/09/2025 01/09/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45236119-7	Obras de reparação de campos desportivos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
75628	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 117/2025	56.077,28

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	15/12/2025	56.077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

105 513033696 2025-07-03 41.589,32 41.589,32 03/09/2025 03/09/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
75673	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 105/2025	41.589,32

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	41.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00

118 ### 512069581 2025-07-03 39.832,00 39.832,00 ***** *****

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45259100-8	Reparação e manutenção de estações de tratamento de águas residuais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
75748	8F - Serviço Redes de Saneamento	CONTRATO: 118/2025	39.832,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	39.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00

119 512100403 2025-07-08 32.728,79 32.728,80 24/11/2025 24/11/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
75822	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 119/2025	32.728,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/12/2025	32.728,79	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

120

512091110

2025-07-09

36.609,60

36.609,60

30/12/2025

30/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79952000-2	Serviços de eventos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75747	G3 - Cultura / Sanjoaninas	CONTRATO: 120/2025	32.167,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/12/2025	32.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

121

512043833

2025-07-09

231.768,00

139.060,81

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75752	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 121/2025	139.060,81

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/12/2025	58,00	19.296,60	0,00	46.311,84	46.311,84	27.082,53	0,00	0,00

122

507810457

2025-07-10

322.400,00

320.846,24

06/10/2025

06/10/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45236119-7	Obras de reparação de campos desportivos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75806	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 122/2025	320.846,24

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/12/2025	320.846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

138

752476009

2025-07-10

9.068,80

9.068,80

25/07/2025

25/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
76754	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 138/2025	9.068,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/01/2026	0,00	9.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

123 503643297 2025-07-11 23.200,00 23.200,00 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92360000-2	Serviços de pirotecnia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75823	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 123/2025	23.200,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	10/04/2026	0,00	5,80	0,00	23.194,20	0,00	0,00	0,00	0,00

124 512017018 2025-07-21 47.958,72 47.958,72 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34100000-8	Veículos a motor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
75901	8J - Serviço de Meios Operacionais	CONTRATO: 124/2025	47.958,72

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	09/12/2025	47.958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

125 512004943 2025-08-01 2.294.787,65 69.876,12 03/11/2025 03/11/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
76195	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 125/2025	69.876,12

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/12/2025	48.814,59	5,41	0,00	21.056,12	0,00	0,00	0,00	0,00

127 508648904 2025-08-07 504.400,00 49.226,43 22/05/2026 22/05/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45200000-9	Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
76252	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 127/2025	49.226,43

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/02/2026	0,00	5,00	0,00	49.221,43	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

128 ### 510866123 2025-08-08 1.186.198,41 1.186.198,41 ***** *****

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45231300-8	Construção de condutas para água e águas residuais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
76913	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 128/2025	1.186.198,41

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	1.186.193,41	0,00	0,00	0,00	0,00

129 ### 510866123 2025-08-08 448.969,37 395.956,93 ***** *****

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45231300-8	Construção de condutas para água e águas residuais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
76280	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 129/2025	395.956,93

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	395.951,93	0,00	0,00	0,00	0,00

130 515837245 2025-08-12 51.736,00 47.968,32 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
32235000-9	Sistema de vigilância de circuito fechado

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
76281	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 130/2025	47.968,32

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/03/2026	0,00	5,00	0,00	47.963,32	0,00	0,00	0,00	0,00

131 515570435 2025-08-14 49.465,30 49.465,30 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80530000-8	Serviços de formação profissional

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
76409	5Y - Unidade de Promoção da Economi	CONTRATO: 131/2025	49.465,30

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/10/2025	34.220,00	15.245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

132 **505814277** **2025-08-19** **34.220,00** **34.220,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92000000-1	Serviços recreativos, culturais e desportivos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
76408	G1 - Chefe Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 132/2025	34.220,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/11/2025	34.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

133 **512100403** **2025-08-26** **76.144,27** **76.144,24** **04/11/2025** **04/11/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233222-1	Obras de pavimentação e asfaltagem

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
76472	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 133/2025	76.144,24

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/12/2025	75.156,62	987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

134 **512047235** **2025-08-27** **1.736.422,06** **160.466,62** **12/05/2025** **12/05/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45111290-7	Obras de infra-estrutura para urbanização de terrenos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
76582	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 134/2025	160.466,62

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	160.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00

135 **512047235** **2025-08-29** **57.329,08** **57.329,08** **14/11/2025** **14/11/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233220-7	Pavimentação de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
76575	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 135/2025	57.329,08

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/04/2026	0,00	19.729,08	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

136 **512017018** **2025-08-29** **42.225,11** **42.203,77** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34100000-8	Veículos a motor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
76753	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 136/2025	42.203,77

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/11/2025	42.203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

137 **512004943** **2025-09-02** **2.201.290,43** **51.915,39** **02/01/2026** **02/01/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
77623	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 137/2025	5,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/03/2026	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

139 **509458076** **2025-09-02** **19.809,50** **19.809,50** **20/10/2025** **20/10/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
76755	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 139/2025	19.809,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/11/2025	19.809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

140 **516138693** **2025-09-02** **4.936,88** **4.936,88** **15/10/2025** **15/10/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45442180-2	Renovação de pintura

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
76757	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 140/2025	4.936,88

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/12/2025	4.936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

141

512004943

2025-09-03

1.524.633,32

179.939,47

21/09/2026

21/09/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

142

512004943

2025-09-03

1.524.633,32

493.878,80

21/09/2026

21/09/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

143

224612409

2025-09-11

21.944,00

21.944,00

04/12/2025

04/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
76761	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 143/2025	21.944,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	11/02/2026	0,00	5,00	0,00	21.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00

149

224612409

2025-09-25

22.407,84

22.407,84

15/01/2026

15/01/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
77178	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 149/2025	22.407,84

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	11/02/2026	0,00	5,00	0,00	22.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00

145

512091471

2025-09-29

31.552,00

31.318,68

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77312100-1	Serviços de eliminação de ervas daninhas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
76925	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 145/2025	31.318,68

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/01/2026	0,00	5,00	0,00	31.313,68	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

146 **512047235** **2025-09-30** **1.302.393,46** **60.804,60** **23/06/2026** **23/06/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77114	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 146/2025	60.804,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	8.397,01	0,00	52.407,59	0,00	0,00	0,00	0,00

147 **512025371** **2025-10-01** **34.446,61** **34.446,61** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
18100000-0	Vestuário profissional, vestuário de trabalho especial e acessórios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
76924	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 147/2025	34.446,61

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/03/2026	0,00	5,00	0,00	34.441,61	0,00	0,00	0,00	0,00

144 **512100403** **2025-10-06** **1.302.393,46** **40.536,40** **23/06/2026** **23/06/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77113	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 144/2025	40.536,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	10.000,00	0,00	30.536,40	0,00	0,00	0,00	0,00

148 **512069581** **2025-10-10** **9.039,68** **9.039,68** **27/10/2025** **27/10/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77146	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 148/2025	9.039,68

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	9.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

150 512100403 2025-10-10 7.173,21 7.173,21 27/10/2025 27/10/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77180	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 150/2025	7.173,21

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/03/2026	0,00	5,00	0,00	7.168,21	0,00	0,00	0,00	0,00

151 ### 512002851 2025-10-10 3.065,92 3.057,60 *****

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77190	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 151/2025	3.057,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	3.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

152 ### 512093121 2025-10-10 3.076,32 3.076,32 *****

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77193	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 152/2025	3.076,32

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	3.076,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

153 ### 512083240 2025-10-10 25.896,00 25.896,00 *****

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232450-1	Obras de construção para drenagem

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77106	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 153/2025	25.896,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	25.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

156 **504615947** **2025-10-10** **86.990,72** **86.988,40** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71248000-8	Supervisão de projecto e documentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77244	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 156/2025	86.988,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	86.983,40	0,00	0,00	0,00	0,00

155 **### 512100403** **2025-10-14** **76.094,23** **76.094,22** ********* *********

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233222-1	Obras de pavimentação e asfaltagem

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77212	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 155/2025	76.094,22

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	76.089,22	0,00	0,00	0,00	0,00

154 **512100403** **2025-10-27** **348.693,22** **348.693,22** **26/05/2026** **26/05/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45112700-2	Trabalhos de paisagismo

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77416	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 154/2025	348.693,22

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	348.688,22	0,00	0,00	0,00	0,00

157 **515570389** **2025-10-27** **8.216,67** **49.088,88** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79714000-2	Serviços de vigilância

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77333	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resíduo	CONTRATO: 157/2025	49.088,88

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	20/03/2026	0,00	5,00	0,00	49.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

158 ### 512047235 2025-10-27 90.480,00 90.480,00 ***** *****

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77338	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 158/2025	90.480,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	90.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

159 504839748 2025-11-03 407.568,32 53.137,09 31/12/2028 31/12/2028

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90911200-8	Serviços de limpeza de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77531	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 159/2025	53.137,09

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	1.476,03	0,00	17.712,36	17.712,36	16.236,34	0,00	0,00

160 504839748 2025-11-03 407.568,32 84.893,07 31/12/2028 31/12/2028

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90911200-8	Serviços de limpeza de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77532	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 160/2025	84.893,07

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	2.358,14	0,00	28.297,69	28.297,69	25.939,55	0,00	0,00

161 504839748 2025-11-03 407.568,32 22.357,89 31/12/2028 31/12/2028

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90911200-8	Serviços de limpeza de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77533	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 161/2025	22.357,89

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	621,05	0,00	7.452,63	7.452,63	6.831,58	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

162 **515547050** **2025-11-06** **29.000,00** **29.000,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71250000-5	Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77613	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 162/2025	29.000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	09/04/2026	0,00	5,00	0,00	28.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00

163 **### 512051909** **2025-11-06** **8.265,92** **8.265,92** **20/11/2025** **20/11/2025**

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77614	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 163/2025	8.265,92

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	06/03/2026	0,00	5,00	0,00	8.260,92	0,00	0,00	0,00	0,00

164 **508505828** **2025-11-06** **64.065,39** **62.979,53** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90510000-5	Tratamento e eliminação de resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77606	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 164/2025	62.979,53

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/02/2026	0,00	1.489,76	0,00	61.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00

165 **512083240** **2025-11-07** **12.939,68** **12.939,68** **17/11/2025** **17/11/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77615	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 165/2025	12.939,68

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/03/2026	0,00	5,00	0,00	12.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

166 **512047235** **2025-11-07** **3.513,98** **3.513,98** **24/11/2025** **24/11/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232150-8	Obras relacionadas com condutas para abastecimento de água

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77612	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 166/2025	3.513,98

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	3.513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

167 **512025266** **2025-11-07** **21.403,80** **21.403,80** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
85148000-8	Serviços de análises clínicas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77620	3I - Recursos Humanos	CONTRATO: 167/2025	21.403,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	5,00	0,00	7.129,60	7.134,60	7.134,60	0,00	0,00

168 **510072739** **2025-11-12** **78.508,80** **78.508,80** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60182000-7	Aluguer de veículos industriais com condutor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77628	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resic	CONTRATO: 168/2025	78.508,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/03/2026	0,00	5,00	0,00	78.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00

169 **512091471** **2025-11-13** **105.677,16** **211.119,65** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77312100-1	Serviços de eliminação de ervas daninhas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77657	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resic	CONTRATO: 169/2025	105.682,16

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	5,00	0,00	105.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

170 **509898963** **2025-11-14** **22.875,20** **22.353,20** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
77724	G1 - Chefe Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 170/2025	22.353,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/01/2026	0,00	5,00	0,00	22.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00

171 **515547050** **2025-11-26** **48.720,00** **48.720,00** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
77880	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 171/2025	48.720,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	5,80	0,00	40.594,20	8.120,00	0,00	0,00	0,00

172 **510866123** **2025-12-02** **3.430.430,18** **74.028,57** **20/10/2025** **20/10/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
77909	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 172/2025	5,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/01/2026	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

173 **512035423** **2025-12-04** **43.476,80** **43.476,80** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
24456000-5	Raticidas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
77918	1G - Saúde Pública e Veterinária	CONTRATO: 173/2025	43.476,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	5,80	0,00	43.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

175 508648904 2025-12-05 47.384,93 47.384,93 22/12/2025 22/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77930	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 175/2025	47.384,93

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/02/2026	0,00	5,80	0,00	47.379,13	0,00	0,00	0,00	0,00

176 512054134 2025-12-09 27.144,00 27.144,00 31/07/2026 31/07/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79000000-4	Serviços a empresas: direito, comercialização, consultoria, recrutamento, impressão e segurança

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
77934	F1 - Chefe Unidade Habitação Ação So	CONTRATO: 176/2025	27.144,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	5,00	0,00	27.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00

177 207387818 2025-12-11 16.276,00 16.276,00 13/02/2026 13/02/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
78015	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 177/2025	16.276,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/03/2026	0,00	5,00	0,00	16.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00

179 510866123 2025-12-16 3.127.645,61 137.763,40 09/03/2026 09/03/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
78087	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 179/2025	137.763,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/03/2026	0,00	5,00	0,00	137.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

180 **512004943** **2025-12-16** **3.570.320,00** **3.563.673,60** **15/04/2027** **15/04/2027**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
78094	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 180/2025	3.563.673,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	1.449.995,00	2.113.673,60	0,00	0,00	0,00

181 **512035920** **2025-12-23** **25.056,00** **22.550,40** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77310000-6	Serviços de plantação e manutenção de áreas verdes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
78308	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 181/2025	22.550,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	5,80	0,00	22.544,60	0,00	0,00	0,00	0,00

182 **510119336** **2025-12-29** **40.600,00** **32.967,61** **31/12/2025** **31/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90733700-1	Serviços de monitorização ou controlo da poluição de águas subterrâneas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
78306	8D - Serviço de Controlo da Qualidade	CONTRATO: 182/2025	32.967,61

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	5,80	0,00	32.961,81	0,00	0,00	0,00	0,00

183 **512004943** **2025-12-30** **653.798,04** **653.798,04** **12/06/2026** **12/06/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				Emprego, crescimento económico e sustentabilidade																
01	013			Crescimento económico e melhoria da competitividade																
01	013	2014/5028		Coop com CCAH/PCTER na redução de custos de contexto na actividade económica do concelho	0102 040701	O					01/2014	12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	557.402,17	2.500,00	559.902,17	100,00	100,00
01	013	2020/1		Parque Industrial de Angra do Heroísmo																
01	013	2020/1	1	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Projeto	02 020214	O	100				01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	27.536,00	0,00	27.536,00	0,00	99,98
01	013	2020/1	2	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Empreitada	02 07010413	E	100				01/2020	12/2025	1.256.018,52	0,00	1.256.018,52	445.351,98	1.189.313,64	1.634.665,62	94,69	96,08
01	013	2020/1	3	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Fiscalização Obra	02 07010413	O	100				01/2020	12/2025	1.020,79	0,00	1.020,79	20.905,99	0,00	20.905,99	0,00	95,34
01	013	2020/1	7	Melhoria da atractividade da Zona Industrial de Angra do Heroísmo - AAFP	0102 080102	A		100			09/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	149.284,90	0,00	149.284,90	0,00	100,00
01	013	2023/1		Instalação do Centro Empresarial																
01	013	2023/1	1	Instalação do Centro Empresarial - Projeto	02 0701030702	O	15		85		02/2023	08/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	013	2023/1	2	Instalação do Centro Empresarial - Empreitada	02 0701030702	E	15		85		08/2023	08/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	013	2023/1	3	Instalação do Centro Empresarial - Fiscalização	02 0701030702	O	15		85		08/2023	08/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	013	2023/1	4	Instalação do Centro Empresarial - Coord e segurança	02 0701030702	O	15		85		08/2023	08/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 013:													1.259.569,31	0,00	1.259.569,31	1.200.481,04	1.191.813,64	2.392.294,68	94,62	97,25
01	017			Turismo																
01	017	2014/5090		Promoção turística do concelho																
01	017	2014/50901		Promoção turística do concelho - Trabalho especializado	02 020220	O		100			03/2015	12/2025	20.326,13	0,00	20.326,13	655.191,38	13.769,23	668.960,61	67,74	99,03
01	017	2014/50902		Promoção turística do concelho - Empreitadas	02 0701030702	E		100			01/2014	12/2023	5,00	0,00	5,00	17.155,64	0,00	17.155,64	0,00	99,97
01	017	2014/50904		Promoção turística do concelho - Publicidade	02 020217	O		100			01/2014	12/2025	94.330,21	0,00	94.330,21	190.206,07	94.325,21	284.531,28	99,99	100,00
01	017	2014/50905		Coop com CCAH/PCTER na redução de custos de contexto na actividade turística	0102 040701	O		100			01/2014	12/2014	573.167,05	0,00	573.167,05	1.130.000,00	573.162,05	1.703.162,05	100,00	100,00
01	017	2019/13		Reabilitação Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo																
01	017	2019/13	1	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Empreitada	02 07010413	E	18		82		01/2019	12/2025	625.050,01	0,00	625.050,01	407.890,72	515.139,43	923.030,15	82,42	89,36
01	017	2019/13	2	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Fiscalização/ Segurança	02 07010413	O	18		82		01/2019	12/2025	46.509,16	0,00	46.509,16	13.326,54	43.765,73	57.092,27	94,10	95,42
Totais do Programa 017:													1.359.387,56	0,00	1.359.387,56	2.413.770,35	1.240.161,65	3.653.932,00	91,23	96,84
01	018			Angra, cidade inteligente e criativa																
01	018	2019/2		Projetos Piloto de IoT/Smart City																
01	018	2019/2	1	Projeto Piloto de IoT/Smart City - Equipamento Básico	02 0701100203	O		100			01/2019	12/2021	5,00	0,00	5,00	26.123,00	0,00	26.123,00	0,00	99,98
01	018	2019/2	2	Projeto Piloto de IoT/Smart City - Trab Especializados	02 020220	A		100			01/2019	12/2021	18.280,80	0,00	18.280,80	44.352,80	18.275,80	62.628,60	99,97	99,99
01	018	2019/2	6	Rede de Wi-Fi - Equipamentos	02 070107	O		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	133,40	0,00	133,40	0,00	96,39
Totais do Programa 018:													18.290,80	0,00	18.290,80	70.609,20	18.275,80	88.885,00	99,92	99,98
Totais do Objetivo 01:													2.637.247,67	0,00	2.637.247,67	3.684.860,59	2.450.251,09	6.135.111,68	92,91	97,04

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																
02	021			Reabilitação e revitalização urbana																
02	021	2019/12		Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira																
02	021	2019/12	1	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - Projeto	02 020214	O		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	86.862,84	0,00	86.862,84	0,00	99,99
02	021	2019/12	2	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - obras	02 07030313	E		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	021	2019/12	3	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - Fiscalização	02 07030313	O		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	021	2019/5001		Projetos no âmbito da Reabilitação Urbana																
02	021	2019/5001	1	Apoio - Reabilitação do edifício da Fanfarra Operária	0102 08070199	O		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	17.110,00	0,00	17.110,00	0,00	99,97
02	021	2019/5001	2	Apoio - Reabilitação da igreja de Santo António dos Capuchos (Livramento)	0102 08070199	O		100			01/2019	12/2026	578.945,44	123.697,00	702.642,44	618.482,00	578.945,44	1.197.427,44	100,00	90,64
02	021	2019/5001	4	Reabilitação da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola	02 07010413	E	18		82		01/2023	12/2025	100.020,84	0,00	100.020,84	3.185,28	99.961,84	103.147,12	99,94	99,94
02	021	2019/5001	5	Reabilitação da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola - Trab Especializados	02 020220	O	18		82		01/2019	12/2025	81.486,46	0,00	81.486,46	9.041,04	78.040,16	87.081,20	95,77	96,19
02	021	2020/2		Bike Sharing																
02	021	2020/2	2	Bike Sharing - Outros Serviços	02 020225	A		15	85		01/2020	12/2025	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	31.900,00	66.700,00	91,67	95,83
02	021	2020/2	5	Bike Sharing - Trab Especializados	02 020220	A		15	85		01/2020	12/2023	5.274,10	0,00	5.274,10	291,74	0,00	291,74	0,00	5,24
Totais do Programa 021:													800.546,84	123.697,00	924.243,84	769.772,90	788.847,44	1.558.620,34	98,54	92,01
02	023			Mercados, exposições e feiras																
02	023	2019/15		Mercado municipal																
02	023	2019/15	1	Mercado municipal - projeto	02 0701030301	O		100			01/2019	08/2025	5,00	0,00	5,00	119.773,04	0,00	119.773,04	0,00	100,00
02	023	2019/15	2	Mercado municipal - empreitada	02 0701030301	E		100			08/2019	12/2027	1.030.396,72	10.265.558,00	11.295.954,72	0,00	1.021.410,81	1.021.410,81	99,13	9,04
02	023	2019/15	3	Mercado municipal - coord e segurança	02 0701030301	O		100			01/2019	12/2027	19.354,60	50.000,00	69.354,60	0,00	58,00	58,00	0,30	0,08
Totais do Programa 023:													1.049.756,32	10.315.558,00	11.365.314,32	119.773,04	1.021.468,81	1.141.241,85	97,31	9,94
02	024			Trânsito e estacionamento																
02	024	2014/5099		Melhoria da acessibilidade ao sistema de transportes públicos	0102 050103	O		100			04/2014	12/2025	172.033,13	0,00	172.033,13	1.877.385,91	167.222,67	2.044.608,58	97,20	99,77
02	024	2019/10		Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																
02	024	2019/10	2	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																
02	024	2019/10	2/1	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Projeto	02 020214	O		100			01/2019	12/2025	7.656,00	0,00	7.656,00	68.904,00	0,00	68.904,00	0,00	90,00
02	024	2019/10	2/2	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Empreitada	02 07010413	E		100			01/2019	12/2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	024	2019/10	2/3	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Fiscalização/Segurança	02 07010413	E		100			01/2019	12/2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	024	2019/14		Central de passageiros																
02	024	2019/14	2	Central de passageiros - empreitada	02 07010413	E		100			08/2019	12/2023	100,00	0,00	100,00	630.967,01	0,00	630.967,01	0,00	99,98
02	024	2019/14	3	Central de passageiros - fiscalização e coord e seg.	02 07010413	E		100			01/2019	12/2023	100,00	0,00	100,00	33.540,04	0,00	33.540,04	0,00	99,70
02	024	2020/3		Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH																
02	024	2020/3	2	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Empreitada	02 07010413	E		100			01/2020	12/2023	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

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																
02	024			Trânsito e estacionamento																
02	024	2020/3	4	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Outros Serviços	02 020225	A		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	024	2023/5001		Sistema de transportes públicos Municipal	02 020210	O		100			01/2023	12/2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 024:													179.914,13	0,00	179.914,13	2.610.796,96	167.222,67	2.778.019,63	92,95	99,55
02	026			Habitação																
02	026	2014/24		Manutenção do parque habitacional municipal - Empreitadas	02 0701020201	E		100			01/2014	12/2025	49.620,17	0,00	49.620,17	997.086,78	49.615,17	1.046.701,95	99,99	100,00
02	026	2014/5006		Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana																
02	026	2014/50062		Aquisição de Imóveis - Requalificação Urbana - Outros Edifícios	02 0701030702	O		100			01/2014	12/2025	5,00	0,00	5,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	100,00
Totais do Programa 026:													49.625,17	0,00	49.625,17	1.142.086,78	49.615,17	1.191.701,95	99,98	100,00
02	027			Vias municipais																
02	027	2014/10		Conservação da rede viária municipal																
02	027	2014/10	1	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros - Administração Direta	02 0703030101	A		100			01/2014	12/2025	5,00	0,00	5,00	297.197,92	0,00	297.197,92	0,00	100,00
02	027	2014/10	2	Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos	02 0703030102	E		100			01/2014	12/2025	759.297,39	300.000,00	1.059.297,39	4.469.863,69	707.251,31	5.177.115,00	93,15	93,63
02	027	2014/10	4	Aquisição de Imóveis	02 070101	O		100			01/2014	12/2025	56.991,35	0,00	56.991,35	985.000,70	56.991,35	1.041.992,05	100,00	100,00
02	027	2014/5048		Identificação das redes viárias previstas no Estatuto das Vias Terrestres	02 020220	O		100			01/2014	12/2025	5,00	0,00	5,00	1.070,50	0,00	1.070,50	0,00	99,54
02	027	2018/5004		Sinalização Vertical em arruamentos, incluindo semáforos	02 020121	O		100			01/2018	12/2025	5.971,68	0,00	5.971,68	137.790,56	5.907,59	143.698,15	98,93	99,96
Totais do Programa 027:													822.270,42	300.000,00	1.122.270,42	5.890.923,37	770.150,25	6.661.073,62	93,66	94,98
02	028			Edifícios públicos municipais																
02	028	2014/5092		Reparações/Instalações para edifícios Municipais																
02	028	2014/50921		Reparações dos edifícios Municipais - Administ Direta	02 07010301	A		100			01/2014	12/2025	5,00	0,00	5,00	35.088,02	0,00	35.088,02	0,00	99,99
02	028	2014/50922		Reparações dos edifícios Municipais - aquisição bens	02 020121	A		100			09/2014	12/2025	20.395,10	0,00	20.395,10	194.264,54	14.314,29	208.578,83	70,18	97,17
02	028	2014/50924		Reparações em edifícios Municipais - Empreitadas	02 07010301	E		100			01/2018	12/2025	746.204,41	0,00	746.204,41	1.739.132,18	631.531,23	2.370.663,41	84,63	95,39
02	028	2014/50925		Edifícios para Instalações Municipais - construção	02 0701030702	E		100			01/2014	12/2025	25.984,38	0,00	25.984,38	247.246,00	25.913,73	273.159,73	99,73	99,97
02	028	2014/50926		Edifícios Municipais - Equipamento Básico	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2025	417,96	0,00	417,96	38.647,00	412,96	39.059,96	98,80	99,99
02	028	2014/50927		Edifícios Municipais - Equipamento Administrativo	02 070109	O		100			01/2014	12/2025	5,00	0,00	5,00	5.091,77	0,00	5.091,77	0,00	99,90
02	028	2016/5003		Segurança dos edifícios																
02	028	2016/50031		Segurança dos Edifícios - Trabalhos especializados	02 020220	O		100			01/2016	12/2025	2.084,02	0,00	2.084,02	1.438,09	1.496,40	2.934,49	71,80	83,32
02	028	2016/50032		Alarmes - Ligação Central e gestão equipamentos - mensalidades	02 020218	O		100			01/2016	12/2025	78.165,09	0,00	78.165,09	268.731,82	58.813,09	327.544,91	75,24	94,42
02	028	2016/50033		Alarmes e similares - Assistência Técnica	02 020219	O		100			01/2016	12/2025	13.481,49	0,00	13.481,49	39.121,30	4.549,50	43.670,80	33,75	83,02
02	028	2016/50034		Segurança dos edifícios - Equi. Básico	02 0701100203	O					01/2016	12/2025	7.758,20	0,00	7.758,20	36.769,23	5.753,60	42.522,83	74,16	95,50
Totais do Programa 028:													894.500,65	0,00	894.500,65	2.605.529,95	742.784,80	3.348.314,75	83,04	95,67

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																
02	210			Edifícios colectivos de interesse municipal																
02	210	2014/5051		Apoio a grandes reparações de edificios colectivos de interesse municipal																
02	210	2014/5051	1	Apoio a grandes reparações de edificios colectivos de interesse municipal	0102 08070199	O		100			01/2014	12/2025	1.094.326,59	0,00	1.094.326,59	4.456.182,94	1.036.648,73	5.492.831,67	94,73	98,96
02	210	2014/5051	2	Apoio de reparação ou compra de equipamentos	0102 08070199	O		100			01/2014	12/2025	406.630,17	0,00	406.630,17	1.259.067,71	406.575,17	1.665.642,88	99,99	100,00
02	210	2014/5051	3	Apoio em espécie - empreitadas	02 07010413	E		100			02/2023	12/2025	58.455,32	0,00	58.455,32	97.775,58	57.470,14	155.245,72	98,31	99,37
Totais do Programa 210:													1.559.412,08	0,00	1.559.412,08	5.813.026,23	1.500.694,04	7.313.720,27	96,23	99,20
Totais do Objetivo 02:													5.356.025,61	10.739.255,00	16.095.280,61	18.951.909,23	5.040.783,18	23.992.692,41	94,11	68,46

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																
03	031			Programa municipal de proteção civil																
03	031	2014/5021		Protocolo de cooperação com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo																
03	031	2014/5021	1	Apoio Despesas Correntes - ABVAH	0102 040701	O		100			01/2014	12/2023	200.000,67	300.000,00	500.000,67	1.110.650,00	200.000,00	1.310.650,00	100,00	81,37
03	031	2014/5021	2	Funcionamento do quartel de bombeiros dos Altares	0102 040701	O		100			01/2014	12/2023	5,00	46.485,00	46.490,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	84,58
03	031	2014/5021	3	Grupo de intervenção permanente	0102 040701	O		100			01/2023	12/2023	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	031	2014/5052		Rede municipal de telecomunicações																
03	031	2014/5052	1	Rede municipal de telecomunicações - aquisição equipamentos	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	152.725,78	0,00	152.725,78	0,00	98,07
03	031	2014/5052	2	Rede municipal de telecomunicações - mensalidades	02 020209	O		100			01/2014	12/2023	31.638,00	53.638,00	85.276,00	412.631,33	29.753,43	442.384,76	94,04	88,85
03	031	2020/5007		Execução do Plano de Emergência Municipal																
03	031	2020/5007	1	Execução do Plano de Emergência - Aluguer de máquinas	02 020208	O		100			01/2020	12/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	716,30	0,00	716,30	0,00	19,27
03	031	2020/5007	2	Execução do Plano de Emergência - Trabalhos Especializados	02 020220	O		100			01/2020	12/2023	0,00	43.200,00	43.200,00	14.054,04	0,00	14.054,04	0,00	24,55
03	031	2020/5007	3	Execução do Plano de Emergência - Outros Serviços	02 020225	O		100			01/2020	12/2023	83.012,96	69.000,00	152.012,96	56.939,13	33.487,79	90.426,92	40,34	43,28
03	031	2020/5007	4	Execução do Plano de Emergência - Matérias primas e subsidiárias	02 020101	O		100			01/2020	12/2023	0,00	4.500,00	4.500,00	655,69	0,00	655,69	0,00	12,72
03	031	2020/5007	5	Execução do Plano de Emergência - Aluguer de Viaturas	02 020206	O		100			01/2020	12/2023	2.639,87	15.000,00	17.639,87	9.744,40	2.639,87	12.384,27	100,00	45,22
03	031	2022/3		Serviço Municipal e Protecção Civil																
03	031	2022/3	1	Serviço Municipal e Protecção Civil - Equi Básico	02 0701100203	O		100			01/2022	12/2023	106.514,87	174.600,00	281.114,87	225.530,07	93.642,30	319.172,37	87,91	63,00
03	031	2022/3	2	Serviço Municipal e Protecção Civil - Campanha de Sensibilização	02 020220	O		100			01/2022	12/2023	0,00	1.500,00	1.500,00	86,93	0,00	86,93	0,00	5,48
03	031	2022/3	3	Serviço Municipal de Protecção Civil - Manutenção	02 020219	O		100			01/2022	12/2023	115,20	6.000,00	6.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 031:													423.926,57	721.423,00	1.145.349,57	2.238.733,67	359.523,39	2.598.257,06	84,81	76,78
03	032			Requalificação e reperfilamento da rede hidrográfico																
03	032	2019/16		Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho																
03	032	2019/16	1	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Obra	02 0703030102	E		100			01/2019	12/2023	5,00	15,00	20,00	645.659,17	0,00	645.659,17	0,00	100,00
03	032	2019/16	3	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Coordenação/segurança e fiscalização	02 0703030102	O		100			01/2019	12/2023	5,00	15,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	032	2020/4		Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH																
03	032	2020/4	1	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Trab Especializados	02 020220	A		100			01/2020	12/2023	3.497,40	12.000,00	15.497,40	6.994,80	3.497,40	10.492,20	100,00	46,65
03	032	2020/4	2	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Empreitada	02 07010413	E		100			01/2020	12/2023	5,00	15,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	032	2020/4	3	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Equipamento Básico	02 0701100203	O		100			01/2020	12/2023	1.242,00	3.726,00	4.968,00	80.857,80	0,00	80.857,80	0,00	94,21
Totais do Programa 032:													4.754,40	15.771,00	20.525,40	733.511,77	3.497,40	737.009,17	73,56	97,74
03	033			Ordenamento do território e urbanismo																
03	033	2012/4		Revisão Plano Diretor Municipal	02 07011501	O		100			01/2012	12/2023	5,00	0,00	5,00	45.652,02	0,00	45.652,02	0,00	99,99

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																
03	033			Ordenamento do território e urbanismo																
03	033	2014/5056		Produção de Ortofotomapas	02 07011501	O	15		85		01/2014	07/2023	25.056,01	0,00	25.056,01	100.224,00	25.056,00	125.280,00	100,00	100,00
Totais do Programa 033:													25.061,01	0,00	25.061,01	145.876,02	25.056,00	170.932,02	99,98	100,00
03	034			Conservação da natureza, espaços verdes e de lazer																
03	034	2014/5023		Gestão de espaços verdes																
03	034	2014/5023 1		Gestão de espaços verdes-aquisição de sementes e plantios	02 020121	O		100			01/2020	12/2023	17.277,65	60.000,00	77.277,65	377.571,81	9.552,36	387.124,17	55,29	85,11
03	034	2014/5023 2		Gestão de espaços verdes-aq. serviços manutenção, corte e plantação	02 020203	O		100			01/2020	12/2023	84.877,66	270.000,00	354.877,66	103.165,75	73.463,14	176.628,89	86,55	38,56
03	034	2014/5058		Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares																
03	034	2014/5058 1		Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares (projecto)	02 020214	O		100			01/2014	12/2023	3.364,00	0,00	3.364,00	0,00	3.364,00	3.364,00	100,00	100,00
03	034	2014/5058 2		Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Aquisição de terrenos	02 070101	O		100			01/2014	12/2023	5,00	0,00	5,00	238.340,40	0,00	238.340,40	0,00	100,00
03	034	2014/5058 3		Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Trabalhos diversos	02 020220	O		100			01/2014	12/2023	40.861,52	180.000,00	220.861,52	105.204,24	37.979,11	143.183,35	92,95	43,91
03	034	2014/5058 4		Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Empreitada	02 07010413	E		100			01/2014	12/2023	12.048,20	0,00	12.048,20	0,00	12.043,20	12.043,20	99,96	99,96
03	034	2014/5058 5		Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Equi. Básico	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2023	246.580,35	0,00	246.580,35	0,00	244.430,24	244.430,24	99,13	99,13
03	034	2015/5007		Gestão das zonas balneares																
03	034	2015/5007 1		Gestão das zonas balneares - Nadadores Salvadores	0102 040701	O		100			01/2015	12/2023	143.027,75	30.000,00	173.027,75	1.002.749,73	143.027,75	1.145.777,48	100,00	97,45
03	034	2015/5007 2		Gestão das zonas balneares - Empreitadas	02 07030306	E		100			01/2015	12/2023	428.148,69	0,00	428.148,69	1.942.967,36	426.580,18	2.369.547,54	99,63	99,93
03	034	2015/5007 3		Gestão das zonas balneares - Conservação de Bens	02 020203	O		100			01/2015	12/2023	46.335,48	147.000,00	193.335,48	122.316,96	33.330,42	155.647,38	71,93	49,31
03	034	2017/3		Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer																
03	034	2017/3 1		Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Empreitadas	02 07030306	E		100			01/2017	12/2023	17.382,79	0,00	17.382,79	546.210,90	17.377,78	563.588,68	99,97	100,00
03	034	2017/3 2		Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Conservação de bens	02 020203	O		100			01/2017	12/2023	42.663,79	97.800,00	140.463,79	80.704,92	37.217,63	117.922,55	87,23	53,32
03	034	2017/3 4		Intervenções em Parques Infantil e Espaços de Lazer - Projetos	02 020214	O		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	034	2017/3 5		Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Fiscalização	02 07030306	E		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 034:													1.082.582,88	784.800,00	1.867.382,88	4.519.232,07	1.038.365,81	5.557.597,88	95,92	87,02
03	035			Eficiência energética																
03	035	2014/5060		Certificação energética dos edifícios municipais e redução de consumos de electricidade e GPL	02 020220	O		100			01/2014	12/2023	5,00	0,00	5,00	64.226,48	0,00	64.226,48	0,00	99,99
03	035	2014/5062		Iluminação pública	02 020201	O		100			01/2014	12/2023	129.387,47	420.000,00	549.387,47	2.697.699,75	126.345,18	2.824.044,93	97,65	86,97
03	035	2014/5120		Instalação de equipamentos de gestão energetica - edifícios Municipais	02 0701100203	A					09/2014	12/2023	5,00	0,00	5,00	123.948,24	0,00	123.948,24	0,00	100,00
03	035	2014/5121		Implementação da tecnologia Led																
03	035	2014/5121 1		Implementação da tecnologia Led em edificios e iluminação	02 0701100203	A		100			09/2014	12/2023	69.345,41	0,00	69.345,41	652.024,23	69.345,41	721.369,64	100,00	100,00
03	035	2014/5121 2		Implementação da tecnologia Led na iluminação pública	02 07010410	O					03/2015	12/2023	5,00	0,00	5,00	195.116,15	0,00	195.116,15	0,00	100,00
03	035	2015/5		Aquisição de Equipamentos eficiência energetica e redução consumo	02 0701100203	O		100			03/2015	12/2023	5,00	0,00	5,00	39.992,84	0,00	39.992,84	0,00	99,99

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																
03	035			Eficiência energética																
03	035	2019/17		Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo																
03	035	2019/17	2	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Pavilhão Municipal																
03	035	2019/17	2/1	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de luminárias-empregada	02	07030306	E		100		01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	17.445,12	0,00	17.445,12	0,00	99,97
03	035	2019/17	2/2	Instalação de Unidade Tratamento do Ar - equipamento básico	02	0701100203	O		100		01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	035	2019/17	3	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Paços do Concelho																
03	035	2019/17	3/1	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de luminárias-empregada	02	07030306	E		100		01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	035	2019/17	3/2	Instalação de um sistema de climatização - equipamento básico	02	0701100203	O		100		01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 035:													198.772,88	420.000,00	618.772,88	3.790.452,81	195.690,59	3.986.143,40	98,45	90,40
03	036			Saúde pública																
03	036	2016/8		Ampliação do cemitério da Conceição e construção de bolsa para estacionamento																
03	036	2016/8	1	Empreitada de Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento	02	07010412	E		100		06/2016	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	036	2016/8	2	Empreitada Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento - Coordenação/Segurança e Fiscalização	02	07010412	O		100		06/2016	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 036:													10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	037			Bem-estar animal																
03	037	2014/5022		Projecto "A Casota"																
03	037	2014/5022	1	Esterilização das fêmeas adoptadas	02	020220	O		100		01/2014	12/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	95.860,38	0,00	95.860,38	0,00	96,97
03	037	2014/5022	4	Alimentação e higiene dos animais da "A casota"	02	020121	O		100		01/2014	12/2023	53.330,54	63.000,00	116.330,54	164.420,59	49.033,91	213.454,50	91,94	76,03
03	037	2014/5022	5	Protocolo com OMV/Cheque veterinário	0102	040701	O		100		01/2019	12/2023	48.135,30	0,00	48.135,30	286.282,67	48.018,56	334.301,23	99,76	99,97
Totais do Programa 037:													101.465,84	66.000,00	167.465,84	546.563,64	97.052,47	643.616,11	95,65	90,14
03	038			Controlo das pragas urbanas																
03	038	2014/5020		Programa de controlo das espécies invasoras e comensais																
03	038	2014/5020	1	Acção Prevenção e Sensibilização de Controlo Roedores/Outros	02	020121	O		100		01/2014	12/2023	32.557,14	0,00	32.557,14	364.797,98	32.551,34	397.349,32	99,98	100,00
Totais do Programa 038:													32.557,14	0,00	32.557,14	364.797,98	32.551,34	397.349,32	99,98	100,00
03	039			Sistemas de água																
03	039	2020/6		Gestão dos sistemas de água para consumo humano e águas residuais																
03	039	2020/6	2	Gestão dos sistemas de água - Execução e remodelação de redes de água	02	07030307	E	100			01/2020	12/2023	715.474,05	0,00	715.474,05	2.376.422,08	643.669,37	3.020.091,45	89,96	97,68
03	039	2020/6	3	Gestão dos sistemas de água - Equipamento básico	02	0701100203	O	100			01/2020	12/2023	62.024,46	0,00	62.024,46	541.827,55	62.009,46	603.837,01	99,98	100,00
03	039	2020/6	6	Gestão dos sistemas de água - Outro material-peças	02	020114	O	100			01/2020	12/2023	93.616,50	180.000,00	273.616,50	287.364,83	76.809,63	364.174,46	82,05	64,92
03	039	2020/6	7	Gestão dos sistemas de água - Ferramentas e utensílios	02	020117	O	100			01/2020	12/2023	3.637,12	12.000,00	15.637,12	5.947,21	3.435,22	9.382,43	94,45	43,47

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																
03	039			Sistemas de água																
03	039	2020/6	8	Gestão dos sistemas de água - Outros bens	02 020121	O	100				01/2020	12/2023	37.553,16	120.000,00	157.553,16	94.903,99	29.996,75	124.900,74	79,88	49,47
03	039	2020/6	9	Gestão dos sistemas de água - Conservação de bens	02 020203	O	100				01/2020	12/2023	21.499,55	180.000,00	201.499,55	108.937,48	14.182,52	123.120,00	65,97	39,66
03	039	2020/6	10	Gestão dos sistemas de água - Locação de outros bens	02 020208	O	100				01/2020	12/2023	603,20	24.000,00	24.603,20	162.617,10	603,20	163.220,30	100,00	87,18
03	039	2020/6	11	Gestão dos sistemas de água - Outros trabalhos especializados	02 020220	O	100				01/2020	12/2023	108.905,45	375.000,00	483.905,45	235.693,50	96.401,08	332.094,58	88,52	46,15
03	039	2020/6	12	Gestão dos sistemas de água - Outros serviços	02 020225	O	100				01/2020	12/2023	46.866,47	105.000,00	151.866,47	34.858,57	42.612,83	77.471,40	90,92	41,49
03	039	2020/6	13	Gestão dos sistemas de água - Produtos químicos e farmacêuticos	02 020109	O	100				01/2020	12/2023	65.868,01	315.000,00	380.868,01	279.160,68	60.509,06	339.669,74	91,86	51,46
03	039	2020/6	15	Gestão dos sistemas de água - Aquisição contadores e telemetria	02 0701100203	O	100				01/2020	12/2023	6,16	0,00	6,16	435.814,17	0,00	435.814,17	0,00	100,00
03	039	2020/6	18	Gestão dos sistemas de água - Comunicações	02 020209	O		100			01/2023	12/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	039	2020/6	19	Gestão dos sistemas de água - Assistência técnica	02 020219	O		100			01/2023	12/2023	18.560,35	63.600,00	82.160,35	25.061,82	16.442,26	41.504,08	88,59	38,71
03	039	2020/6	20	Gestão dos sistemas de água - Empreitadas águas residuais	02 07030302	E	100				01/2021	12/2023	271.009,97	0,00	271.009,97	41.233,37	227.516,12	268.749,49	83,95	86,07
Totais do Programa 039:													1.445.624,45	1.377.600,00	2.823.224,45	4.629.842,35	1.274.187,50	5.904.029,85	88,14	79,22
03	310			Recuperação de infraestruturas e equipamentos																
03	310	2020/5006		Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo																
03	310	2020/5006	2	Intempérie Lorenzo - Lugar do Biscoitinho	02 07030306	E					01/2020	12/2023	100,00	0,00	100,00	705.361,02	0,00	705.361,02	0,00	99,99
03	310	2023/2		Obras de proteção costeira																
03	310	2023/2	1	Obras de proteção costeira - Empreitadas	02 07030306	E	100				01/2023	12/2023	1.527,00	0,00	1.527,00	606.645,89	0,00	606.645,89	0,00	99,75
03	310	2023/2	2	Obras de proteção costeira - Fiscalização e Segurança	02 07030306	O	100				01/2023	12/2023	5,00	0,00	5,00	20.706,00	0,00	20.706,00	0,00	99,98
Totais do Programa 310:													1.632,00	0,00	1.632,00	1.332.712,91	0,00	1.332.712,91	0,00	99,88
03	311			Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																
03	311	2020/7		Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																
03	311	2020/7	1	Gestão RSU - equipamento básico	02 0701100203	O	100				01/2020	12/2023	194.117,07	0,00	194.117,07	612.437,76	187.447,07	799.884,83	96,56	99,17
03	311	2020/7	2	Gestão RSU - Outro material e peças	02 020114	O	100				01/2020	12/2023	6.194,87	124.500,00	130.694,87	72.796,38	3.534,86	76.331,24	57,06	37,51
03	311	2020/7	3	Gestão RSU - Ferramentas e utensílios	02 020117	O	100				01/2020	12/2023	328,35	3.000,00	3.328,35	639,85	327,63	967,48	99,78	24,38
03	311	2020/7	4	Gestão RSU - Outros bens	02 020121	O	100				01/2020	12/2023	4.685,47	15.000,00	19.685,47	24.565,14	4.610,35	29.175,49	98,40	65,93
03	311	2020/7	5	Gestão RSU - Conservação de bens	02 020203	O	100				01/2020	12/2023	8.418,70	15.000,00	23.418,70	24.214,44	7.070,42	31.284,86	83,98	65,68
03	311	2020/7	6	Gestão RSU - Locação de outros bens	02 020208	O	100				01/2020	12/2023	0,00	12.000,00	12.000,00	2.387,70	0,00	2.387,70	0,00	16,60
03	311	2020/7	7	Gestão RSU - Outros trabalhos especializados	02 020220	O	100				01/2020	12/2023	428.501,26	810.000,00	1.238.501,26	2.845.684,14	415.631,99	3.261.316,13	97,00	79,85
03	311	2020/7	8	Gestão RSU - Outros serviços	02 020225	O	100				01/2020	12/2023	182.381,63	510.000,00	692.381,63	341.994,23	177.134,24	519.128,47	97,12	50,19
03	311	2020/7	9	Gestão RSU - Produtos químicos e farmacêuticos	02 020109	O	100				01/2020	12/2023	11.797,76	53.400,00	65.197,76	20.477,07	11.797,76	32.274,83	100,00	37,67
03	311	2020/7	10	Gestão RSU - Aquisição de veículos	02 07010601	O	100				01/2020	12/2023	361.965,50	0,00	361.965,50	611.562,20	361.965,50	973.527,70	100,00	100,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2025
(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																
03	311			Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																
03	311	2020/7	13	Gestão RSU - Recolha e encaminhamento para destino final de resíduos sólidos	02 020220	O		100			01/2023	12/2023	838.446,29	2.400.000,00	3.238.446,29	1.381.940,08	835.917,12	2.217.857,20	99,70	48,00
Totais do Programa 311:													2.036.836,90	3.942.900,00	5.979.736,90	5.938.698,99	2.005.436,94	7.944.135,93	98,46	66,65
Totais do Objetivo 03:													5.353.224,07	7.328.494,00	12.681.718,07	24.240.422,21	5.031.361,44	29.271.783,65	93,99	79,28

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				Ação social																
04	041			Cooperação com as IPSS e apoio às famílias																
04	041	2014/11		Apoio a idosos																
04	041	2014/11	1	Aquisição de equipamento de teleassistência	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	5.772,00	0,00	5.772,00	0,00	65,80
04	041	2014/11	2	Actividades com Idosos	02 020225	O		100			01/2016	12/2023	82.002,49	0,00	82.002,49	233.773,04	77.168,88	310.941,92	94,11	98,47
04	041	2014/11	3	Equipamento de teleassistência - Mensalidades	02 020219	O		100			01/2020	12/2023	0,00	9.000,00	9.000,00	9.493,00	0,00	9.493,00	0,00	51,33
04	041	2014/5002		Apoio à Melhoria das Condições Habitacionais																
04	041	2014/5002	1	Apoios em Espécie - Melhoria condições hab.	02 020121	O		100			01/2014	12/2023	37.529,39	300.000,00	337.529,39	899.996,28	30.988,97	930.985,25	82,57	75,23
04	041	2014/5002	2	Apoios com Serviços Externos inc MOB - Melhoria condições hab.	02 020203	O		100			01/2014	12/2023	120.434,97	600.000,00	720.434,97	1.314.908,05	112.140,47	1.427.048,52	93,11	70,11
04	041	2014/5002	3	Apoios com Elaboração de Projectos - Melhoria condições hab.	02 020214	O		100			01/2014	12/2023	15,00	30.000,00	30.015,00	10.407,08	0,00	10.407,08	0,00	25,75
04	041	2015/5009		Apoios a entidades de Ação Social																
04	041	2015/5009	2	Protocolo com a Associação de planeamento familiar	0102 040701	O		100			01/2015	12/2023	6.600,00	19.800,00	26.400,00	23.922,00	6.600,00	30.522,00	100,00	60,65
04	041	2015/5009	4	Protocolo com o Banco Alimentar	0102 040701	O		100			01/2015	12/2023	0,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	75,00
04	041	2015/5009	5	Plano Municipal para a Igualdade de Género	02 020225	O		100			01/2016	12/2023	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	041	2015/5009	7	AMA - Angra	0102 040701	O		100			01/2015	12/2023	99.195,00	310.449,00	409.644,00	206.308,00	99.195,00	305.503,00	100,00	49,60
04	041	2022/5		Programa de apoio ao arrendamento	0102 040802	O					01/2022	12/2023	167.369,48	450.000,00	617.369,48	294.462,59	145.141,73	439.604,32	86,72	48,21
04	041	2023/3		Angra Jovem																
04	041	2023/3	1	Angra Jovem - outros serviços	02 020225	O		100			01/2023	12/2023	51.547,30	45.000,00	96.547,30	61.311,80	36.302,00	97.613,80	70,42	61,84
04	041	2023/3	2	Angra Jovem - Apoios	0102 040701	O		100			01/2023	12/2023	5,00	15,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 041:													564.698,63	1.786.764,00	2.351.462,63	3.105.353,84	507.537,05	3.612.890,89	89,88	66,21
04	042			Cooperação com a Comissão de Proteção das Crianç																
04	042	2014/31		CPCJ - Aquisição de Equipamento Básico	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	2.214,22	0,00	2.214,22	0,00	42,47
04	042	2014/5066		CPCJ - Atividades Anuais	02 020225	O		100			01/2014	12/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	1.196,30	0,00	1.196,30	0,00	28,51
04	042	2018/5005		CPCJ - Outros bens	02 020121	O		100			01/2018	12/2023	828,33	1.500,00	2.328,33	1.964,70	828,33	2.793,03	100,00	65,06
04	042	2018/5006		CPCJ - Trabalhos especializados	02 020220	O		100			01/2018	12/2023	0,00	600,00	600,00	41,30	0,00	41,30	0,00	6,44
Totais do Programa 042:													828,33	8.100,00	8.928,33	5.416,52	828,33	6.244,85	100,00	43,53
04	044			Habitação Social																
04	044	2022/6		1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação																
04	044	2022/6	1	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Projetos	02 020214	O		100			01/2022	12/2023	576.623,00	0,00	576.623,00	889.082,10	212.367,24	1.101.449,34	36,83	75,15
04	044	2022/6	2	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Empreitadas	02 0701020201	E		100			01/2023	07/2026	18.599.558,00	9.114.868,00	27.714.426,00	7.059.231,21	9.664.350,80	16.723.582,01	51,96	48,09
04	044	2022/6	3	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Fiscalização e coordenação	02 0701020201	E		100			01/2023	07/2026	823.819,00	300.000,00	1.123.819,00	276.453,35	127.734,16	404.187,51	15,51	28,86
04	044	2025/1		1º Direito - Beneficiários Diretos																
04	044	2025/1	1	1º Direito - Beneficiários Diretos - Projetos	02 020214	O		100			01/2025	07/2026	51.178,93	0,00	51.178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	044	2025/1	2	1º Direito - Beneficiários Diretos - Empreitadas	02 0701020201	E		100			01/2025	07/2026	818.862,83	0,00	818.862,83	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: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				Ação social																
04	044			Habitação Social																
04	044	2025/1	3	1º Direito - Beneficiários Diretos - Fiscalização e coordenação	02 0701020201	E			100		01/2025	07/2026	153.536,78	0,00	153.536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 044:													21.023.578,54	9.414.868,00	30.438.446,54	8.224.766,66	10.004.452,20	18.229.218,86	47,59	47,15
Totais do Objetivo 04:													21.589.105,50	11.209.732,00	32.798.837,50	11.335.537,02	10.512.817,58	21.848.354,60	48,70	49,50

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				Educação, formação profissional, cultura, desporto																
05	051			Educação, formação profissional e parque escolar																
05	051	2014/5001		Estuda + Programa Municipal de Apoio ao Estudante																
05	051	2014/5001	1	Estuda + Programa Municipal de Apoio ao Estudante - Bolsa de Estudo	0102 040802	O		100			01/2016	12/2023	834.569,18	0,00	834.569,18	4.053.610,09	833.753,69	4.887.363,78	99,90	99,98
05	051	2022/2		Gestão do Parque Escolar/Apoio ações aducativas																
05	051	2022/2	1	Apoio Educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino Básico - ISFL	0102 040701	O		100			01/2022	12/2023	232.750,23	0,00	232.750,23	1.471.117,58	224.860,73	1.695.978,31	96,61	99,54
Totais do Programa 051:													1.067.319,41	0,00	1.067.319,41	5.524.727,67	1.058.614,42	6.583.342,09	99,18	99,87
05	052			Política cultural																
05	052	2014/5005		Sanjoaninas - principais rubricas																
05	052	2014/5005	1	Sanjoaninas - Material de transporte-Peças	02 020112	O		100			01/2014	12/2023	200,00	77.241,00	77.441,00	5.747,19	200,00	5.947,19	100,00	7,15
05	052	2014/5005	2	Sanjoaninas - Outro material-Peças	02 020114	O		100			01/2014	12/2023	1.056,64	8.400,00	9.456,64	52.063,43	1.056,64	53.120,07	100,00	86,35
05	052	2014/5005	3	Sanjoaninas - Prémios, condecorações e ofertas	02 020115	O		100			01/2014	12/2023	11.725,47	33.000,00	44.725,47	121.815,18	11.725,47	133.540,65	100,00	80,19
05	052	2014/5005	4	Sanjoaninas - Ferramentas e utensílios	02 020117	O		100			01/2014	12/2023	337,86	30.000,00	30.337,86	1.912,91	217,86	2.130,77	64,48	6,61
05	052	2014/5005	6	Sanjoaninas - Outros bens	02 020121	O		100			01/2014	12/2023	84.203,66	240.000,00	324.203,66	574.917,06	74.897,93	649.814,99	88,95	72,27
05	052	2014/5005	7	Sanjoaninas - Limpeza e higiene	02 020202	O		100			01/2014	12/2023	54.439,44	72.000,00	126.439,44	108.910,08	54.439,44	163.349,52	100,00	69,41
05	052	2014/5005	8	Sanjoaninas - Conservação de bens	02 020203	O		100			01/2014	12/2023	23.535,96	15.000,00	38.535,96	88.284,81	22.783,05	111.067,86	96,80	87,58
05	052	2014/5005	9	Sanjoaninas - Locação de outros bens	02 020208	O		100			01/2014	12/2023	62.465,60	216.000,00	278.465,60	467.002,24	58.023,20	525.025,44	92,89	70,43
05	052	2014/5005	10	Sanjoaninas - Comunicações	02 020209	O		100			01/2014	12/2023	0,00	1.050,00	1.050,00	2.351,25	0,00	2.351,25	0,00	69,13
05	052	2014/5005	11	Sanjoaninas - Transportes	02 020210	O		100			01/2014	12/2023	21.859,14	63.000,00	84.859,14	76.499,62	20.629,79	97.129,41	94,38	60,19
05	052	2014/5005	13	Sanjoaninas - Deslocações e estadas	02 020213	O		100			01/2014	12/2023	22.231,41	55.500,00	77.731,41	256.061,16	19.301,12	275.362,28	86,82	82,50
05	052	2014/5005	14	Sanjoaninas - Publicidade	02 020217	O		100			01/2014	12/2023	15.932,00	47.400,00	63.332,00	165.668,51	15.932,00	181.600,51	100,00	79,30
05	052	2014/5005	15	Sanjoaninas - Vigilância e segurança	02 020218	O		100			01/2014	12/2023	76.963,90	165.000,00	241.963,90	274.853,94	75.480,11	350.334,05	98,07	67,79
05	052	2014/5005	16	Sanjoaninas - Outros trabalhos especializados	02 020220	O		100			01/2014	12/2023	212.800,35	447.000,00	659.800,35	787.032,89	206.460,57	993.493,46	97,02	68,67
05	052	2014/5005	17	Sanjoaninas - Outros serviços	02 020225	O		100			01/2014	12/2023	901.961,17	1.500.000,00	2.401.961,17	3.486.247,01	869.063,23	4.355.310,24	96,35	73,97
05	052	2014/5005	18	Sanjoaninas - Ativos incorpóreos	02 060202	O		100			01/2014	12/2023	15.535,20	83.100,00	98.635,20	147.841,44	15.535,20	163.376,64	100,00	66,28
05	052	2014/5005	19	Sanjoaninas - Equipamento básico	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2023	551,90	280.500,00	281.051,90	178.949,55	191,89	179.141,44	34,77	38,94
05	052	2014/5005	21	Sanjoaninas - Instituições sem fins lucrativos	0102 040701	O		100			01/2014	12/2023	45.646,88	87.300,00	132.946,88	277.185,05	45.646,88	322.831,93	100,00	78,71
05	052	2014/5005	22	Feira Taurina de São João	0102 040701	O		100			01/2014	12/2023	100.000,00	300.000,00	400.000,00	1.442.400,00	100.000,00	1.542.400,00	100,00	83,72
05	052	2014/5070		Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais																
05	052	2014/5070	1	Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais – serviços	02 020225	O		100			01/2014	12/2023	306.036,53	510.000,00	816.036,53	619.723,37	241.679,16	861.402,53	78,97	60,00
05	052	2014/5070	2	Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais – locação de bens	02 020208	O		100			01/2014	12/2023	58.679,78	96.900,00	155.579,78	103.200,17	49.138,10	152.338,27	83,74	58,87
05	052	2014/5070	3	Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais – Publicidade	02 020217	O		100			01/2014	12/2023	2.500,00	26.700,00	29.200,00	64.790,43	2.500,00	67.290,43	100,00	71,59
05	052	2015/5011		Apoios a Entidades de Âmbito Cultural																

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				Educação, formação profissional, cultura, desporto																
05	052			Política cultural																
05	052	2015/5011	1	Apoios a eventos organizados por entidades culturais recreativas	0102 040701	O		100			01/2015	12/2023	193.008,64	412.200,00	605.208,64	410.090,44	192.706,64	602.797,08	99,84	59,37
Totais do Programa 052:													2.211.671,53	4.767.291,00	6.978.962,53	9.713.547,73	2.077.608,28	11.791.156,01	93,94	70,64
05	053			Política desportiva																
05	053	2014/5003		Programa "Angra Ativa, Concelho Saudável"																
05	053	2014/5003	1	Apoio a Instituições Desportivas	0102 040701	O		100			05/2014	12/2022	507.009,76	300.000,00	807.009,76	761.549,53	464.674,54	1.226.224,07	91,65	78,18
05	053	2014/5077		Manutenção do Parque Desportivo Municipal																
05	053	2014/5077	1	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Outros Bens	02 020121	O		100			01/2014	12/2023	48.903,12	43.500,00	92.403,12	93.002,86	38.887,27	131.890,13	79,52	71,14
05	053	2014/5077	2	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - conservação bens	02 020203	O		100			04/2014	12/2023	26.076,22	49.500,00	75.576,22	88.876,61	14.436,25	103.312,86	55,36	62,82
05	053	2014/5077	3	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Equipamento Básico	02 0701100203	O		100			01/2016	12/2023	46.262,88	45.000,00	91.262,88	338.932,11	8.908,88	347.840,99	19,26	80,86
05	053	2014/5077	5	Parque Desportivo Municipal - Projeto	02 07010406	O		100			02/2014	12/2023	5,00	0,00	5,00	20.118,00	0,00	20.118,00	0,00	99,98
05	053	2014/5077	6	Parque Desportivo Municipal- Empreitada	02 07010406	E		100			02/2014	12/2023	619.940,67	0,00	619.940,67	1.057.663,32	618.687,72	1.676.351,04	99,80	99,93
05	053	2014/5077	7	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Fiscalização e Coordenação	02 07010406	O					01/2023	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 053:													1.248.202,65	438.000,00	1.686.202,65	2.360.142,43	1.145.594,66	3.505.737,09	91,78	86,64
05	054			Infra-estruturas culturais e desportivas																
05	054	2010/7		Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo																
05	054	2010/7	5	Centro Interpretativo AH - Coordenação/Segurança e Fiscalização	02 0701030702	O		100			03/2016	12/2023	5.800,00	0,00	5.800,00	137.529,67	580,00	138.109,67	10,00	96,36
05	054	2010/7	6	Centro Interpretativo AH - Equipamento Básico	02 0701100203	O		100			01/2018	12/2023	32,00	0,00	32,00	22.438,36	0,00	22.438,36	0,00	99,86
05	054	2010/7	7	Centro Interpretativo AH - Equipamento Administrativo	02 070109	O		100			01/2018	12/2023	5,00	0,00	5,00	197.504,79	0,00	197.504,79	0,00	100,00
05	054	2010/7	8	Centro Interpretativo AH - Artigos e objetos de valor	02 070112	O		100			01/2018	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	054	2010/7	9	Centro Interpretativo AH - Manutenção	02 020219	O		100			01/2010	12/2023	10.867,60	0,00	10.867,60	21.974,30	3.828,00	25.802,30	35,22	78,57
05	054	2011/15		Teatro Angrense																
05	054	2011/15	4	Teatro Angrense - Aquisição de equipamentos, ar condicionado e outros	02 0701100203	O		100			06/2016	12/2023	25.900,00	0,00	25.900,00	152.771,57	19.482,97	172.254,54	75,22	96,41
05	054	2014/32		Centro Cultural e de Congressos																
05	054	2014/32	1	Centro Cultural e de Congressos- Empreitadas	02 07010301	A					01/2014	12/2023	548,37	0,00	548,37	211.610,56	0,00	211.610,56	0,00	99,74
05	054	2014/32	2	Centro Cultural e de Congressos - Aquisição equipamentos, ar condicionado e outros	02 0701100203	A		100			01/2014	12/2023	9.827,77	0,00	9.827,77	341.151,34	8.981,85	350.133,19	91,39	99,76
05	054	2014/32	3	Centro Cultural e de Congressos - Cinema	02 020208	O					01/2023	12/2023	46.426,66	123.000,00	169.426,66	396.010,15	40.039,30	436.049,45	86,24	77,12
05	054	2021/4		Projecto kartódromo																
05	054	2021/4	1	kartódromo - Empreitada	02 07030202	O		100			01/2021	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	054	2021/4	2	Kartódromo - Fiscalização/Segurança	02 07030202	O		100			01/2021	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 054:													99.422,40	123.000,00	222.422,40	1.480.990,74	72.912,12	1.553.902,86	73,34	91,22

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				Educação, formação profissional, cultura, desporto																
05	055			Dinamização da participação pública																
05	055	2019/5007		Orçamento Participativo																
05	055	2019/5007 1		Orçamento Participativo	0102 040701	O		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	29.929,02	0,00	29.929,02	0,00	99,98
05	055	2019/50073		Orçamento Participativo - Trabalhos Especializados	02 020220	O		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	9.471,40	0,00	9.471,40	0,00	99,95
05	055	2019/50074		Orçamento Participativo - JF	0102 08050202	O		100			01/2019	12/2023	118.632,05	812.049,00	930.681,05	244.233,06	118.612,05	362.845,11	99,98	30,88
Totais do Programa 055:													118.642,05	812.049,00	930.691,05	283.633,48	118.612,05	402.245,53	99,97	33,13
Totais do Objetivo 05:													4.745.258,04	6.140.340,00	10.885.598,04	19.363.042,05	4.473.341,53	23.836.383,58	94,27	78,80

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				Modernização administrativa e organização dos servi																
06	061			Modernização administrativa																
06	061	2014/13		Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos																
06	061	2014/13	1	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - software	02 070108	O		100			01/2014	12/2025	92.880,54	91.500,00	184.380,54	671.993,32	87.788,02	759.781,34	94,52	88,72
06	061	2014/13	2	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - hardware	02 070107	O		100			01/2014	12/2025	68.610,06	36.000,00	104.610,06	763.802,92	46.548,56	810.351,48	67,85	93,31
06	061	2014/13	4	Projeto MyAngra	02 070107	O		100			01/2021	12/2025	5,00	15,00	20,00	136.821,66	0,00	136.821,66	0,00	99,99
06	061	2015/5004		Conceção e implementação do portal do Município																
06	061	2015/5004	1	Manutenção dos Portais do Município - Trabalhos especializados	02 020220	O		100			01/2016	12/2025	16.507,20	46.500,00	63.007,20	37.252,46	15.734,40	52.986,86	95,32	52,85
06	061	2015/5005		Contrato de continuidade - atualização do ERP AIRC	02 020219	O		100			01/2015	12/2025	47.250,28	120.000,00	167.250,28	303.452,12	47.250,28	350.702,40	100,00	74,51
06	061	2021/5004		Locação impressão																
06	061	2021/5004	1	Locação impressão - Locação	02 020208	O		100			01/2021	12/2025	21.500,00	63.000,00	84.500,00	20.374,62	6.014,04	26.388,66	27,97	25,16
06	061	2021/5004	2	Locação impressão - Impressão	02 020225	O		100			01/2021	12/2025	11.000,00	31.500,00	42.500,00	38.845,45	8.017,20	46.862,65	72,88	57,61
Totais do Programa 061:													257.753,08	388.515,00	646.268,08	1.972.542,55	211.352,50	2.183.895,05	82,00	83,39
06	062			Organização dos serviços autárquicos																
06	062	2014/1		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara																
06	062	2014/1	1	Equipamento Administrativo Câmara Municipal	0102 070109	O		100			01/2014	12/2025	0,00	2.100,00	2.100,00	56.243,77	0,00	56.243,77	0,00	96,40
06	062	2014/1	4	Equipamento Básico Câmara Municipal	0102 0701100203	O		100			01/2014	12/2025	204.172,87	5.400,00	209.572,87	272.902,42	204.172,87	477.075,29	100,00	98,88
06	062	2014/1	5	Ferramentas e Utensílios Câmara Municipal	0102 070111	O		100			01/2014	12/2025	0,00	2.400,00	2.400,00	4.652,47	0,00	4.652,47	0,00	65,97
06	062	2014/1	6	Artigos e Objetos de Valor Câmara Municipal	0102 070112	A		100			01/2014	12/2025	47.260,60	59.400,00	106.660,60	479.485,23	36.233,65	515.718,88	76,67	87,98
06	062	2014/2		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Serviços da autarquia																
06	062	2014/2	1	Equipamento Administrativo Serv Autarq	02 070109	O		100			01/2014	12/2025	43.145,39	132.900,00	176.045,39	219.669,23	41.190,38	260.859,61	95,47	65,92
06	062	2014/2	2	Equipamento Básico Serv Autarquia	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2025	392.297,87	390.000,00	782.297,87	787.540,33	338.342,92	1.125.883,25	86,25	71,72
06	062	2014/2	4	Ferramentas e Utensílios Serv Autarquia	02 070111	O		100			01/2014	12/2025	19.200,00	87.600,00	106.800,00	148.876,48	16.782,26	165.658,74	87,41	64,79
06	062	2014/2	5	Reparação e Conservação do Património Municipal Serv Autarq	02 07010413	O		100			01/2014	12/2025	95.028,21	120.000,00	215.028,21	569.640,89	93.267,69	662.908,58	98,15	84,48
06	062	2014/2	6	Manutenção de Muppis	02 020219	O		100			01/2014	12/2025	0,00	3.900,00	3.900,00	107.747,35	0,00	107.747,35	0,00	96,51
06	062	2014/2	7	Serviços Gerais de Limpeza - Edifícios e Serviços Municipais	02 020202	O		100			01/2014	12/2025	225.234,22	771.000,00	996.234,22	443.212,01	204.193,53	647.405,54	90,66	44,98
06	062	2020/5008		Aquisição de ativos fixos tangíveis																
06	062	2020/5008	1	Aquisição de ativos fixos tangíveis- Terrenos	02 070101	O		100			01/2020	12/2025	69.715,93	0,00	69.715,93	1.503.019,59	69.710,93	1.572.730,52	99,99	100,00
06	062	2020/5008	2	Aquisição de ativos fixos tangíveis - Edifícios	02 0701030702	O		100			01/2020	12/2025	53.200,00	0,00	53.200,00	351.930,80	35.200,00	387.130,80	66,17	95,56
Totais do Programa 062:													1.149.255,09	1.574.700,00	2.723.955,09	4.944.920,57	1.039.094,23	5.984.014,80	90,41	78,03
06	063			Gestão Frota Automóvel																
06	063	2020/8		Uso e manutenção - Frota automóvel																
06	063	2020/8	1	Frota automóvel - Peças	02 020112	O		100			01/2020	12/2025	105.964,41	174.000,00	279.964,41	187.913,65	96.907,81	284.821,46	91,45	60,88
06	063	2020/8	2	Frota automóvel -Conserv. e reparação	02 020203	O		100			01/2020	12/2025	273.375,38	390.000,00	663.375,38	647.909,97	218.265,11	866.175,08	79,84	66,06

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				Modernização administrativa e organização dos servi																
06	063			Gestão Frota Automóvel																
06	063	2020/8	6	Frota automóvel - Aquisição Gasolina	02 02010201	O		100			01/2020	12/2025	16.825,75	53.400,00	70.225,75	27.168,60	8.907,84	36.076,44	52,94	37,04
06	063	2020/8	7	Frota automóvel - Aquisição Gasóleo	02 02010202	O		100			01/2020	12/2025	218.184,14	1.169.100,00	1.387.284,14	838.304,29	214.235,35	1.052.539,64	98,19	47,29
06	063	2021/5001		Aquisição/AOV de viaturas																
06	063	2021/5001	1	Aquisição de Equipamento de Transporte	02 07010602	O		100			01/2021	12/2025	241.585,07	69.414,00	310.999,07	216.407,25	241.563,73	457.970,98	99,99	86,83
06	063	2021/5001	2	Locação de material de transporte - AOV	02 020206	O		100			01/2021	12/2025	92.958,05	175.800,00	268.758,05	123.476,67	72.499,71	195.976,38	77,99	49,96
				Totais do Programa 063:									948.892,80	2.031.714,00	2.980.606,80	2.041.180,43	852.379,55	2.893.559,98	89,83	57,62
06	064			Gestão de Recursos Humanos e Segurança Trabalha																
06	064	2015/5003		Fardamento de pessoal e EPIs	02 020107	O		100			01/2015	12/2025	28.378,42	75.000,00	103.378,42	328.170,50	28.052,80	356.223,30	98,85	82,55
06	064	2015/5008		Medicina no Trabalho	02 020222	O		100			01/2015	12/2025	23.539,60	115.800,00	139.339,60	187.450,18	23.524,60	210.974,78	99,94	64,56
06	064	2018/5003		Plano de Formação																
06	064	2018/5003	1	PF - Inscrições/Organização - Ações de Formação	02 020215	O		100			01/2018	12/2025	33.375,52	91.200,00	124.575,52	132.677,78	14.679,92	147.357,70	43,98	57,28
06	064	2018/5003	2	Plano Formação - Deslocações e Estadas	02 020213	O		100			01/2018	12/2025	2.234,95	22.500,00	24.734,95	25.378,24	1.396,47	26.774,71	62,48	53,43
				Totais do Programa 064:									87.528,49	304.500,00	392.028,49	673.676,70	67.653,79	741.330,49	77,29	69,56
				Totais do Objetivo 06:									2.443.429,46	4.299.429,00	6.742.858,46	9.632.320,25	2.170.480,07	11.802.800,32	88,83	72,08

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
07				Cooperação institucional e política de geminações																
07	071			Cooperação com as juntas de freguesia																
07	071	2014/5089		Projetos de interesse comum Município/ Juntas de freguesia	0102 08050202	O		100			01/2014	12/2025	1.452.941,72	1.140.000,00	2.592.941,72	11.061.887,47	1.433.519,53	12.495.407,00	98,66	91,51
07	071	2019/5003		Acordos de execução para limpeza e manutenção de espaços públicos	0102 04050202	O		100			01/2019	12/2025	618.818,97	1.650.000,00	2.268.818,97	2.423.589,29	614.550,17	3.038.139,46	99,31	64,75
07	071	2019/5004		Acordos de execução para gestão de infraestruturas Municipais	0102 04050202	O		100			01/2019	12/2025	62.854,80	192.000,00	254.854,80	282.190,52	62.854,80	345.045,32	100,00	64,25
07	071	2021/5003		Despesa com Inumações nos Cemitérios do Concelho	0102 04050202	O		100			01/2021	12/2025	12.250,00	47.400,00	59.650,00	38.550,00	10.100,00	48.650,00	82,45	49,54
Totais do Programa 071:													2.146.865,49	3.029.400,00	5.176.265,49	13.806.217,28	2.121.024,50	15.927.241,78	98,80	83,90
07	072			Parcerias e participação em associações intermunicipais																
07	072	2014/5024		Transferência equilíbrio financeiro Teramb - Lei 50/2012 (art.º 40.º)	0102 05010101	O		100			12/2014	12/2025	5,00	15,00	20,00	435.132,24	0,00	435.132,24	0,00	100,00
Totais do Programa 072:													5,00	15,00	20,00	435.132,24	0,00	435.132,24	0,00	100,00
07	073			Geminações e parcerias																
07	073	2014/5085		Programa de cooperação e intercâmbio com as cidades geminadas ou com características e interesses similares	0102 020213	O		100			01/2014	12/2025	19.310,95	96.900,00	116.210,95	83.475,45	16.150,22	99.625,67	83,63	49,89
07	073	2014/5086		Projeto de geminação com cidades Património da Humanidade com características e interesses similares	0102 020225	O		100			01/2014	12/2025	1.710,50	1.500,00	3.210,50	17.368,85	1.710,50	19.079,35	100,00	92,71
07	073	2017/5005		Cooperação com instituições e projectos sem fins lucrativos	0102 040701	O		100			01/2017	12/2025	1.361.647,22	670.200,00	2.031.847,22	4.710.603,62	1.265.596,89	5.976.200,51	92,95	88,64
07	073	2017/5006		Cooperação a projectos sem fins lucrativos - Trans. P/ Particulares	0102 040802	O		100			01/2017	12/2025	28.289,76	45.000,00	73.289,76	50.628,88	27.785,32	78.414,20	98,22	63,28
07	073	2020/5004		Protocolos de Cooperação e Geminação - Municípios fora da UE	0102 080903	O		100			01/2020	12/2025	5,00	15,00	20,00	43.437,16	0,00	43.437,16	0,00	99,95
Totais do Programa 073:													1.410.963,43	813.615,00	2.224.578,43	4.905.513,96	1.311.242,93	6.216.756,89	92,93	87,19
Totais do Objetivo 07:													3.557.833,92	3.843.030,00	7.400.863,92	19.146.863,48	3.432.267,43	22.579.130,91	96,47	85,05
Total Geral:													45.682.124,27	43.560.280,00	89.242.404,27	106.354.954,83	33.111.302,32	139.466.257,15	72,48	71,30

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				Emprego, crescimento económico e sustentabilidade																
01	013			Crescimento económico e melhoria da competitividad																
01	013	2020/1		Parque Industrial de Angra do Heroísmo																
01	013	2020/1	2	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Empreitada	02 07010413	E	100				01/2020	12/2025	1.256.018,52	0,00	1.256.018,52	445.351,98	1.189.313,64	1.634.665,62	94,69	96,08
01	013	2020/1	3	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Fiscalização Obra	02 07010413	O	100				01/2020	12/2025	1.020,79	0,00	1.020,79	20.905,99	0,00	20.905,99	0,00	95,34
01	013	2023/1		Instalação do Centro Empresarial																
01	013	2023/1	1	Instalação do Centro Empresarial - Projeto	02 0701030702	O	15		85		02/2023	08/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	013	2023/1	2	Instalação do Centro Empresarial - Empreitada	02 0701030702	E	15		85		08/2023	08/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	013	2023/1	3	Instalação do Centro Empresarial - Fiscalização	02 0701030702	O	15		85		08/2023	08/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	013	2023/1	4	Instalação do Centro Empresarial - Coord e segurança	02 0701030702	O	15		85		08/2023	08/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 013:													1.257.059,31	0,00	1.257.059,31	466.257,97	1.189.313,64	1.655.571,61	94,61	96,07
01	017			Turismo																
01	017	2014/5090		Promoção turística do concelho																
01	017	2014/50902		Promoção turística do concelho - Empreitadas	02 0701030702	E		100			01/2014	12/2023	5,00	0,00	5,00	17.155,64	0,00	17.155,64	0,00	99,97
01	017	2019/13		Reabilitação Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo																
01	017	2019/13	1	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Empreitada	02 07010413	E	18		82		01/2019	12/2025	625.050,01	0,00	625.050,01	407.890,72	515.139,43	923.030,15	82,42	89,36
01	017	2019/13	2	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Fiscalização/ Segurança	02 07010413	O	18		82		01/2019	12/2025	46.509,16	0,00	46.509,16	13.326,54	43.765,73	57.092,27	94,10	95,42
Totais do Programa 017:													671.564,17	0,00	671.564,17	438.372,90	558.905,16	997.278,06	83,22	89,85
01	018			Angra, cidade inteligente e criativa																
01	018	2019/2		Projetos Piloto de IoT/Smart City																
01	018	2019/2	1	Projeto Piloto de IoT/Smart City - Equipamento Básico	02 0701100203	O		100			01/2019	12/2021	5,00	0,00	5,00	26.123,00	0,00	26.123,00	0,00	99,98
01	018	2019/2	6	Rede de Wi-Fi - Equipamentos	02 070107	O		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	133,40	0,00	133,40	0,00	96,39
Totais do Programa 018:													10,00	0,00	10,00	26.256,40	0,00	26.256,40	0,00	99,96
Totais do Objetivo 01:													1.928.633,48	0,00	1.928.633,48	930.887,27	1.748.218,80	2.679.106,07	90,65	93,69

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																
02	021			Reabilitação e revitalização urbana																
02	021	2019/12		Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira																
02	021	2019/12	2	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - obras	02 07030313	E		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	021	2019/12	3	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - Fiscalização	02 07030313	O		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	021	2019/5001		Projetos no âmbito da Reabilitação Urbana																
02	021	2019/5001	4	Reabilitação da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola	02 07010413	E	18		82		01/2023	12/2025	100.020,84	0,00	100.020,84	3.185,28	99.961,84	103.147,12	99,94	99,94
Totais do Programa 021:													100.030,84	0,00	100.030,84	3.185,28	99.961,84	103.147,12	99,93	99,93
02	023			Mercados, exposições e feiras																
02	023	2019/15		Mercado municipal																
02	023	2019/15	1	Mercado municipal - projeto	02 0701030301	O		100			01/2019	08/2025	5,00	0,00	5,00	119.773,04	0,00	119.773,04	0,00	100,00
02	023	2019/15	2	Mercado municipal - empreitada	02 0701030301	E		100			08/2019	12/2027	1.030.396,72	10.265.558,00	11.295.954,72	0,00	1.021.410,81	1.021.410,81	99,13	9,04
02	023	2019/15	3	Mercado municipal - coord e segurança	02 0701030301	O		100			01/2019	12/2027	19.354,60	50.000,00	69.354,60	0,00	58,00	58,00	0,30	0,08
Totais do Programa 023:													1.049.756,32	10.315.558,00	11.365.314,32	119.773,04	1.021.468,81	1.141.241,85	97,31	9,94
02	024			Trânsito e estacionamento																
02	024	2019/10		Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																
02	024	2019/10	2	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																
02	024	2019/10	2/2	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Empreitada	02 07010413	E		100			01/2019	12/2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	024	2019/10	2/3	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Fiscalização/Segurança	02 07010413	E		100			01/2019	12/2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	024	2019/14		Central de passageiros																
02	024	2019/14	2	Central de passageiros - empreitada	02 07010413	E		100			08/2019	12/2023	100,00	0,00	100,00	630.967,01	0,00	630.967,01	0,00	99,98
02	024	2019/14	3	Central de passageiros - fiscalização e coord e seg.	02 07010413	E		100			01/2019	12/2023	100,00	0,00	100,00	33.540,04	0,00	33.540,04	0,00	99,70
02	024	2020/3		Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH																
02	024	2020/3	2	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Empreitada	02 07010413	E		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 024:													215,00	0,00	215,00	664.507,05	0,00	664.507,05	0,00	99,97
02	026			Habitação																
02	026	2014/24		Manutenção do parque habitacional municipal - Empreitadas	02 0701020201	E		100			01/2014	12/2025	49.620,17	0,00	49.620,17	997.086,78	49.615,17	1.046.701,95	99,99	100,00
02	026	2014/5006		Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana																
02	026	2014/5006	2	Aquisição de Imóveis - Requalificação Urbana - Outros Edifícios	02 0701030702	O		100			01/2014	12/2025	5,00	0,00	5,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	100,00
Totais do Programa 026:													49.625,17	0,00	49.625,17	1.142.086,78	49.615,17	1.191.701,95	99,98	100,00
02	027			Vias municipais																
02	027	2014/10		Conservação da rede viária municipal																
02	027	2014/10	1	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros - Administração Direta	02 0703030101	A		100			01/2014	12/2025	5,00	0,00	5,00	297.197,92	0,00	297.197,92	0,00	100,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																
02	027			Vias municipais																
02	027	2014/10	2	Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos	02 0703030102	E		100			01/2014	12/2025	759.297,39	300.000,00	1.059.297,39	4.469.863,69	707.251,31	5.177.115,00	93,15	93,63
02	027	2014/10	4	Aquisição de Imóveis	02 070101	O		100			01/2014	12/2025	56.991,35	0,00	56.991,35	985.000,70	56.991,35	1.041.992,05	100,00	100,00
Totais do Programa 027:													816.293,74	300.000,00	1.116.293,74	5.752.062,31	764.242,66	6.516.304,97	93,62	94,87
02	028			Edifícios públicos municipais																
02	028	2014/5092		Reparações/Instalações para edifícios Municipais																
02	028	2014/5092 1		Reparações dos edifícios Municipais - Administ Direta	02 07010301	A		100			01/2014	12/2025	5,00	0,00	5,00	35.088,02	0,00	35.088,02	0,00	99,99
02	028	2014/5092 4		Reparações em edifícios Municipais - Empreitadas	02 07010301	E		100			01/2018	12/2025	746.204,41	0,00	746.204,41	1.739.132,18	631.531,23	2.370.663,41	84,63	95,39
02	028	2014/5092 5		Edifícios para Instalações Municipais - construção	02 0701030702	E		100			01/2014	12/2025	25.984,38	0,00	25.984,38	247.246,00	25.913,73	273.159,73	99,73	99,97
02	028	2014/5092 6		Edifícios Municipais - Equipamento Básico	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2025	417,96	0,00	417,96	38.647,00	412,96	39.059,96	98,80	99,99
02	028	2014/5092 7		Edifícios Municipais - Equipamento Administrativo	02 070109	O		100			01/2014	12/2025	5,00	0,00	5,00	5.091,77	0,00	5.091,77	0,00	99,90
02	028	2016/5003		Segurança dos edifícios																
02	028	2016/5003 4		Segurança dos edifícios - Equi. Básico	02 0701100203	O					01/2016	12/2025	7.758,20	0,00	7.758,20	36.769,23	5.753,60	42.522,83	74,16	95,50
Totais do Programa 028:													780.374,95	0,00	780.374,95	2.101.974,20	663.611,52	2.765.585,72	85,04	95,95
02	210			Edifícios colectivos de interesse municipal																
02	210	2014/5051		Apoio a grandes reparações de edifícios colectivos de interesse municipal																
02	210	2014/5051 3		Apoio em espécie - empreitadas	02 07010413	E		100			02/2023	12/2025	58.455,32	0,00	58.455,32	97.775,58	57.470,14	155.245,72	98,31	99,37
Totais do Programa 210:													58.455,32	0,00	58.455,32	97.775,58	57.470,14	155.245,72	98,31	99,37
Totais do Objetivo 02:													2.854.751,34	10.615.558,00	13.470.309,34	9.881.364,24	2.656.370,14	12.537.734,38	93,05	53,69

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																
03	031			Programa municipal de proteção civil																
03	031	2014/5052		Rede municipal de telecomunicações																
03	031	2014/5052	1	Rede municipal de telecomunicações - aquisição equipamentos	02	0701100203	O	100			01/2014	12/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	152.725,78	0,00	152.725,78	0,00	98,07
03	031	2022/3		Serviço Municipal e Protecção Civil																
03	031	2022/3	1	Serviço Municipal e Protecção Civil - Equi Básico	02	0701100203	O	100			01/2022	12/2023	106.514,87	174.600,00	281.114,87	225.530,07	93.642,30	319.172,37	87,91	63,00
Totais do Programa 031:													106.514,87	177.600,00	284.114,87	378.255,85	93.642,30	471.898,15	87,91	71,24
03	032			Requalificação e reperfilamento da rede hidrográfic																
03	032	2019/16		Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho																
03	032	2019/16	1	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Obra	02	0703030102	E	100			01/2019	12/2023	5,00	15,00	20,00	645.659,17	0,00	645.659,17	0,00	100,00
03	032	2019/16	3	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Coordenação/segurança e fiscalização	02	0703030102	O	100			01/2019	12/2023	5,00	15,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	032	2020/4		Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH																
03	032	2020/4	2	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Empreitada	02	07010413	E	100			01/2020	12/2023	5,00	15,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	032	2020/4	3	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Equipamento Básico	02	0701100203	O	100			01/2020	12/2023	1.242,00	3.726,00	4.968,00	80.857,80	0,00	80.857,80	0,00	94,21
Totais do Programa 032:													1.257,00	3.771,00	5.028,00	726.516,97	0,00	726.516,97	0,00	99,31
03	033			Ordenamento do território e urbanismo																
03	033	2012/4		Revisão Plano Diretor Municipal	02	07011501	O	100			01/2012	12/2023	5,00	0,00	5,00	45.652,02	0,00	45.652,02	0,00	99,99
03	033	2014/5056		Produção de Ortofotomapas	02	07011501	O	15		85	01/2014	07/2023	25.056,01	0,00	25.056,01	100.224,00	25.056,00	125.280,00	100,00	100,00
Totais do Programa 033:													25.061,01	0,00	25.061,01	145.876,02	25.056,00	170.932,02	99,98	100,00
03	034			Conservação da natureza, espaços verdes e de lazer																
03	034	2014/5058		Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares																
03	034	2014/5058	2	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Aquisição de terrenos	02	070101	O	100			01/2014	12/2023	5,00	0,00	5,00	238.340,40	0,00	238.340,40	0,00	100,00
03	034	2014/5058	4	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Empreitada	02	07010413	E	100			01/2014	12/2023	12.048,20	0,00	12.048,20	0,00	12.043,20	12.043,20	99,96	99,96
03	034	2014/5058	5	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Equi. Básico	02	0701100203	O	100			01/2014	12/2023	246.580,35	0,00	246.580,35	0,00	244.430,24	244.430,24	99,13	99,13
03	034	2015/5007		Gestão das zonas balneares																
03	034	2015/5007	2	Gestão das zonas balneares - Empreitadas	02	07030306	E	100			01/2015	12/2023	428.148,69	0,00	428.148,69	1.942.967,36	426.580,18	2.369.547,54	99,63	99,93
03	034	2017/3		Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer																
03	034	2017/3	1	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Empreitadas	02	07030306	E	100			01/2017	12/2023	17.382,79	0,00	17.382,79	546.210,90	17.377,78	563.588,68	99,97	100,00
03	034	2017/3	5	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Fiscalização	02	07030306	E	100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 034:													704.170,03	0,00	704.170,03	2.727.518,66	700.431,40	3.427.950,06	99,47	99,89
03	035			Eficiência energética																
03	035	2014/5120		Instalação de equipamentos de gestão energetica - edifícios Municipais	02	0701100203	A				09/2014	12/2023	5,00	0,00	5,00	123.948,24	0,00	123.948,24	0,00	100,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																
03	035			Eficiência energética																
03	035	2014/5121		Implementação da tecnologia Led																
03	035	2014/5121	1	Implementação da tecnologia Led em edifícios e iluminação	02	0701100203	A	100			09/2014	12/2023	69.345,41	0,00	69.345,41	652.024,23	69.345,41	721.369,64	100,00	100,00
03	035	2014/5121	2	Implementação da tecnologia Led na iluminação pública	02	07010410	O				03/2015	12/2023	5,00	0,00	5,00	195.116,15	0,00	195.116,15	0,00	100,00
03	035	2015/5		Aquisição de Equipamentos eficiência energetica e redução consumo	02	0701100203	O	100			03/2015	12/2023	5,00	0,00	5,00	39.992,84	0,00	39.992,84	0,00	99,99
03	035	2019/17		Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo																
03	035	2019/17	2	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Pavilhão Municipal																
03	035	2019/17	2/1	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias-empreitada	02	07030306	E	100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	17.445,12	0,00	17.445,12	0,00	99,97
03	035	2019/17	2/2	Instalação de Unidade Tratamento do Ar - equipamento básico	02	0701100203	O	100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	035	2019/17	3	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Paços do Concelho																
03	035	2019/17	3/1	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias-empreitada	02	07030306	E	100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	035	2019/17	3/2	Instalação de um sistema de climatização - equipamento básico	02	0701100203	O	100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 035:													69.380,41	0,00	69.380,41	1.028.526,58	69.345,41	1.097.871,99	99,95	100,00
03	036			Saúde pública																
03	036	2016/8		Ampliação do cemitério da Conceição e construção de bolsa para estacionamento																
03	036	2016/8	1	Empreitada de Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento	02	07010412	E	100			06/2016	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	036	2016/8	2	Empreitada Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento - Coordenação/Segurança e Fiscalização	02	07010412	O	100			06/2016	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 036:													10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	039			Sistemas de água																
03	039	2020/6		Gestão dos sistemas de água para consumo humano e águas residuais																
03	039	2020/6	2	Gestão dos sistemas de água - Execução e remodelação de redes de água	02	07030307	E	100			01/2020	12/2023	715.474,05	0,00	715.474,05	2.376.422,08	643.669,37	3.020.091,45	89,96	97,68
03	039	2020/6	3	Gestão dos sistemas de água - Equipamento básico	02	0701100203	O	100			01/2020	12/2023	62.024,46	0,00	62.024,46	541.827,55	62.009,46	603.837,01	99,98	100,00
03	039	2020/6	15	Gestão dos sistemas de água - Aquisição contadores e telemetria	02	0701100203	O	100			01/2020	12/2023	6,16	0,00	6,16	435.814,17	0,00	435.814,17	0,00	100,00
03	039	2020/6	20	Gestão dos sistemas de água - Empreitadas águas residuais	02	07030302	E	100			01/2021	12/2023	271.009,97	0,00	271.009,97	41.233,37	227.516,12	268.749,49	83,95	86,07
Totais do Programa 039:													1.048.514,64	0,00	1.048.514,64	3.395.297,17	933.194,95	4.328.492,12	89,00	97,40
03	310			Recuperação de infraestruturas e equipamentos																
03	310	2020/5006		Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo																
03	310	2020/5006	2	Intempérie Lorenzo - Lugar do Biscoitinho	02	07030306	E				01/2020	12/2023	100,00	0,00	100,00	705.361,02	0,00	705.361,02	0,00	99,99
03	310	2023/2		Obras de proteção costeira																

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																
03	310			Recuperação de infraestruturas e equipamentos																
03	310	2023/2	1	Obras de proteção costeira - Empreitadas	02 07030306	E	100				01/2023	12/2023	1.527,00	0,00	1.527,00	606.645,89	0,00	606.645,89	0,00	99,75
03	310	2023/2	2	Obras de proteção costeira - Fiscalização e Segurança	02 07030306	O	100				01/2023	12/2023	5,00	0,00	5,00	20.706,00	0,00	20.706,00	0,00	99,98
Totais do Programa 310:													1.632,00	0,00	1.632,00	1.332.712,91	0,00	1.332.712,91	0,00	99,88
03	311			Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																
03	311	2020/7		Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																
03	311	2020/7	1	Gestão RSU - equipamento básico	02 0701100203	O	100				01/2020	12/2023	194.117,07	0,00	194.117,07	612.437,76	187.447,07	799.884,83	96,56	99,17
03	311	2020/7	10	Gestão RSU - Aquisição de veículos	02 07010601	O	100				01/2020	12/2023	361.965,50	0,00	361.965,50	611.562,20	361.965,50	973.527,70	100,00	100,00
Totais do Programa 311:													556.082,57	0,00	556.082,57	1.223.999,96	549.412,57	1.773.412,53	98,80	99,63
Totais do Objetivo 03:													2.512.622,53	181.371,00	2.693.993,53	10.958.704,12	2.371.082,63	13.329.786,75	94,37	97,63

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				Ação social																
04	041			Cooperação com as IPSS e apoio às famílias																
04	041	2014/11		Apoio a idosos																
04	041	2014/11	1	Aquisição de equipamento de teleassistência	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	5.772,00	0,00	5.772,00	0,00	65,80
				Totais do Programa 041:									0,00	3.000,00	3.000,00	5.772,00	0,00	5.772,00	0,00	65,80
04	042			Cooperação com a Comissão de Proteção das Crianç																
04	042	2014/31		CPCJ - Aquisição de Equipamento Básico	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	2.214,22	0,00	2.214,22	0,00	42,47
				Totais do Programa 042:									0,00	3.000,00	3.000,00	2.214,22	0,00	2.214,22	0,00	42,47
04	044			Habitação Social																
04	044	2022/6		1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação																
04	044	2022/6	2	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Empreitadas	02 0701020201	E		100			01/2023	07/2026	18.599.558,00	9.114.868,00	27.714.426,00	7.059.231,21	9.664.350,80	16.723.582,01	51,96	48,09
04	044	2022/6	3	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Fiscalização e coordenação	02 0701020201	E		100			01/2023	07/2026	823.819,00	300.000,00	1.123.819,00	276.453,35	127.734,16	404.187,51	15,51	28,86
04	044	2025/1		1º Direito - Beneficiários Diretos																
04	044	2025/1	2	1º Direito - Beneficiários Diretos - Empreitadas	02 0701020201	E		100			01/2025	07/2026	818.862,83	0,00	818.862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	044	2025/1	3	1º Direito - Beneficiários Diretos - Fiscalização e coordenação	02 0701020201	E		100			01/2025	07/2026	153.536,78	0,00	153.536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 044:									20.395.776,61	9.414.868,00	29.810.644,61	7.335.684,56	9.792.084,96	17.127.769,52	48,01	46,11
				Totais do Objetivo 04:									20.395.776,61	9.420.868,00	29.816.644,61	7.343.670,78	9.792.084,96	17.135.755,74	48,01	46,11

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				Educação, formação profissional, cultura, desporto																
05	052			Política cultural																
05	052	2014/5005		Sanjoaninas - principais rubricas																
05	052	2014/5005	19	Sanjoaninas - Equipamento básico	02	0701100203	O		100		01/2014	12/2023	551,90	280.500,00	281.051,90	178.949,55	191,89	179.141,44	34,77	38,94
				Totais do Programa 052:									551,90	280.500,00	281.051,90	178.949,55	191,89	179.141,44	34,77	38,94
05	053			Política desportiva																
05	053	2014/5077		Manutenção do Parque Desportivo Municipal																
05	053	2014/5077	3	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Equipamento Básico	02	0701100203	O		100		01/2016	12/2023	46.262,88	45.000,00	91.262,88	338.932,11	8.908,88	347.840,99	19,26	80,86
05	053	2014/5077	5	Parque Desportivo Municipal - Projeto	02	07010406	O		100		02/2014	12/2023	5,00	0,00	5,00	20.118,00	0,00	20.118,00	0,00	99,98
05	053	2014/5077	6	Parque Desportivo Municipal- Empreitada	02	07010406	E		100		02/2014	12/2023	619.940,67	0,00	619.940,67	1.057.663,32	618.687,72	1.676.351,04	99,80	99,93
05	053	2014/5077	7	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Fiscalização e Coordenação	02	07010406	O				01/2023	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 053:									666.213,55	45.000,00	711.213,55	1.416.713,43	627.596,60	2.044.310,03	94,20	96,07
05	054			Infra-estruturas culturais e desportivas																
05	054	2010/7		Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo																
05	054	2010/7	5	Centro Interpretativo AH - Coordenação/Segurança e Fiscalização	02	0701030702	O		100		03/2016	12/2023	5.800,00	0,00	5.800,00	137.529,67	580,00	138.109,67	10,00	96,36
05	054	2010/7	6	Centro Interpretativo AH - Equipamento Básico	02	0701100203	O		100		01/2018	12/2023	32,00	0,00	32,00	22.438,36	0,00	22.438,36	0,00	99,86
05	054	2010/7	7	Centro Interpretativo AH - Equipamento Administrativo	02	070109	O		100		01/2018	12/2023	5,00	0,00	5,00	197.504,79	0,00	197.504,79	0,00	100,00
05	054	2010/7	8	Centro Interpretativo AH - Artigos e objetos de valor	02	070112	O		100		01/2018	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	054	2011/15		Teatro Angrense																
05	054	2011/15	4	Teatro Angrense - Aquisição de equipamentos, ar condicionado e outros	02	0701100203	O		100		06/2016	12/2023	25.900,00	0,00	25.900,00	152.771,57	19.482,97	172.254,54	75,22	96,41
05	054	2014/32		Centro Cultural e de Congressos																
05	054	2014/32	1	Centro Cultural e de Congressos- Empreitadas	02	07010301	A				01/2014	12/2023	548,37	0,00	548,37	211.610,56	0,00	211.610,56	0,00	99,74
05	054	2014/32	2	Centro Cultural e de Congressos - Aquisição equipamentos, ar condicionado e outros	02	0701100203	A		100		01/2014	12/2023	9.827,77	0,00	9.827,77	341.151,34	8.981,85	350.133,19	91,39	99,76
05	054	2021/4		Projecto kartódromo																
05	054	2021/4	1	kartódromo - Empreitada	02	07030202	O		100		01/2021	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	054	2021/4	2	Kartódromo - Fiscalização/Segurança	02	07030202	O		100		01/2021	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 054:									42.128,14	0,00	42.128,14	1.063.006,29	29.044,82	1.092.051,11	68,94	98,82
				Totais do Objetivo 05:									708.893,59	325.500,00	1.034.393,59	2.658.669,27	656.833,31	3.315.502,58	92,66	89,78

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2025

(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				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				Modernização administrativa e organização dos servi																
06	061			Modernização administrativa																
06	061	2014/13		Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos																
06	061	2014/13	1	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - software	02 070108	O		100			01/2014	12/2025	92.880,54	91.500,00	184.380,54	671.993,32	87.788,02	759.781,34	94,52	88,72
06	061	2014/13	2	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - hardware	02 070107	O		100			01/2014	12/2025	68.610,06	36.000,00	104.610,06	763.802,92	46.548,56	810.351,48	67,85	93,31
06	061	2014/13	4	Projeto MyAngra	02 070107	O		100			01/2021	12/2025	5,00	15,00	20,00	136.821,66	0,00	136.821,66	0,00	99,99
Totais do Programa 061:													161.495,60	127.515,00	289.010,60	1.572.617,90	134.336,58	1.706.954,48	83,18	91,69
06	062			Organização dos serviços autárquicos																
06	062	2014/1		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara																
06	062	2014/1	1	Equipamento Administrativo Câmara Municipal	0102 070109	O		100			01/2014	12/2025	0,00	2.100,00	2.100,00	56.243,77	0,00	56.243,77	0,00	96,40
06	062	2014/1	4	Equipamento Básico Câmara Municipal	0102 0701100203	O		100			01/2014	12/2025	204.172,87	5.400,00	209.572,87	272.902,42	204.172,87	477.075,29	100,00	98,88
06	062	2014/1	5	Ferramentas e Utensílios Câmara Municipal	0102 070111	O		100			01/2014	12/2025	0,00	2.400,00	2.400,00	4.652,47	0,00	4.652,47	0,00	65,97
06	062	2014/1	6	Artigos e Objetos de Valor Câmara Municipal	0102 070112	A		100			01/2014	12/2025	47.260,60	59.400,00	106.660,60	479.485,23	36.233,65	515.718,88	76,67	87,98
06	062	2014/2		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Serviços da autarquia																
06	062	2014/2	1	Equipamento Administrativo Serv Autarq	02 070109	O		100			01/2014	12/2025	43.145,39	132.900,00	176.045,39	219.669,23	41.190,38	260.859,61	95,47	65,92
06	062	2014/2	2	Equipamento Básico Serv Autarquia	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2025	392.297,87	390.000,00	782.297,87	787.540,33	338.342,92	1.125.883,25	86,25	71,72
06	062	2014/2	4	Ferramentas e Utensílios Serv Autarquia	02 070111	O		100			01/2014	12/2025	19.200,00	87.600,00	106.800,00	148.876,48	16.782,26	165.658,74	87,41	64,79
06	062	2014/2	5	Reparação e Conservação do Património Municipal Serv Autarq	02 07010413	O		100			01/2014	12/2025	95.028,21	120.000,00	215.028,21	569.640,89	93.267,69	662.908,58	98,15	84,48
06	062	2020/5008		Aquisição de ativos fixos tangíveis																
06	062	2020/5008	1	Aquisição de ativos fixos tangíveis- Terrenos	02 070101	O		100			01/2020	12/2025	69.715,93	0,00	69.715,93	1.503.019,59	69.710,93	1.572.730,52	99,99	100,00
06	062	2020/5008	2	Aquisição de ativos fixos tangíveis - Edifícios	02 0701030702	O		100			01/2020	12/2025	53.200,00	0,00	53.200,00	351.930,80	35.200,00	387.130,80	66,17	95,56
Totais do Programa 062:													924.020,87	799.800,00	1.723.820,87	4.393.961,21	834.900,70	5.228.861,91	90,36	85,47
06	063			Gestão Frota Automóvel																
06	063	2021/5001		Aquisição/AOV de viaturas																
06	063	2021/5001	1	Aquisição de Equipamento de Transporte	02 07010602	O		100			01/2021	12/2025	241.585,07	69.414,00	310.999,07	216.407,25	241.563,73	457.970,98	99,99	86,83
Totais do Programa 063:													241.585,07	69.414,00	310.999,07	216.407,25	241.563,73	457.970,98	99,99	86,83
Totais do Objetivo 06:													1.327.101,54	996.729,00	2.323.830,54	6.182.986,36	1.210.801,01	7.393.787,37	91,24	86,92

Total Geral: 29.727.779,09 21.540.026,00 51.267.805,09 37.956.282,04 18.435.390,85 56.391.672,89 62,01 63,20

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Demonstração de resultados por naturezas do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2025	31/12/2024
Impostos, contribuições e taxas	14	7.856.232,85	7.681.063,36
Vendas	13	3.251.930,63	3.442.539,73
Prestações de serviços e concessões	4 / 13	3.856.362,46	3.875.803,18
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	14.378.824,95	14.595.085,37
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empre	28	426.158,44	289.032,98
Trabalhos para a própria entidade			
Variações nos inventários da produção		84.129,60	84.026,05
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários tr	10	-334.377,48	-303.461,46
Fornecimentos e serviços externos	6 / 26	-9.871.402,22	-8.972.573,88
Gastos com pessoal	19	-8.860.824,38	-8.447.462,45
Transferências e subsídios concedidos	25	-8.678.817,07	-7.656.249,26
Prestações sociais	25	-105.894,85	-243.944,38
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	10	8.361,77	3.873,01
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	15	-21.076,45	-19.083,72
Provisões (aumentos/reduções)	15	56.996,33	
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	28	3.692.824,12	4.076.957,74
Outros gastos	27	-2.052.373,49	-787.329,10
Resultados antes de depreciações e resultados financeiros		3.687.055,21	7.618.277,17
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-7.611.578,02	-7.183.986,52
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		-3.924.522,81	434.290,65
Juros e rendimentos similares obtidos	7	33.933,69	8.432,50
Juros e gastos similares suportados	7	-151.415,46	-207.999,27
Resultado antes de impostos		-4.042.004,58	234.723,88
Imposto sobre o rendimento			
Resultado líquido do período		-4.042.004,58	234.723,88
Resultado líquido do período atribuível a:			
Detentores do capital da entidade que controla			
Interesses que não controlam		-4.042.004,58	234.723,88