

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2019

Serviços Municipalizados
da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo





Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

Siglas e abreviaturas

CBO₅ - Carência bioquímica de oxigénio

CMAH – Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

CQO - Carência química de oxigénio

CPC – Câmara de Perda de Carga

eGAR - Guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos

ERSARA – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores

ETA – Estação de Tratamento de Água

ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais

FBCF – Formação Bruta de Capital Fixo

hab – habitante

IDQA – Introdução de Dados de Qualidade da Água

IROA – Instituto Regional de Ordenamento Agrário

IVA – Imposto de Valor Acrescentado

LMAH – Laboratório Municipal de Angra do Heroísmo

kg - Quilograma

OAU - Óleos alimentares usados

PAYT – Pay-as-you-throw – princípio do poluidor pagador

PERSU - Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos

PIB – Produto Interno Bruto

PCO – Plano de Controlo Operacional

PCQA – Plano de Controlo da Qualidade da Água

p.p. – pontos percentuais

PVC – Policloreto de vinilo

RCD - Resíduos de Construção e Demolição

RSU – Resíduos Sólidos Urbanos.

SIAA – Sistema Integrado de Abastecimento para a Agropecuária

SMAH – Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

SMAUT - Sistemas Municipais e Autarquias Aderentes ao Sistema Ponto Verde

SPV – Sociedade Ponto Verde

SRIR – Sistema Regional de Informação sobre Resíduos

SST - Sólidos suspensos totais

TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM

VLE - Valores de referência



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

ÍNDICE

Mensagem do Conselho de Administração	3
SMAH	4
Envolvente Interna	4
Objetivos Operacionais, Metas e Ações	5
Atividade Desenvolvida	5
Gestão de Águas e Águas Residuais	5
Gestão de Resíduos Urbanos e Limpeza Urbana	10
Sensibilização e Educação Ambiental	12
Estrutura Organizacional	14
Área Comercial	15
Execução Orçamental	18
Demonstrações Financeiras e Resultados	23
Demonstração de Resultados	23
Estrutura dos Proveitos	24
Estrutura dos Custos	26
Demonstração de Resultados por Funções	30
Balanço	31
Indicadores Financeiros	32
Aplicação do Resultado Líquido do Exercício	33
Recursos Humanos	34

ANEXOS

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
OUTROS DOCUMENTOS
BALANCETES



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em cumprimento do disposto na alínea e) do artigo 13.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, o Conselho de Administração elaborou o presente Relatório de Gestão e Contas, que será presente à Câmara Municipal, para aprovação, e à Assembleia Municipal, para apreciação e votação, em conformidade com o previsto na alínea i) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e com a alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do mesmo diploma.

O abastecimento de água para consumo humano, a recolha e tratamento de águas residuais, a gestão de resíduos urbanos, a limpeza urbana e sensibilização ambiental constituem as áreas de intervenção dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

Ao nível do investimento, deu-se continuidade aos projetos sujeitos às candidaturas aprovadas, no âmbito do novo quadro comunitário de financiamento PO Açores 2020.

Concluíram-se as empreitadas "Remodelação da rede de águas e drenagem de águas residuais na Ladeira de São Bento" e o novo ramal viário de São Carlos. Deu-se continuidade à "Empreitada de Remodelação do Sistema de Drenagem de Águas Residuais da Cidade de Angra do Heroísmo".

Adquiriram-se duas novas viaturas de 10 m³, para a recolha de resíduos das diversas fileiras e equipamento vário para a deposição de resíduos, no âmbito de candidatura aprovada pelo PO2020 Açores. Foi adquirida uma viatura pesada (7.500 kg) de transporte de mercadorias com balança e grua equipada com grifa, para recolha de lixo especial (monstros e vegetação).

Foi adjudicada a aquisição de duas viaturas de 15 m³, para a recolha de resíduos das diversas fileiras, tendo as mesmas sido rececionadas em março de 2020.

Por fim, uma palavra aos trabalhadores, a quem queremos deixar um registo de apreço e estímulo, agradecendo a dedicação e o empenho de todos.

Angra do Heroísmo, 8 de abril de 2020.

O Conselho de Administração

Raquel Gomes Caetano Ferreira

Guido de Luna da Silva Teles

José Gaspar Rosa de Lima



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

CAPÍTULO 1. SMAH

Os Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (SMAH) são um serviço público de interesse local, dotado de autonomia administrativa, financeira e técnica e gerido sob forma empresarial, no quadro da organização municipal, que visa satisfazer as necessidades coletivas da população do concelho de Angra do Heroísmo, no âmbito das seguintes competências:

- a) Captação, adução, o tratamento e distribuição de água para consumo humano;
- b) Receção, drenagem e tratamento de águas residuais domésticas;
- c) Recolha, transporte e encaminhamento de resíduos para destino final adequado;
- d) Construção, ampliação, operação e manutenção dos sistemas de água, águas residuais e resíduos sólidos;
- e) Limpeza e higiene dos espaços urbanos e vias públicas que lhe sejam determinados pela Câmara Municipal;
- f) Limpeza e gestão das áreas verdes não integradas em parques ou jardins que lhe sejam determinados pela Câmara Municipal;
- g) Quaisquer outras funções que lhes sejam atribuídas pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo ou por lei ou regulamento.

Com os recursos disponíveis e através da inovação, novos conhecimentos, equipamentos e investimentos, os SMAH pretendem continuar a prestar um serviço de qualidade, eficaz e eficiente, contribuindo para o bem-estar de todos os cidadãos e para o desenvolvimento do concelho de Angra do Heroísmo.



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

CAPÍTULO 2. ENVOLVENTE INTERNA

2.1 OBJETIVOS OPERACIONAIS, METAS E AÇÕES

A concretização dos objetivos estratégicos traduziu-se no estabelecimento de objetivos operacionais, ações, metas e indicadores de desempenho.

Na **Responsabilidade Social** os objetivos definidos foram a continuação da implementação dos Programas de Educação Ambiental, através da execução do Plano de Sensibilização Ambiental para 2018 e no âmbito de candidatura aprovada pelo PO2020.

Em termos de **Sustentabilidade Ambiental e de Serviço** deu-se continuidade à implementação do Plano Municipal de Ação de Gestão de Resíduos Urbanos, com as correspondentes articulações com as diversas entidades gestoras.

Na vertente da água, o controlo e monitorização das perdas e fugas, aliado à reabilitação das redes e ao aumento da capacidade de reserva, mantiveram-se como objetivos primordiais, de forma a garantir-se o permanente abastecimento de água com qualidade e pressões adequadas.

A par destas iniciativas, e a bem de uma melhor eficiência, manteve-se a aposta na continuação da implementação de medidas de racionalização energética.

2.2 ATIVIDADE DESENVOLVIDA

2.2.1 GESTÃO DE ÁGUAS E ÁGUAS RESIDUAIS

Os SMAH desenvolvem a sua atividade de adução, tratamento, distribuição de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos numa área de 239,00 km², para uma população residente no concelho de 35.402 habitantes.

O nível de cobertura da rede de abastecimento de água de consumo humano e de recolha de resíduos sólidos é de 100%, quanto o das águas residuais é de 58,8%.

O abastecimento de água ao concelho é constituído por 5 sistemas, sendo 99% assegurado por água captada no concelho e 1% adquirida à PRAIA AMBIENTE.

A área de influência abrange 17.255 clientes/contratos. Existem 904 consumidores com tarifa agrícola, 383 na rede do IROA e 521 na rede pública dos SMAH.

A rede de distribuição de água é composta por cerca de 434 Km de condutas, integra 30 reservatórios, 6 dos quais são estações elevatórias (12 grupos eletrobombas); 50 câmaras de perda de carga e 102 válvulas reguladoras de pressão. Os diâmetros da tubagem variam entre 63 e 315 mm, alternando o material entre PVC (96%), fibrocimento (2%), ferro fundido (1%) e polietileno (1%).



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

O ano revelou-se fortemente produtivo quanto a caudais das nascentes, sendo perfeitamente anormal em termos de distribuição de precipitação, tendo chovido abundantemente durante todas as estações, mas particularmente nos meses de verão, outono e inverno. Tal implicou uma necessidade residual de recorrer a furos, onde o volume captado foi de apenas 45.631m³, o que representou apenas cerca de 4% do volume captado no ano de 2018.

Houve um problema com os caudalímetros das nascentes do Cabrito (pertença da Fundação Gaspar Furtuoso), que estiveram avariados quase todo o ano, pelo que, tratando-se da principal nascente e origem para o concelho, não se consegue estimar a água entrada no sistema.

Contudo, consegue-se indicar o volume de água distribuído a partir dos reservatórios de montante, que traduzem de modo fiel o volume de água entrado no sistema de distribuição. O volume total de água captada e destinada ao consumo público através da rede municipal atingiu 5.380.170 m³, dos quais 5.334.539 m³ tiveram origem em nascentes (99%) e 45.631 m³ foram captados em furos (1%). Estes volumes foram os fornecidos ao sistema.

Foram entregues em alta 378.986 m³ ao sistema do concelho da Praia da Vitória (pontos de entrega da Fonte do Bastardo e do Porto Martins). A Praia Ambiente entregou em alta o volume de 30.687 m³, destinados a reforçar o abastecimento aos Altares e ao Raminho.

O volume de água faturado foi de 3. 220.307 m³.

Comparando a quantidade de água disponibilizada no sistema e a faturada conclui-se que o sistema de distribuição ao concelho de Angra do Heroísmo perdeu cerca de 40% de água em fugas e avarias na rede. É um aumento significativo, que se deveu essencialmente a perdas por fuga numa válvula regulada, cuja água se infiltrava, dificultando a localização da avaria que contribuiu em grande parte para este aumento.

Na gestão operacional houve necessidade de proceder a 133 interrupções de fornecimento de água para a manutenção da rede, das quais 30 foram superiores a 4 horas.

A operação e manutenção das Estações de Tratamento de Água, que integram o Sistema Integrado de Abastecimento para Agropecuária (SIAA), estão a cargo destes Serviços.

Este sistema compreende as explorações dos sistemas referentes aos Perímetros do Ordenamento Agrário da Bacia Leiteira do Paul e das Cinco Ribeiras/Santa Bárbara, que incluem a gestão de 3 lagoas, com uma capacidade total de 264.000m³, e duas ETA, uma localizada no Cabrito e outra no Pico das Duas, São Bartolomeu. Estas Estações de Tratamento integram um conjunto de órgãos e operações unitários, com tratamento físico-químico, através de adição de reagentes, filtração e desinfecção pré e pós-cloragem.



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

Com a instalação de equipamento no furo do Cabouco do Cume por parte do IROA, alterou-se o sistema de fornecimento de água ao Paul da Serra do Cume, que recebe água ou da nascente do Cabrito quando existem sobras, ou da lagoa artificial durante o estio. Nestes últimos dois anos, a lavoura ou recebeu água na totalidade da nascente do Cabrito, ou dos furos do Cabrito e do Cabouco do Cume, ambos com excelente qualidade. Consequentemente, a ETA do Cabrito ficou inoperativa.

A ETA de S. Bartolomeu funcionou o ano inteiro. Os caudalímetros das saídas desta ETA estão avariados, mas estima-se que foram tratados cerca de 120.000 m³ de água, na totalidade proveniente das duas lagoas artificiais. A estimativa tem em linha de conta o valor de anos anteriores, pois não existem diferenças significativas ao nível deste perímetro de ordenamento agrário.

Na rede de distribuição agropecuária a aferição da qualidade da água distribuída foi realizada em 4 pontos de cloragem.

O sistema de drenagem de águas residuais domésticas é pseudo-separativo e é constituído por um conjunto de coletores com uma extensão de 159 km, dos quais 7 são condutas elevatórias e 152 são coletores principais, estando instaladas 3.650 câmaras de visita. No mês de agosto entrou em funcionamento a nova estação elevatória da Praça de Touros, que veio trazer uma poupança energética devido à redução da altura de elevação do esgoto doméstico para a ETAR da Grotta do Vale, para além de uma melhoria na qualidade ao nível da operação da rede de drenagem.

Em termos gerais, a rede pública de drenagem de águas residuais abrange as 5 freguesias que constituem a cidade de Angra, bem como as freguesias de Ribeirinha, São Sebastião, Terra- Chã e São Mateus da Calheta, o que está diretamente relacionado com a densidade populacional. Também existem alguns condomínios com ETAR compactas, cuja responsabilidade da manutenção é dos SMAH.

O sistema de elevação e tratamento de águas residuais da cidade de Angra do Heroísmo é composto por uma ETAR municipal (a ETAR da Grotta do Vale), leitos percoladores de alta carga em série, 7 estações elevatórias, um emissário submarino com a extensão de 750 metros e uma rede de drenagem de aproximadamente 79 km. Esta ETAR está dimensionada para servir uma população de cerca de 100.000 habitantes equivalentes.

As diversas Estações Elevatórias do sistema de drenagem funcionaram na normalidade. Afluíram à ETAR, e aí foram tratados, 1.003.189 m³, correspondendo a 20.166 habitantes equivalentes, e foram desidratadas 208 toneladas de lamas que foram depositadas na TERAMB.

Quanto aos requisitos referentes ao cumprimento da legislação em vigor, analisando os dados obtidos e comparando-os com os respetivos valores de referência, verifica-se que se conseguiram



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

obter as condições de licença de descarga, em termos de rendimento na remoção para os diversos parâmetros, CBO5, CQO e SST. É de referir que de acordo com a licença de rejeição, nos requisitos de descarga, são aplicados os critérios de valores de concentração ou percentagem de redução.

No plano de desinfecção da água para consumo humano foram realizadas as seguintes análises e operações:

- Análises de cloro residual livre dentro do plano de controlo operacional - 2.970
- Análises de cloro residual livre fora do plano de controlo operacional – 302

A equipa do Laboratório Municipal de Angra do Heroísmo (LMAH), constituída por um técnico superior e um assistente técnico, teve atribuídas, entre outras, as seguintes funções:

- Elaboração e execução do plano de controlo da qualidade da água (PCQA), aprovado pela Entidade Reguladora de Águas e Resíduos dos Açores (ERSARA), de acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 de Agosto.
- Elaboração, calendarização e submissão para o abastecimento em alta e para o abastecimento em baixa. Foram os dois aprovados.

Em 2019 foram colhidas 162 amostras, no cumprimento do PCQA e, 91 amostras no cumprimento do PCO, protocolo com o Hospital e controlo das piscinas. O LMAH realizou 455 determinações (cloro residual livre, pH, temperatura, condutividade, cor, turvação, nitratos e cloretos) sendo as restantes subcontratadas por obrigatoriedade da lei (PCQA) e por falta de meios para a sua realização.

O LMAH realizou um total de 390 amostragens, 2.618 análises distribuídas por 3 clientes, sendo que 1.395 análises são referentes ao controlo de qualidade da análise química (brancos, padrões, duplicados e ensaios de recuperação).

Há ainda a referir ,a elaboração de projetos de execução para redes de abastecimento público por parte do gabinete técnico das águas, designadamente para o novo arruamento de ligação entre o Largo de São João de Deus e o Bairro do Lameirinho, remodelação de rede na Rua da Boavista – São Sebastião, travessia da Ribeira das Oito – Santa Bárbara. O gabinete técnico promoveu e acompanhou ainda a elaboração de projetos por parte de gabinetes externos de engenharia, nomeadamente o projeto de remodelação da rede entre o largo da Silveira e os Portões de São Pedro, a remodelação da rede de água na Canada da Cruz Dourada, no Caminho do Meio entre a Canada de Belém e a Canada da Cruz Dourada e no Caminho das Figueiras Pretas, entre outros.

De seguida são apresentadas algumas fotos das empreitadas realizadas ao longo de 2019.



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019



Figura 1 - Remodelação da rede de água e saneamento na Ladeira de São Bento



Figura 2 - Novo ramal viário de São Carlos



Figura 3 - Remodelação do Sistema de Drenagem Águas Residuais da Cidade de Angra do Heroísmo



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

2.2.2 GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS E LIMPEZA URBANA

A recolha de resíduos no Concelho de Angra do Heroísmo realiza-se, de uma forma geral, por contentor, abrangendo as freguesias rurais e parte das freguesias citadinas. Contudo, em determinadas zonas, como o centro histórico, a recolha é efetuada porta-a-porta, considerando também o comércio e os grandes produtores, visando a sua otimização.

O sistema por contentorização existente no concelho para a deposição de resíduos indiferenciados é composto por 1.400 contentores, representando um rácio de 1 contentor por 25 habitantes, e uma capacidade de acumulação estimada em cerca de 350 toneladas/dia.

Ao longo do ano 2019 foram recolhidas 18.107,00 toneladas de resíduos, das quais 14.959,85 pertencem à categoria "outros resíduos urbanos e equiparados" e tiveram como destino final a Central de Valorização Energética. Verificou-se um aumento de cerca de 6,87% de resíduos recolhidos relativamente a 2018. A produção *per capita* (componente doméstica) no concelho foi de 1,157 kg/dia, o que corresponde a 422 kg/hab/ano.

A recolha de lixo especial ("monstros" e ramagens) esteve disponível a toda a população residente no concelho. Foram realizados 7.040 levantamentos de resíduos especiais, dos quais 88% por constatação direta, tendo sido encaminhados para operadores licenciados.

Na recolha seletiva foram recolhidas 1.663,34 toneladas de resíduos (SMAH, particulares e TERAMB), 41,6% provenientes da recolha por ecopontos, 4,0% da recolha porta-a-porta e 53,4% da recolha aos grandes produtores. Foram ainda entregues a operador licenciado, 26,63 toneladas de RCD's.

Os dados exibidos nas tabelas seguintes (Tabelas 1 e 2) consideram naturalmente as eGAR dos movimentos de carga transportada e registos no SRIR, e dão conta dos quantitativos de resíduos da rede de recolha dos SMAH (incluindo a recolha de resíduos valorizáveis a cargo da TERAMB), entregues quer para exportação e subsequente/valorização, quer entregues na TERAMB para valorização energética.

Tabela 1. Quantidade (ton) de resíduos que deram entrada na RESIAÇORES provenientes das recolhas afetas aos SMAH em 2019

Tipo de Recolha	Papel	Embalagens			Embalagens	TOTAL	%
	Papel/Cartão	Plástico	Metal	ECAL	Vidro		
Porta-a-Porta	25,48	25,26			15,78	66,52	4,0
Grandes Produtores	444,94	81,43			362,22	888,59	53,4
Ecopontos	222,48	206,74			263,3	692,52	41,6
Particulares	12,69	3,00			0,02	15,71	1,0
TOTAL	705,59	316,43			641,32	1.663,34	100



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

Tabela 2. Quantidade (ton) de resíduos que deram entrada na TERAMB provenientes das recolhas afetas aos SMAH em 2019

Tipos de Resíduos	Quantidade (ton)
Papel/Cartão	2,1
Texteis	4,2
REE	0,18
Plásticos	0,26
Metais	7,16
Resíduos Biodegradáveis	339,09
Terras e Pedras	2,45
Urbanos e Equiparados	14.959,85
Resíduos de Limpeza de Esgotos	70,19
Monstros	750,51
Total	16.135,99

A rede de ecopontos existente no concelho é composta por 453 ecopontos, quatro dos quais são subterrâneos, instalados na zona citadina. O rácio atual é de 1 ecoponto/78 habitantes.

A nível nacional o rácio é de 1 ecoponto/262 habitantes (PERSU II), o que comprova as excelentes condições disponibilizadas aos munícipes no concelho de Angra do Heroísmo.

Os restantes fluxos de resíduos, nomeadamente óleos alimentares usados e resíduos de construção e demolição, foram encaminhados para operadores licenciados. Recolheram-se 26,71 toneladas de OAU, sendo 70% provenientes da recolha pelo sistema porta-a-porta e 30% de recolha nos oleões. Nas touradas, recolheram-se 28,5 toneladas de resíduos de embalagens de vidro, menos 6 toneladas que em 2018, ano em que foram recolhidas 34,5 toneladas – menos 3,69 toneladas do que em 2017.

O **Serviço de Limpeza Urbana** deu continuidade aos procedimentos habituais, nomeadamente, lavagem das paragens de *minibus* e autocarros, lavagens dos interiores das papeleiras, limpeza da zona balnear da Silveira, execução de trabalhos de varredura manual e mecânica, corte de infestantes e aplicação de produtos fitofarmacêuticos (em todos os arruamentos citadinos compreendidos no limite da Silveira, Circular Externa e Avenida Miramar).

Foi prestado ainda apoio em termos de limpeza urbana a inúmeros eventos culturais, através da recolha de resíduos e colocação de contentores.



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

No âmbito do Plano de Controlo Integrado de Roedores foram colocadas 10.179 pastilhas nas estações rateiras existentes nos contentores de lixo indiferenciado.

Relativamente ao **Serviço de Recolha de Resíduos** destacam-se as seguintes atividades:

- Recolha de resíduos aos domingos no centro citadino e ao Canal Horeca;
- Construção de nichos para colocação de contentores;
- Manutenção de equipamentos, nomeadamente dos contentores de 800 lts (lubrificação de rodízios, reparação de asas e tampas), papeleiras e cinzeiros, carros de varredura manual;
- Lavagem e desinfecção de zonas pontuais devido ao funcionamento de bares noturnos na cidade de Angra do Heroísmo;
- Serviço de lavagem de contentores que abrangeu 2.896 contentores de 800 lts;
- Recolha de 396 kg de pilhas.

No âmbito da atividade do **Gabinete Técnico**, foi desenvolvido trabalho de importância estratégica para a entidade gestora, como a aquisição de bens e serviços que visam garantir a operacionalidade e otimização dos serviços a prestar, considerando as possibilidades de financiamento disponíveis e formas de divulgação e sensibilização da população para as boas práticas na gestão dos resíduos.

2.2.3 SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

No seguimento da concretização dos objetivos do Município, realizaram-se as seguintes campanhas de sensibilização:

“ZERO RESÍDUOS NA MINHA ESCOLA II” - campanha de sensibilização da população escolar relativamente à reciclagem dos resíduos sólidos urbanos, incentivando a correta separação/deposição seletiva e promovendo a valorização dos RSU.

“MENOS PLÁSTICO, MAIS AMBIENTE” - campanha realizada no âmbito do Dia Mundial da Reciclagem e no Dia Mundial do Ambiente, que teve por objetivo incentivar a redução de produção de resíduos de plástico, sobretudo os plásticos de utilização única (PUU), ou descartáveis.

“NESTE CARNAVAL DE FOLIA, ATÉ SEPARA O TIO E A TIA” - o foco desta campanha foi o incentivo ao aumento da separação adequada de embalagens de vidro e de óleos alimentares usados, pelo que todos os salões e auditórios do Concelho que receberam a exibição de Danças e Bailinhos de Carnaval, foram dotados dos respetivos recipientes apropriados para a receção destes resíduos.



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

“SEMANA EUROPEIA DA PREVENÇÃO DE RESÍDUOS” - campanha cujo foco temático para a edição de 2019 foi “Mude os seus hábitos. Reduza os seus resíduos”. Realizou-se uma ação de sensibilização com o objetivo de motivar e potenciar a participação ativa e eficaz na correta deposição seletiva de resíduos urbanos de embalagens.

Durante esta semana, o grupo FALA QUEM SABE, apresentou uma peça de teatro centrada nas vantagens da correta separação e deposição seletiva, promovendo a implementação do projeto PAYT junto dos alunos do 1.º ciclo do concelho.

Ainda no âmbito Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, estes Serviços em colaboração com a AZORMED, distribuíram 3.500 folhetos e 100 posters informativos, sobre gestão dos resíduos de medicamentos de origem doméstica (embalagens vazias e medicamentos fora de uso), por farmácias e Juntas de Freguesia.

“NESTE NATAL, EMBRULHE O SEU DESPÉRDICIO!” - nesta campanha, reforçou-se os recipientes de deposição seletiva, tendo-se distribuído por todo o Concelho mais conjuntos de ecopontos, incluindo as grandes superfícies.

Em simultâneo realizou-se um passatempo que decorreu no facebook, onde foram lançadas algumas questões sobre a Reciclagem. Os cinco primeiros participantes, que comentarem com a resposta correta, foram premiados com ecobags, num total de 29.

Foi também realizado um spot publicitário transmitido pelas rádios locais durante esse período.

“II CAMPUS DE BASQUETEBOL DE ANGRA DO HEROÍSMO” - no mês de julho, os SMAH participaram na 2.ª edição do Campus Basquetebol Angra do Heroísmo, no âmbito da sensibilização dos jovens relativamente à aquisição de bons hábitos ambientais.

Foram também entregues 300 garrafas de água reutilizáveis, por forma a reduzir a quantidade de embalagens de plástico (garrafa de água) produzidas neste evento.

REALIZAÇÃO DE FILMES

Foram produzidos três vídeos informativos relativos à correta separação e deposição seletiva dos resíduos urbanos, nomeadamente, recolha seletiva de Monstros, peça de teatro realizada pelo grupo FALA QUEM SABE (Semana Europeia de Prevenção de Resíduos) e campanha de Carnaval “NESTE CARNAVAL DE FOLIA, ATÉ SEPARA O TIO E A TIA”.



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

2.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Os SMAH mantiveram o modelo de estrutura orgânica hierarquizada, constituída por unidades orgânicas nucleares e flexíveis. A estrutura nuclear é composta pelo diretor-delegado, sendo a estrutura flexível composta por três unidades orgânicas flexíveis, correspondentes às seguintes divisões municipais:

- Unidade Administrativa e Financeira – Dirigida pelo Diretor-Delegado;
- Divisão de Águas – Dirigida por Chefe de Divisão Municipal;
- Unidade de Resíduos e Limpeza Urbana - Dirigida por Chefe de Divisão Municipal.

Neste ponto é de salientar que, em 2019, o cargo de Diretor-Delegado foi assegurado pela Presidente do Conselho de Administração, devido à vacatura do lugar, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento de Organização destes Serviços Municipalizados.



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

CAPÍTULO 3. ÁREA COMERCIAL

A 31 de dezembro de 2019, o número de clientes rondava os 17.255, o que representou um aumento de 107 clientes relativamente ao ano transato.

O número de clientes com tarifa de saneamento era de 7.770. O número de clientes com algum tipo de tarifa de resíduos associado era de 16.139. Em ambos os casos, o aumento em relação ao ano anterior, ficou a dever-se, essencialmente, a uma alteração nas condições de aplicação da tarifa sazonal.

		2016	2017	2018	2019
Abastecimento de água	Doméstico	14 774	14 862	14 910	14 788
	Não doméstico	2 060	2 170	2 238	2 467
	Total.....	16 834	17 032	17 148	17 255
Saneamento	Doméstico	6 334	6 321	6 385	6 706
	Não doméstico	906	901	924	1 064
	Total.....	7 240	7 222	7 309	7 770
Resíduos urbanos	Doméstico	13 099	13 143	13 211	13 780
	Não doméstico	1 933	2 042	2 105	2 359
	Total.....	15 032	15 185	15 316	16 139

Tabela 3 - Número de clientes por tipo de serviço

O gráfico seguinte permite visualizar a evolução do n.º de clientes no quadriénio.

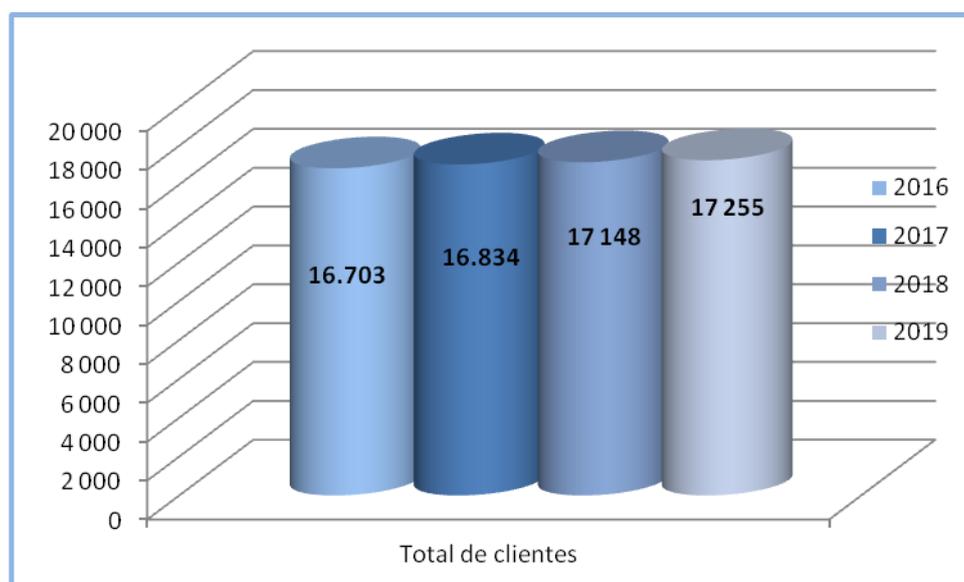


Figura 4 – Evolução do n.º de clientes no quadriénio



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

A distribuição dos consumos no quadriénio, por tipo de cliente (Tabela 5) aponta para uma diminuição generalizada do consumo, com exceção do das Instituições Sem Fins Lucrativos e de Beneficência.

	2016	2017	2018	2019	Var.abs.	Var.%
Sector Público	328 385	319 968	330 652	286 636	-44 016	-13,31
Agropecuária	266 058	280 331	320 811	279 428	-41 383	-12,9
Comércio/Indústria	751 790	771 684	798 155	840 303	42 148	5,28
Doméstico	1 658 846	1 664 787	1 692 593	1 662 329	-30 264	-1,79
ISFL/Beneficência	116 964	124 811	122 639	124 514	1 875	1,53
Sazonal/Obras	55 454	59 321	62 094	27 097	-34 997	-56,36
Total m3 consumidos	3 177 497	3 220 902	3 326 944	3 220 307	-106 637	-3,21
Total de clientes	16 834	17 032	17 148	17 255	107	0,62

Tabela 4 - Repartição dos consumos por tipo de cliente

A evolução do consumo por sector de atividade consta do gráfico seguinte, donde se conclui que ao longo do quadriénio o consumo tem-se mantido relativamente estável.

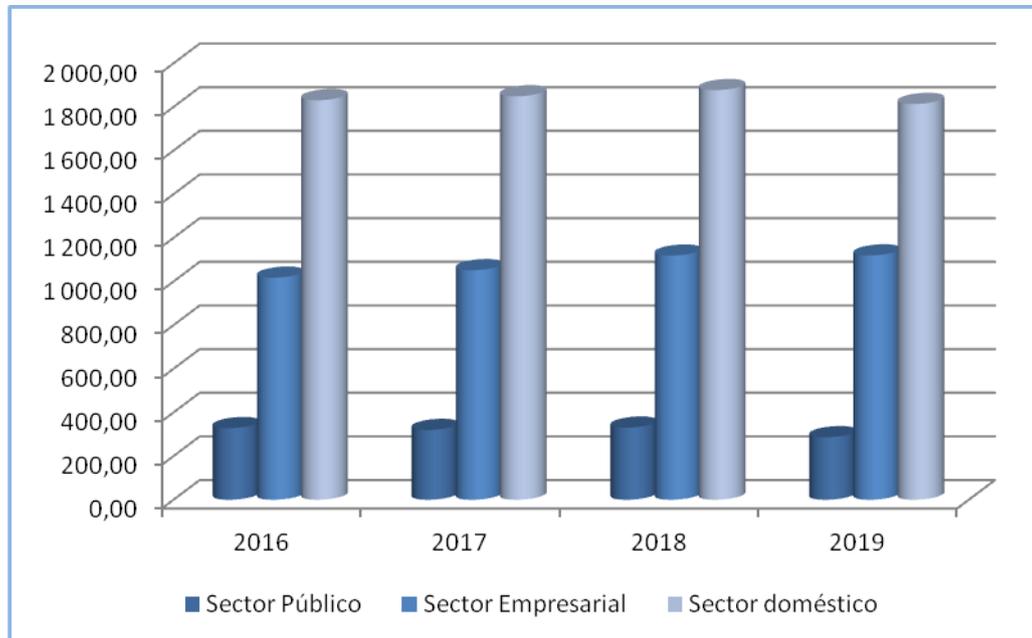


Figura 5 – Evolução do consumo por setor de atividade (10³m³)



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

A repartição dos consumos por tipo de cliente é apresentada na figura 2, concluindo-se que 51% do consumo destinou-se a uso doméstico.

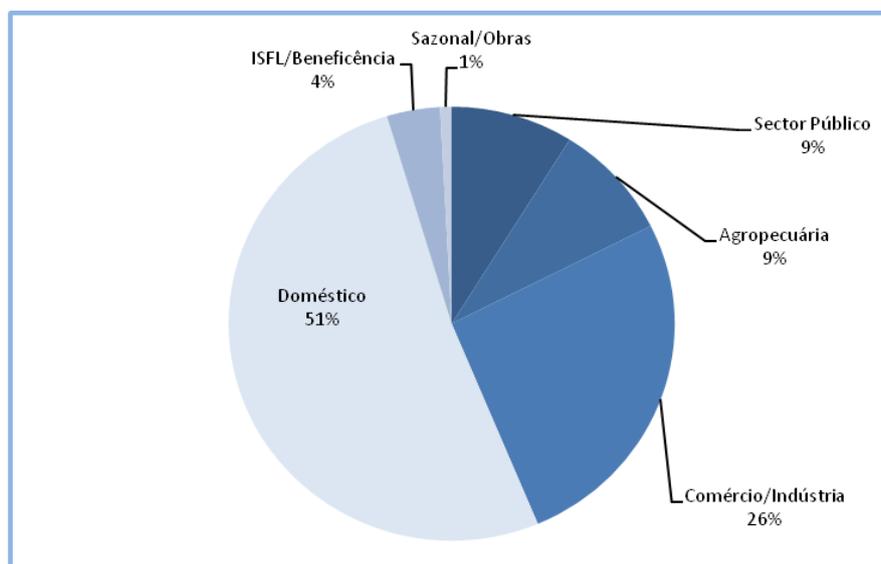


Figura 6 – Repartição dos consumos por tipo de uso

Para efeitos do cálculo do consumo diário, considerou-se o consumo particular apurado anteriormente e os dados disponíveis do Serviço Regional de Estatística dos Açores relativos à estimativa de população residente, tendo-se utilizado em 2019 o valor estimado para 2018.

	2016	2017	2018	2019
População residente	34.423	34.105	33.903	33.903
Consumo anual doméstico (10 ³ m ³)	1.831,26	1.848,92	1.877,33	1.813,94
Consumo per capita (l/hab/dia)	145,75	148,53	151,71	146,59

Tabela 5 – Evolução do consumo particular *per capita* (litros/hab/dia)

O número de faturas eletrónicas no processamento de dezembro/2019 foi de 3.765, enquanto em 2018 foi de 3.368, o que representou um aumento de 397 faturas eletrónicas. Em 2019 foram registadas 649 adesões à fatura eletrónica.

Em dezembro/2019, o número de clientes com pagamento por débito direto era de 8.528, num total de 17.330 documentos emitidos.

Foram executados 61 planos de pagamentos em prestações e registados 122 pedidos de descontos a faturas.



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

CAPÍTULO 4. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Ao longo do exercício de 2019, o Orçamento foi objeto de 12 alterações e 2 revisões.

O valor final das dotações foi de 9.125.925,61 €, verificando-se um acréscimo do valor inicial de 2.482.635,61€, correspondente ao saldo de gerência anterior.

Em 2019 estava previsto um investimento global de 2.902.735,61 €, sendo que o investimento executado foi de 1.517.224,39 €, o que corresponde a uma taxa de execução de 52,27%.

O gráfico seguinte mostra o investimento efetuado nos últimos 4 anos.

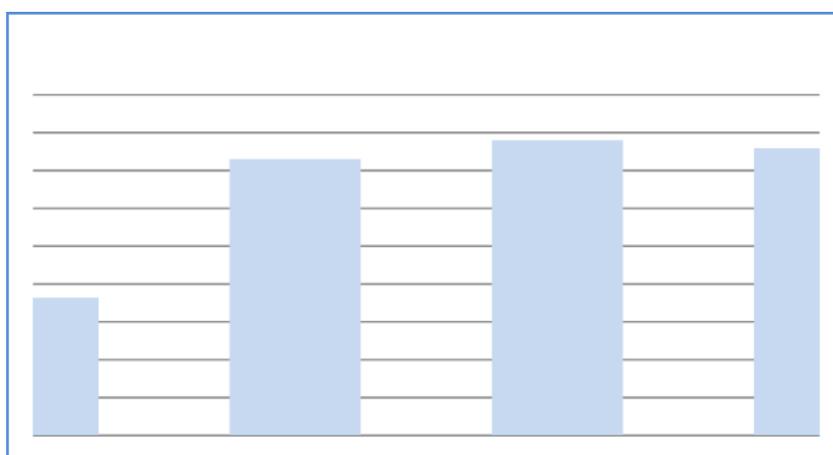


Figura 7 - Evolução do investimento no quadriénio (10³€)

A repartição do investimento realizado em 2019 por áreas funcionais pode ser visualizada no gráfico abaixo apresentado. Constatase que o investimento foi direcionada para as áreas de resíduos e de saneamento.

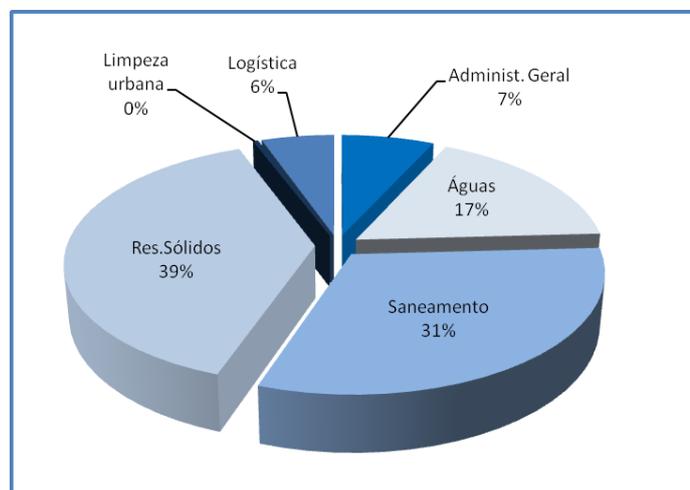


Figura 8 - Repartição do investimento por áreas funcionais



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

A seguinte tabela resume o investimento previsto e o respetivo estado de execução.

Programa/projeto	Montante previsto	Montante executado	Grau de Execução
	(€)	(€)	(%)
Direção	114 290,00	105 406,58	92,23
Terrenos	108 480,00	100 491,09	92,64
Equipamento de informática	560,00	13,14	2,35
Equipamento administrativo	5 250,00	4 902,35	93,38
Abastecimento de água	399 335,61	261 091,20	65,38
Construção de lagoa artificial	10 000,00	0,00	0,00
Ampliação do sistema de telegestão	75 000,00	0,00	0,00
Melhoria da rede de reservatórios do Concelho	15 000,00	9 062,40	60,42
Melhoria das captações do Concelho	31 700,00	0,00	0,00
Remodelação da rede de água na Ladeira Ruída	2 100,00	2 073,60	98,74
Remodelação da rede de água na Ladeira de S.Bento	76 600,00	74 856,23	97,72
Remodelação da rede de água em 3 troços	17 600,00	17 582,00	99,90
Exec./remodelação redes água diversos arruamentos	81 400,00	73 442,82	90,22
Ramais de água	3 000,00	1 950,85	65,03
Diverso equipamento básico (águas)	11 500,00	9 407,90	81,81
Equipamento de medida e controlo	75 435,61	72 715,40	96,39
Saneamento	598 140,00	472 785,26	79,04
Remod. sistema de drenagem de ág. residuais da Cidade	479 540,00	403 187,72	84,08
Construção Fossas Séticas Lad. Grande	12 000,00	0,00	0,00
Remodelação da rede de ág.residuais na Ladeira S.Bento	53 100,00	52 133,54	98,18
Exec./remodelação redes ág. residuais div. Arruamentos	19 500,00	0,00	0,00
Ramais de saneamento	1 000,00	0,00	0,00
Diverso equipamento básico (saneamento)	18 000,00	17 464,00	97,02
Plano de mitigação de inundações zona urbana de Angra	15 000,00	0,00	0,00
Resíduos	1 664 470,00	589 236,04	35,40
Implementação do sistema PAYT na gestão de resíduos	588 800,00	489 462,82	83,13
Implementação de ecocentros (PAYT)	211 800,00	12 449,00	5,88
Campanha de sensibilização (PAYT)	82 870,00	29 203,32	35,24
Equipamento de recolha de resíduos (2018)	58 150,00	58 120,90	99,95
Equipamento de recolha de resíduos	75 850,00	0,00	0,00
Viaturas de recolha	647 000,00	0,00	0,00
Limpeza Urbana	10 700,00	6 047,50	56,52
Diverso equipamento básico (limpeza urbana)	10 700,00	6 047,50	56,52
Logística	115 800,00	82 657,81	71,38
Diverso equipamento básico (logística)	10 000,00	0,00	0,00
Ferramentas e utensílios	2 000,00	1 851,93	92,60
Material de transporte	88 800,00	80 805,88	91,00
Garagem para viaturas de resíduos	15 000,00	0,00	0,00
Total	2 902 735,61	1 517 224,39	52,27

Tabela 6 - Execução do investimento previsto



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

A tabela 7 resume as modificações efetuadas ao orçamento da despesa, sendo que a diferença entre as dotações iniciais e finais, no valor de 2.482.635,61 €, correspondem à aplicação do saldo de gerência de operações orçamentais do ano anterior.

Descrição	Dotações iniciais	Modificações orçamentais		Dotações finais
		Inscriç./reforços	Dimin./anulações	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2-3)
Despesas com pessoal	2 776 530,00	189 950,00	156 250,00	2 810 230,00
Aquisição de bens	700 400,00	140 000,00	5 000,00	835 400,00
Aquisição de serviços	1 481 510,00	1 060 150,00	411 850,00	2 129 810,00
Juros e outros encargos	10 500,00	0,00	800,00	9 700,00
transferências correntes	100,00	0,00	0,00	100,00
Outras despesas correntes	212 100,00	55 600,00	3 000,00	264 700,00
Total das despesas correntes	5 181 140,00	1 445 700,00	576 900,00	6 049 940,00
Despesas de investimento	1 289 750,00	1 834 475,61	221 490,00	2 902 735,61
Empréstimos de médio/longo prazo	172 400,00	156 850,00	156 000,00	173 250,00
Total das despesas capital	1 462 150,00	1 991 325,61	377 490,00	3 075 985,61
Total geral	6 643 290,00	3 437 025,61	954 390,00	9 125 925,61

Tabela 7 - Modificações do orçamento da despesa (€)

O orçamento global da despesa apresentou um grau de execução, medido pelo peso da despesa processada no orçamento, de 77,98%, conforme se verifica na Tabela 7.

O grau de execução das despesas de investimento foi de 52,27%.

O grau de execução das despesas correntes foi de 89,68%.

A totalidade dos pagamentos foi de 6.891.249,70 €, correspondendo a uma taxa de execução, face à despesa processada, de 96,84%. A dívida transitada foi de 224.821,10 €, e corresponde na sua maioria a despesa registada no final do ano.

A Tabela 8 apresentada na página seguinte permite visualizar o grau de execução do orçamento da despesa.



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

Descrição	Dotação atual	Cabimentado	Comprometido	Processado	Pago	Grau de exec. (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)
Remun. certas e permanentes	1 946 360,00	1 891 196,15	1 891 196,15	1 891 196,15	1 891 196,15	97,17
Abonos variáveis ou eventuais	217 170,00	194 733,86	194 733,86	194 733,86	194 733,86	89,67
Segurança social	646 700,00	618 268,31	618 268,31	618 023,71	582 699,42	95,57
Aquisição de bens	835 400,00	696 472,48	696 472,47	681 298,75	649 337,14	81,55
Aquisição de serviços	2 129 810,00	1 881 162,43	1 876 008,98	1 806 934,44	1 708 905,71	84,84
Juros e outros encargos	9 700,00	6 962,88	6 962,88	6 962,88	6 891,11	71,78
Transferências correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	264 700,00	236 704,42	236 615,84	226 447,78	209 587,75	85,55
Total das despesas correntes	6 049 940,00	5 525 500,53	5 520 258,49	5 425 597,57	5 243 351,14	89,68
Terrenos	108 480,00	100 491,09	100 491,09	100 491,09	100 491,09	92,64
Edifícios	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construções diversas	1 029 340,00	727 123,26	727 123,26	646 738,16	646 738,16	62,83
Material de transporte	88 800,00	80 805,88	80 805,88	80 805,88	66 080,00	91,00
Equipamento de informática	560,00	13,14	13,14	13,14	13,14	2,35
Equipamento administrativo	5 250,00	4 902,35	4 902,35	4 902,35	4 431,53	93,38
Equipamento básico	1 570 435,61	1 284 555,62	1 284 555,62	653 218,52	653 218,52	41,59
Ferramentas e utensílios	2 000,00	1 851,93	1 851,93	1 851,93	1 851,93	92,60
Outros investimentos	82 870,00	29 203,32	29 203,32	29 203,32	28 400,92	35,24
Total despesas investimento	2 902 735,61	2 228 946,59	2 228 946,59	1 517 224,39	1 501 225,29	52,27
Empréstimos a m/l prazos	173 250,00	173 248,84	173 248,84	173 248,84	146 673,27	100,00
Total das despesas de capital	3 075 985,61	2 402 195,43	2 402 195,43	1 690 473,23	1 647 898,56	54,96
Total das despesas	9 125 925,61	7 927 695,96	7 922 453,92	7 116 070,80	6 891 249,70	77,98

Tabela 8 - Execução do orçamento da despesa (€)

A Tabela 9 retrata a evolução das componentes da despesa corrente no quadriénio 2016/2019.

Descrição	Despesa corrente processada				Variação 2019/2018	
	2016	2017	2018	2019	%	Absoluta
Remun. certas e permanentes	1 980 968,86	1 984 096,80	1 849 215,86	1 891 196,15	2,27	41 980,29
Abonos variáveis ou eventuais	128 025,20	153 073,00	175 990,69	194 733,86	10,65	18 743,17
Segurança social	651 275,94	646 664,83	613 124,72	618 023,71	0,8	4 898,99
Aquisição de bens	661 454,37	725 809,35	722 972,52	681 298,75	-5,76	-41 673,77
Aquisição de serviços	1 335 651,82	1 622 333,69	1 667 605,99	1 806 934,44	8,35	139 328,45
Juros e outros encargos	20 295,95	9 702,74	8 093,56	6 962,88	-14	-1 130,68
Transferências correntes			310 501,00	0,00	-100	-310 501,00
Outras despesas correntes	188 736,45	155 276,34	216 212,27	226 447,78	4,73	10 235,51
Total das despesas correntes	4 966 408,59	5 296 956,75	5 563 716,61	5 425 597,57	-2,48	-138 119,04

Tabela 9 - Execução da despesa corrente no período 2016/2019

O orçamento global da receita apresentou um grau de execução, medido pelo peso da receita cobrada na receita orçamentada, de 99,72%, sendo que o grau de execução da receita corrente foi de 101,99% e o das receitas de capital de 79,08%.



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

Na tabela 10 discrimina-se a execução da receita, sendo necessário salientar que a receita liquidada corresponde a receita liquidada no ano e em anos anteriores. Igualmente a receita cobrada corresponde a recebimentos de receita do ano e de anos anteriores.

Designação	Orçamentado	Liquidado total	Cobrado	Grau de execução (%)
	(1)	(2)	(3)	(5) = (3)/(1)
Taxa ERSARA	14 900,00	48 734,00	43 708,69	293,35
Juros de mora	1 400,00	3 556,07	3 464,41	247,46
Multas e penalidades diversas	10,00	5 871,00	5 871,00	58 710,00
Juros de depósitos	11 700,00	8 952,61	8 952,61	76,52
Transferências correntes	10,00	0,00	0,00	0,00
Venda de bens - desperdícios, resíduos e refugos	20,00	24 006,58	999,60	4 998,00
Venda de água	3 070 400,00	3 442 059,64	3 063 025,90	99,76
Venda de bens - outros	100,00	461,94	157,57	157,57
Aluguer de espaços e equipamentos	10,00	1 622,08	0,00	0,00
Serviços de laboratório	10 900,00	14 884,90	8 751,64	80,29
Tarifa de saneamento	942 600,00	1 082 038,01	972 085,27	103,13
Tarifa de ligação sist. pred. águas residuais	100,00	63,09	63,09	63,09
Diversos serviços de saneamento	12 100,00	14 385,89	11 564,41	95,57
Tarifa de resíduos sólidos	1 082 500,00	1 264 627,28	1 146 933,75	105,95
Diversos serviços de resíduos	10,00	225,00	180,00	1 800,00
Trabalhos por conta de particulares	10,00	0,00	0,00	0,00
Tarifa de ligação/colocação de contador	7 000,00	6 203,85	6 098,70	87,12
Tarifa de ligação/ interrupção	400,00	10 550,72	3 433,20	858,30
Tarifa de aferição e transferência de contadores	10,00	0,00	0,00	0,00
Ensaio de canalizações	1 700,00	3 628,21	3 337,59	196,33
Diversos serviços	42 000,00	51 131,02	49 449,09	117,74
Tarifa de disponibilidade	715 200,00	801 274,39	727 600,91	101,73
Iva (reembolsado e inversão da liquidação)	20,00	0,00	0,00	0,00
Diversos serviços	41 300,00	20 125,90	17 179,21	41,60
Total das receitas correntes.....	5 954 400,00	6 804 402,18	6 072 856,64	101,99
Venda de bens de investimento	40,00	0,00	0,00	0,00
Transferências capital (PO2020)	688 800,00	544 786,88	544 786,88	79,09
Transferências capital (Fundo Ambiental)	10,00	0,00	0,00	0,00
Transferências capital (ERSARA)	10,00	0,00	0,00	0,00
Transferências capital (CMAH)	10,00	0,00	0,00	0,00
Ramais	10,00	2 727,82	0,00	0,00
Total das receitas de capital.....	688 880,00	547 514,70	544 786,88	79,08
Guias de reposição não abatidas aos pagamentos	10,00	0,00	0,00	0,00
Saldo da gerência anterior	2 482 635,61	2 482 635,61	2 482 635,61	100,00
TOTAL GERAL.....	9 125 925,61	9 834 552,49	9 100 279,13	99,72

Tabela 10 - Execução da receita (€)



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

De salientar o recebimento de subsídios de investimentos provenientes do PO 2020 Açore, no valor de 544.786,88 €, sobretudo para financiamento do Projeto PAYT.

CAPÍTULO 5. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RESULTADOS

5.1 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

O total de proveitos foi de 6.866.465,04 €, sendo o total de custos de 6.357.355,19 €, o que originou um resultado líquido positivo de 509.109,85 €.

A análise da demonstração de resultados aponta para um decréscimo dos proveitos da ordem dos 2,97% e 3,98%, respetivamente. Desta forma o resultado apresentou uma melhoria em relação ao ano anterior, em termos absolutos, da ordem dos 53,8 mil euros.

A evolução dos custos e proveitos no último quadriénio pode ser visualizada na figura 5.

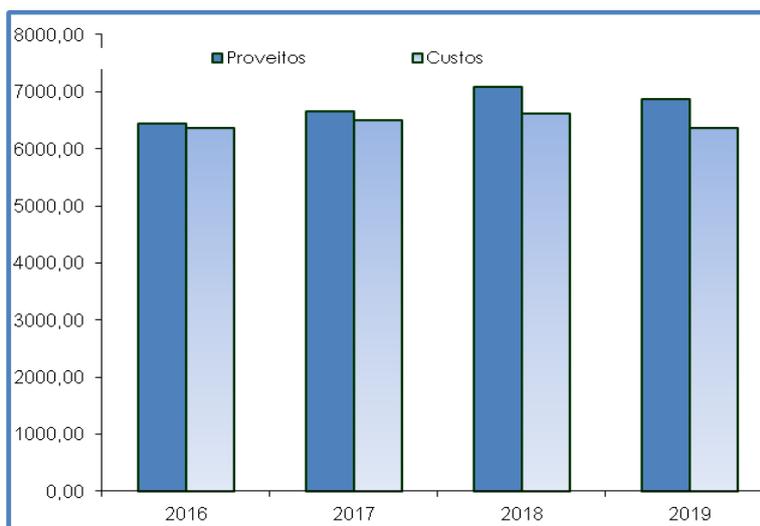


Figura 9 - Relação entre proveitos e custos em 10³ €

Os resultados operacionais (diferença entre os proveitos e os custos relacionados com a atividade principal dos SMAH) situaram-se em -416.354,59 €.

Os resultados financeiros, de 582,69 €, continuam a ter um impacto praticamente inexpressivo no resultado líquido do exercício.

Os resultados extraordinários apresentaram uma oscilação significativa, em resultado da imputação de subsídios ao investimento, provenientes do PO Açores 2020.



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

A figura 6 apresentada na página seguinte permite visualizar a evolução dos diferentes resultados no último quadriénio.



Figura 10 - Evolução dos resultados em 10³ €

5.1.1 ESTRUTURA DOS PROVEITOS

A evolução de cada um dos diversos tipos de proveitos (vendas; prestações de serviços; subsídios à exploração; trabalhos para a própria entidade; outros proveitos operacionais, proveitos financeiros e proveitos extraordinários) pode ser visualizada no gráfico seguinte.

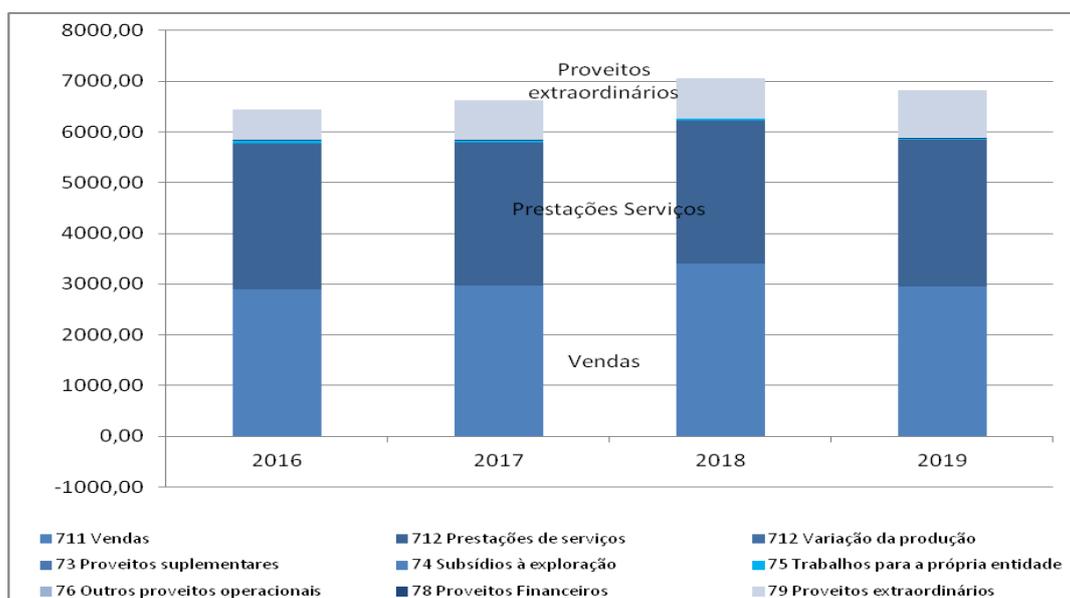


Figura 11 - Repartição de proveitos 10³ €



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

Pela observação da figura 7 apercebemo-nos de que as principais componentes dos proveitos são, para além das vendas e prestações de serviços, os proveitos extraordinários provenientes dos subsídios ao investimento.

Os proveitos relativos a trabalhos realizados pela própria entidade, que se destinaram ao imobilizado, diminuíram 38%, passando de 36.919,41 € para 19.236,77 €, o que reflete o continuado decréscimo na execução de obras por administração direta.

As vendas e prestações de serviços dos SMAH podem dividir-se por grandes componentes, sendo elas a venda de água, disponibilidade de água, serviços de águas, serviços de saneamento e serviços de resíduos sólidos.

De seguida apresenta-se um gráfico onde é possível visualizar o peso das diversas componentes das vendas e prestações de serviços, destacando-se o peso das receitas provenientes dos serviços de água (venda de água, disponibilidade) que atinge 63% do total da faturação.

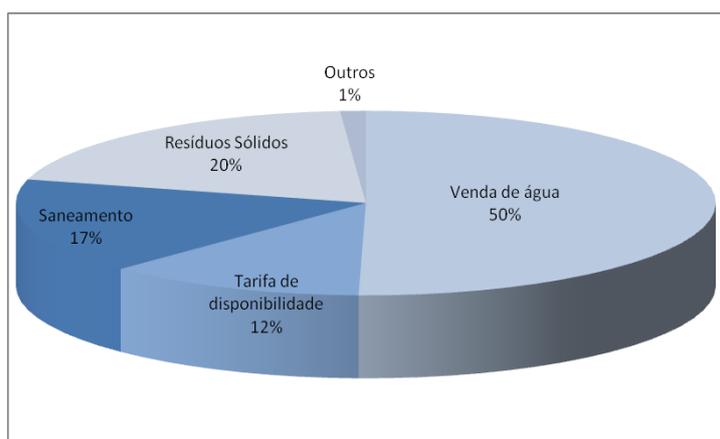


Figura 12 - Repartição de vendas e prestações de serviços

A evolução das componentes das vendas e prestações de serviços pode ser visualizada no quadro da página seguinte, o qual permite concluir que a venda de água teve uma redução da ordem do 5%. De salientar, ainda, a significativa redução nas outras receitas o que se ficou a dever à venda de resíduos à TERAMB em 2018, no valor de 300.000,00 €.

Designação	2016	2017	2018	2019	Variação 19/18	
					absoluta	%
Venda de água	2 899 810,35	2 965 151,22	3 095 386,94	2 943 990,20	-151 396,74	-5,22
Disponibilidade	688 424,98	684 584,93	693 967,06	702 226,29	8 259,23	1,20
Saneamento	979 876,03	967 584,54	981 405,60	980 779,27	-626,33	-0,06
Resíduos Sólidos	1 113 997,16	1 086 133,41	1 086 157,98	1 153 376,45	67 218,47	6,03
Outros	86 658,33	87 632,71	365 572,34	68 777,08	-296 795,26	-342,49
Total.....	5 768 766,85	5 791 086,81	6 222 489,92	5 849 149,29	-373 340,63	-6,47

Tabela 11 - Evolução no quadriénio das vendas e prestações de serviços por componentes (€)



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

5.1.2 ESTRUTURA DOS CUSTOS

A estrutura dos custos no último quadriénio pode ser apreendida na figura 9, concluindo-se que as principais componentes dos custos são: custos com pessoal, fornecimentos e serviços externos e amortizações.

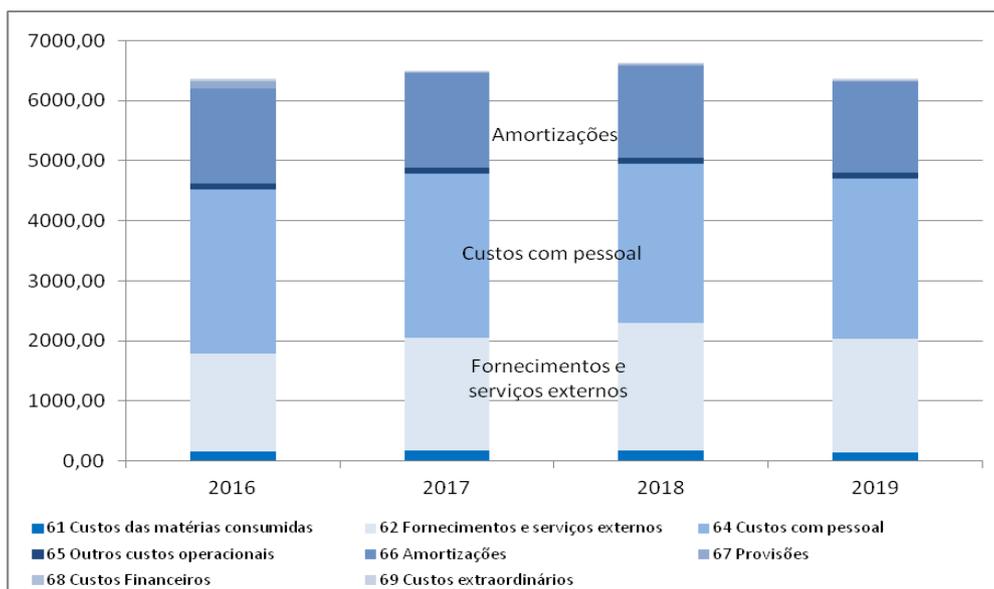


Figura 13 - Repartição de custos em 10³ €

Os custos com as matérias consumidas diminuirão 16,64%, o que está em consonância com a redução de obras realizadas por administração direta.

Os fornecimentos e serviços externos diminuirão 11,16%, que em valor absoluto correspondeu a cerca de -236,8 mil euros.

Os custos com pessoal subiram de 2.658.313,81 € para 2.677.527,33 €, sobretudo, em resultado de alterações do posicionamento remuneratório e do acréscimo de 25% da remuneração complementar, devido à mudança da taxa de IRS, bem como do consequente aumento dos respetivos encargos.

Os custos com as amortizações mantiveram-se na mesma ordem de grandeza, sofrendo um ligeiro decréscimo de 10,6 mil euros.

Desta forma, os custos operacionais passaram de 6.595.125,52 € em 2018 para 6.330.535,78 € em 2019, o que representa uma diminuição de 264,6 mil euros

A figura seguinte permite visualizar a estrutura dos custos operacionais, verificando-se que o peso dos custos com pessoal foi de 42%, valor que aumentou 2% em relação a 2018.



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

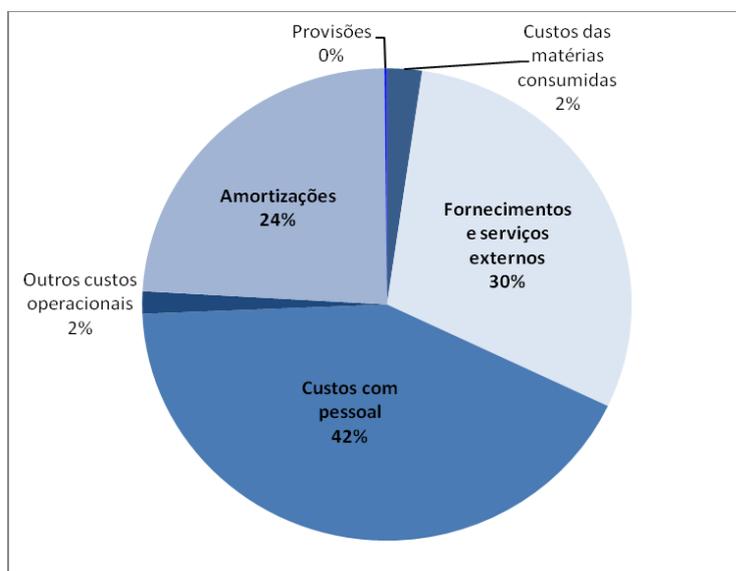


Figura 14 - Repartição dos custos operacionais

Os custos financeiros, associados essencialmente aos empréstimos da CMAH relacionados com investimentos dos SMAH, foram de 7.048,28 €.

Os custos extraordinários foram de 19.771,13 €.

No gráfico da página seguinte pode visualizar-se a repartição dos custos com fornecimentos e serviços externos pelas suas principais componentes.

Da observação desse gráfico constata-se que a maior componente dos custos com fornecimentos e serviços externos cabe ao tratamento de resíduos em aterro (30%), seguida da conservação e reparação (22%).

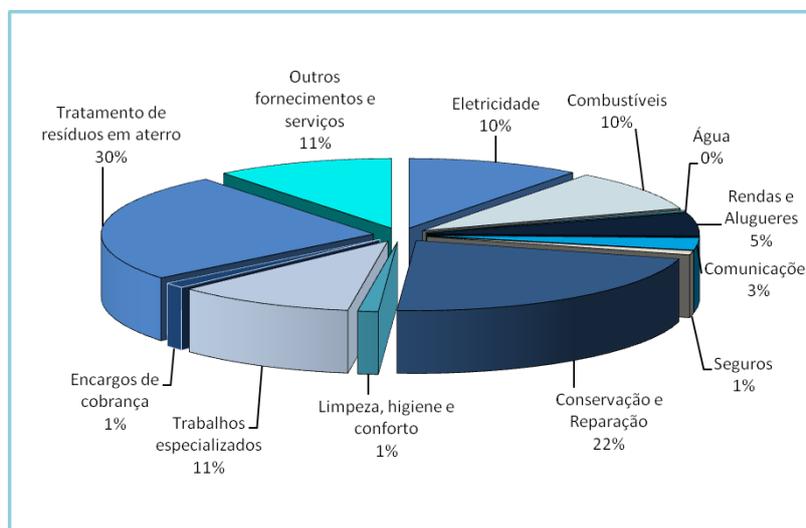


Figura 15 - Repartição de custos com fornecimentos e serviços externos



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

A figura 12 permite-nos visualizar a evolução dos custos dos fornecimentos e serviços externos no último quadriénio, podendo-se destacar a redução dos custos com eletricidade, combustíveis, rendas e alugueres, trabalhos especializados e deposição de resíduos em aterro.

Em sentido contrário, salienta-se o aumento dos custos com comunicações, conservação e reparação e outros fornecimentos e serviços, destacando, nestes, os gastos no valor de 24.362,74 € em campanhas de sensibilização.

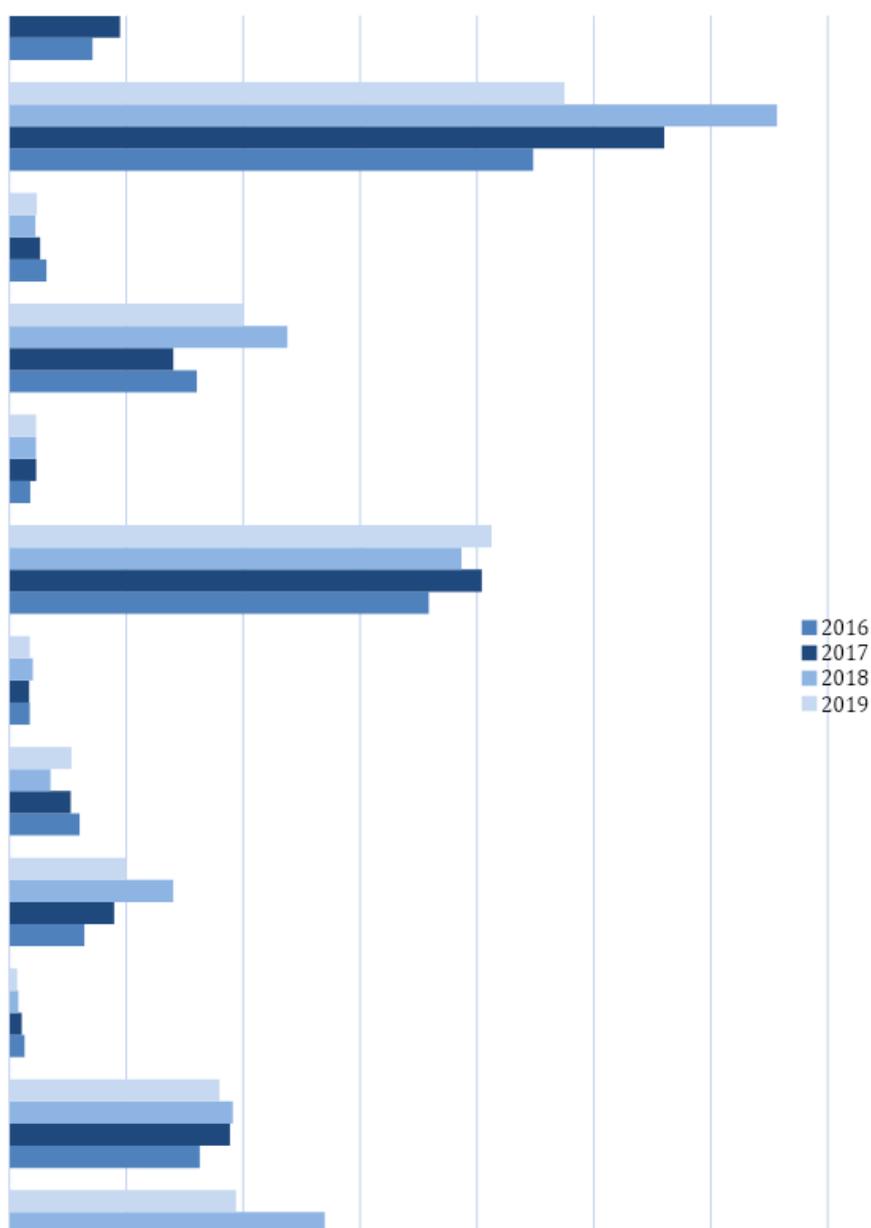


Figura 16 - Evolução dos custos com fornecimentos e serviços externos em 10³€



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

As tabelas 12 e 13 permitem visualizar o comportamento das diversas componentes das rubricas de conservação e reparação e comunicações.

Conservação e reparação	2016	2017	2018	2019
Edifícios	5 091,77	1 379,43	18 004,63	43,50
Equipamento – CMAH	3 485,76	2 551,08	16,48	335,33
Equipamento – SMAH	41 602,61	40 506,89	11 277,03	29 530,15
Equipamento de transporte – CMAH	34 191,23	29 201,34	7 462,81	0,00
Equipamento de transporte– SMAH	210 396,80	236 450,93	238 241,95	254 140,91
Equipamento administrativo	0,00	0,00	8,47	0,00
Conservação e reparação – outros	63 980,69	94 063,54	111 716,16	128 439,10
TOTAL.....	358 748,86	404 153,21	386 727,53	412 488,99

Tabela 12 - Repartição de custos da rubrica conservação e reparação (€)

Comunicações	2016	2017	2018	2019
Comunicações fixas	2 877,81	1 782,47	1 223,74	844,51
Comunicações móveis	12 984,40	11 561,87	8 180,93	6 720,95
Internet	11 654,75	9 326,56	7 139,89	8 991,35
Serviços Postais	32 511,88	29 836,73	18 643,82	36 549,56
TOTAL.....	60 028,84	52 507,63	35 188,38	53 106,37

Tabela 13 - Repartição de custos com comunicações (€)

De salientar o agravamento dos custos com serviços postais, da ordem dos 18 mil euros, devido ao aumento da distribuição de faturas através dos CTT.

A tabela 14 permite visualizar o comportamento de cada uma das componentes das despesas com pessoal ao longo do quadriénio:

Custos com pessoal	2016	2017	2018	2019
Remuneração base do pessoal	1 692,88	1 672,61	1 567,36	1 599,31
Trabalho extraordinário	23,29	48,62	53,39	23,27
Trabalho em regime de turnos	7,09	7,73	34,25	63,31
Abono para falhas	5,43	5,53	4,99	3,43
Subsídio de refeição	148,89	159,32	149,45	146,60
Ajudas de custo	0,45	0,67	0,71	0,37
Vestuário e artigos pessoais	10,58	6,74	35,70	6,86
Remuneração complementar	91,52	89,13	84,58	111,38
Despesas de representação	6,66	6,90	5,21	4,68
Prestações sociais diretas	166,32	160,74	158,02	146,98
Pensões	3,97	6,63	6,65	8,25



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

Encargos sobre remunerações	470,42	467,01	446,38	457,04
Seguros de acidentes de trabalho	26,71	28,28	25,91	30,50
Despesas de saúde	74,11	68,84	80,71	72,56
Custos com formação	3,07	3,05	5,00	3,00
TOTAL.....	2 731,39	2 731,82	2 658,31	2 677,53

Tabela 14 - Custos com o pessoal no quadriénio em 10³€

5.1.3 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

A repartição de custos por funções é a que se apresenta no quadro seguinte.

Conta	Designação	Administração Geral	Abastecimento de água	Saneamento	Limpeza urbana	Resíduos sólidos	Total Geral
61	CMVMC	14 464,08	91 723,57	19 208,25	12 554,31	7 788,82	145 739,03
62	FSE	298 441,51	205 198,96	231 708,32	66 091,13	1 083 317,51	1 884 757,43
64	Custos com o pessoal:	1 519 961,24	368 844,27	107 918,20	390 567,98	290 235,64	2 677 527,33
65	Outros custos operacionais	3 085,24	74 130,20	19 619,45			96 834,89
66	Amortizações	82 710,87	662 689,39	642 308,74	40 504,55	87 467,11	1 515 680,66
67	Provisões	9 996,44					9 996,44
68	Custos Financeiros	7 048,28					7 048,28
69	Custos Extraordinários	19 771,13					19 771,13
	Total Geral.....	1 955 478,79	1 402 586,39	1 020 762,96	509 717,97	1 468 809,08	6 357 355,19

Tabela 15 - Repartição de custos por funções em 10³€

Na tabela 16 apresenta-se a demonstração de resultados por funções. Para o efeito, os custos e proveitos comuns foram repartidos em função dos custos e proveitos contabilizados diretamente à função.

	Abastecimento de água	Saneamento	Limpeza urbana	Resíduos sólidos	TOTAL
(1) Vendas e Prestações de Serviços	3 697 638,50	981 019,27	0,00	1 155 397,08	5 834 054,85
Variação de produção	-121,50				-121,50
(2) Custo das Vendas	91 723,57	19 208,25	12 554,31	7 788,82	131 274,95
(3) Resultados Brutos (1)-(2)	3 605 793,43	961 811,02	-12 554,31	1 147 608,26	5 702 658,40
(4) Custos de Distribuição	1 310 862,82	1 001 554,71	497 163,66	1 461 020,26	4 270 601,45
(5) Custos Admin. Auxiliares e Comuns	581 098,31	226 495,04	529 003,42	592 062,61	1 928 659,38
(6) Outros Proveitos Operacionais	63 358,02	13 866,58		3 023,24	80 247,84
(7) Resultados Operacionais (3)-(4)-(5)-(6)	1 777 190,32	-252 372,15	-1 038 721,39	-902 451,37	-416 354,59

Tabela 16 - Demonstração de resultados por funções de 2019 em €



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

De seguida procede-se ao cálculo dos custos unitários de cada uma das áreas de atividade, tendo por base os custos operacionais diretos e indiretos, tendo-se verificado uma melhoria em relação ao ano anterior.

		2016	2017	2018	2019
Águas					
Custos Operacionais	(€)	2 309 790,97	2 172 395,27	2 191 157,63	1 983 684,70
Quantidade de água faturada	(m ³)	3 177 497,00	3 220 902,00	3 326 944,00	3 220 307,00
Custo unitário	(m ³ /€)	0,7269	0,6745	0,6586	0,6160
Saneamento					
Custos Operacionais	(€)	1 630 932,76	1 356 944,99	1 275 565,76	1 247 258,00
Quantidade de efluente entrado	(m ³)	685 136,00	1 068 937,00	432 826,00	1 003 189,00
Custo unitário	(m ³ /€)	2,3805	1,2694	2,9471	1,2433
Resíduos					
Custos Operacionais	(€)	1 956 918,47	1 944 201,99	2 237 678,85	2 060 871,69
Quantidade de resíduos recolhidos	Kg	17 187 970,00	17 368 406,00	16 943 054,00	18 107 005,00
Custo unitário	€/Kg	0,1139	0,1119	0,1321	0,1138

Tabela 17 - Custos unitários

Utilizando as quantidades referidas na tabela anterior e o valor das vendas e prestações de serviços da Tabela , obtém-se os seguintes preços médios: Água - 1,1482 €/m³; Saneamento - 0,9779 €/kg e Resíduos 0,0638 €/kg. Comparando os valores dos preços unitários com o dos custos unitários, conclui-se que o preço médio do m³ tratado e do kg recolhido não cobre os respetivos custos.

5.1.4 BALANÇO

A estrutura do balanço pode ser visualizada no quadro seguinte.

DESCRIÇÃO	2016		2017		2018		2019	
Ativo Líquido								
Imobilizações líquidas	15 338 361	81,8%	15 341 580	83,3%	15 359 504	81,7%	15 077 831	82,7%
Existências	176 581	0,9%	266 739	1,4%	248 489	1,3%	239 002	1,3%
Dívidas de terceiros - curto prazo	632 624	3,4%	572 878	3,1%	608 570	3,2%	599 723	3,3%
Disponibilidades	2 587 872	13,8%	2 197 085	11,9%	2 558 517	13,6%	2 298 184	12,6%
Acréscimos e Diferimentos	18 630	0,1%	33 741	0,2%	24 755	0,1%	15 463	0,1%
TOTAL	18 754 068	100,0%	18 412 024	100,0%	18 799 834	100,0%	18 230 203	100,0%
Fundos Próprios e Passivo								
Fundos Próprios	7 430 740	39,6%	7 518 757	40,8%	7 663 932	40,8%	8 852 090	48,6%
Provisões para riscos e encargos	95 002	0,5%	95 002	0,5%	95 002	0,5%	95 002	0,5%
Dívidas a terceiros - longo prazo	1 407 474	7,5%	1 052 738	5,7%	902 016	4,8%	773 596	4,2%
Dívidas a terceiros - curto prazo	228 774	1,2%	685 014	3,7%	630 106	3,4%	456 276	2,5%
Acréscimos e Diferimentos	9 592 078	51,1%	9 060 512	49,2%	9 508 777	50,6%	8 053 238	44,2%
TOTAL	18 754 068	100,0%	18 412 024	100,0%	18 799 834	100,0%	18 230 203	100,0%

Tabela 18 - Estrutura do balanço (€)



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

Em termos gerais a estrutura manteve-se praticamente inalterada, salientando-se apenas as alterações relativas aos fundos próprios e aos acréscimos e diferimentos.

O saldo de tesouraria foi de 2. 298.183,96 €.

As dívidas a terceiros de longo prazo situaram-se em 773.595,91 € e correspondem aos empréstimos efetuados pela CMAH relacionados com a atividade dos SMAH e com garantias de empreitadas.

As dívidas a terceiros de curto prazo ascenderam a 456,3 mil euros. Este valor contempla a parcela dos empréstimos a pagar à CMAH em 2020 no valor de 173.248,84 € (valor estimado), bem como a dívida registada em dezembro que não foi possível pagar no final do ano. Para além disso, contempla o valor das cauções prestadas pelos consumidores (5.967,68 €), que ainda não foram devolvidas nos termos legais, uma vez que se continua a aguardar resposta do Regulador relativa à entidade para quem o dinheiro não devolvido será transferido.

Os fundos próprios têm sofrido um aumento sucessivo ao longo do quadriénio, sobretudo em consequência dos resultados positivos do exercício. Para além disso, foram efetuadas um conjunto de regularizações ao balanço, devidamente justificadas no anexo às demonstrações financeiras.

5.1.5 INDICADORES FINANCEIROS

O desempenho económico-financeiro do quadriénio pode ser analisado através da tabela seguinte:

INDICADORES	2016	2017	2018	2019
DE LIQUIDEZ:				
GERAL	14,85	4,43	5,42	6,88
REDUZIDA	14,08	4,04	5,03	6,35
IMEDIATA	11,31	3,21	4,06	5,04
DE ENDIVIDAMENTO:				
AUTONOMIA FINANCEIRA	0,40	0,41	0,41	0,49
GRAU DE DEPENDENCIA	0,60	0,59	0,59	0,51
SOLVABILIDADE	0,66	0,69	0,69	0,94
DE RENTABILIDADE:				
DAS VENDAS	0,02	0,03	0,07	0,09
DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	0,01	0,02	0,06	0,06
N.º DE TRABALHADORES	157	154	145	140
VENDAS/TRABALHADOR (em 10³€)	36,74	37,60	42,91	41,78
FUNDO DE MANEIO (em 10³€)	3 168,30	2 351,69	2 785,47	2 680,63
CASH-FLOW (em 10³€)	1 784	1 843	1 996	2 035
DE ATIVIDADE:				
Prazo médio de pagamentos	29	31	51	31
Prazo médio de recebimentos	43	43	41	44

Tabela 19 - Indicadores financeiros



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

Os indicadores financeiros de liquidez melhoraram, na sequência de uma diminuição do passivo de curto prazo.

Na generalidade, os rácios de endividamento ao longo do último quadriénio mantiveram-se na mesma ordem de grandeza, continuando a demonstrar que os SMAH mantêm uma elevada dependência em financiarem o seu investimento através de capitais alheios (empréstimos, através da CMAH, e subsídios ao investimento provenientes de fundos comunitários).

O valor do rácio de solvabilidade, pela mesma razão, reflete alguma falta de capacidade destes SMAH satisfazerem todos os seus compromissos através de meios próprios.

Os rácios de rentabilidade das vendas e dos capitais próprios apresentaram-se positivos, mantendo-se ao mesmo nível do ano anterior.

A rentabilidade das vendas (analisa a relação entre os resultados e as vendas e prestações de serviços) que revela a eficiência do "negócio", demonstrou uma melhoria em relação ao ano anterior.

A produtividade manteve-se ao mesmo nível, registando apenas pequenas melhorias ao longo do quadriénio em função do volume de vendas e prestações de serviços e do número de trabalhadores. De salientar a melhoria do prazo médio de pagamentos que desceu de 51 para 31 dias, enquanto o prazo médio de recebimentos subiu de 41 para 44 dias.

5.1.6 APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

O ativo líquido a 31/12/2019 situou-se em 18.230.202,61 €, sendo que 20% desse valor corresponde a 3.646.040,52 €. O valor da conta 51 – Património na mesma data era de 3.808.641,93 €.

O ponto 2.7.3.4 do POCAL estabelece a obrigatoriedade de reforço do conta 51 – Património até que o valor desta corresponda a 20% do ativo líquido, requisito que em 2019 já se encontra cumprido.

Por outro lado, o resultado líquido do exercício foi de 509.109,85 €.

O ponto 2.7.3.5 do POCAL estabelece que, sem prejuízo da obrigatoriedade referida anteriormente, a conta 571 – Reservas Legais, deve ser reforçada, no valor mínimo de 5% do resultado líquido do exercício, ou seja, 25.455,49 €.

Face ao exposto, propõe-se que o resultado líquido do exercício tenha a seguinte aplicação:

- 25.455,49 € na conta 571 – Reservas Legais;
- O remanescente, no valor de 483.654,36 €, manter-se-á em resultados transitados.



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

CAPÍTULO 6. RECURSOS HUMANOS

A 31 de Dezembro de 2019 o número de trabalhadores era de 140 unidades. A tabela 19 retrata o número de colaboradores por categoria/cargo no último quadriénio.

CATEGORIA / CARGO	2016	2017	2018	2019
Diretor-Delegado	1	1	0	0
Chefe de Divisão	2	2	2	2
Técnico Superior	8	8	8	8
Coordenador Técnico	4	4	4	4
Assistente Técnico	27	28	22	24
Encarregado Operacional	5	5	4	3
Assistente Operacional	116	112	101	97
Fiscal	2	2	2	2
Técnico de informática	1	1	1	0
TOTAL	157	154	144	140

Tabela 20. Número de colaboradores e repartição por anos e categorias/cargos

Relativamente ao ano anterior, verifica-se:

- Quanto aos assistentes técnicos, o acréscimo de 2, que transitaram de assistente operacional, por mobilidade. Apesar de não se encontrar espelhado na tabela, há a registar o falecimento de um colaborador da categoria de assistente técnico, assim como o regresso de um elemento que se encontrava a desempenhar funções na TERAMB, EM, por cedência de interesse público;

- No que respeita aos assistentes operacionais:

- a existência de menos 1 encarregado operacional, em virtude da sua mobilidade para a Câmara Municipal;
- o decréscimo de 4 unidades na categoria de assistente operacional, considerando que 2 elementos transitaram, por mobilidade, para a categoria de assistente técnico, conforme anteriormente referido, 3 passaram à situação de aposentação e 1 regressou da TERAMB, EM, onde exercia funções por cedência de interesse público;

- A saída do técnico de informática, por mobilidade, entretanto consolidada noutra organização.

A estrutura etária dos colaboradores era a que consta da Tabela 21.



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

NÍVEL ETÁRIO	HOMEM	MULHER	TOTAL
18-24	-	-	-
25-29	4	-	4
30-34	3	-	3
35-39	7	-	7
40-44	20	3	23
45-49	21	8	29
50-54	20	2	22
55-59	27	4	31
60-65	15	3	18
+ de 65	3	-	3

Tabela 21 - Estrutura etária

Em relação à valorização e formação profissional, foram investidas 276 horas em formação, num total de sete formações, em Angra do Heroísmo e Praia da Vitória. Para além do referido, tiveram lugar, a nível de formação interna, as IV Jornadas de Segurança e Medicina do Trabalho, onde participaram 111 colaboradores.

Contam-se 43 colaboradores sindicalizados, traduzindo-se em 30,71 % dos colaboradores.



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS
2019

ANEXOS



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

BALANÇO

ANO : 2019

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2019			2018
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	228.701,37		228.701,37	194.615,94
422	Edifícios e outras construções	50.937.528,88	39.647.940,46	11.289.588,42	12.338.989,86
423	Equipamento básico	6.723.991,23	4.954.565,74	1.769.425,49	1.376.251,62
424	Equipamento de transporte	861.081,87	602.428,95	258.652,92	205.016,43
425	Ferramentas e utensílios	126.395,84	120.317,94	6.077,90	7.417,14
426	Equipamento administrativo	668.239,43	639.249,28	28.990,15	45.426,14
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	31.043,62	6.963,13	24.080,49	19.360,66
442	Imobilizações em curso	1.472.314,63		1.472.314,63	1.172.425,83
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		61.049.296,87	45.971.465,50	15.077.831,37	15.359.503,64
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	261.914,08	23.834,28	238.079,80	247.445,50
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios	921,88		921,88	1.043,38

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

BALANÇO

ANO : 2019

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2019			2018
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		262.835,96	23.834,28	239.001,68	248.488,88
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	584.166,70		584.166,70	599.304,34
212	Contribuintes, c/c	5.143,73		5.143,73	1.738,72
213	Utentes, c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	108.101,34	105.113,77	2.987,57	2.777,22
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	2.675,47		2.675,47	
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	4.749,30		4.749,30	4.749,30
		704.836,54	105.113,77	599.722,77	608.569,58
	Títulos negociáveis				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00		0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	2.298.083,96		2.298.083,96	2.555.592,18
11	Caixa	100,00		100,00	2.924,51
		2.298.183,96		2.298.183,96	2.558.516,69
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	1.742,96		1.742,96	3.312,09
272	Custos diferidos	13.719,87		13.719,87	21.442,73
		15.462,83		15.462,83	24.754,82
	Total de amortizações		45.971.465,50		
	Total de provisões		128.948,05		
	Total do activo	64.330.616,16	46.100.413,55	18.230.202,61	18.799.833,61

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

BALANÇO

ANO : 2019

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2019	2018
	Fundos próprios		
51	Património	3.808.641,93	3.808.641,93
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	381.655,32	358.891,78
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	597,23	597,23
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	4.152.085,67	3.040.530,28
88	Resultado líquido do exercício	509.109,85	455.270,82
		8.852.090,00	7.663.932,04
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	95.002,38	95.002,38
		95.002,38	95.002,38
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito		
2684+2685	Credores m / l prazo	773.595,91	902.016,31
		773.595,91	902.016,31
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	132.280,58	179.144,58
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	37.410,91	141.019,61
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	15.999,10	25.993,02
24	Estado e outros entes públicos	68.158,16	73.758,15
264	Administração autárquica	173.248,84	172.381,14
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	29.178,76	37.809,38
		456.276,35	630.105,88
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	383.079,39	500.075,02

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

BALANÇO

ANO : 2019

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2019	2018
274	Proveitos diferidos	7.670.158,58	9.008.701,98
		8.053.237,97	9.508.777,00
		18.230.202,61	18.799.833,61
Total dos fundos próprios e do passivo		18.230.202,61	18.799.833,61

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Demonstração de resultados

ANO : 2019

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2019		2018	
	Custos e Perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	0,00		0,00	
	Matérias	145.739,03	145.739,03	174.821,60	174.821,60
62	Fornecimentos e serviços externos	1.884.757,43		2.121.539,95	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.106.177,33		2.093.666,42	
643 a 648	Encargos sociais	571.350,00	4.562.284,76	564.647,39	4.779.853,76
63	Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Amortizações do exercício	1.515.680,66		1.526.251,82	
67	Provisões do exercício	9.996,44	1.525.677,10	14.295,38	1.540.547,20
65	Outros custos e perdas operacionais	96.834,89	96.834,89	99.902,96	99.902,96
	(A)		6.330.535,78		6.595.125,52
68	Custos e perdas financeiras	7.048,28	7.048,28	8.168,56	8.168,56
	(C)		6.337.584,06		6.603.294,08
69	Custos e perdas extraordinárias	19.771,13	19.771,13	17.794,03	17.794,03
	(E)		6.357.355,19		6.621.088,11
88	Resultado líquido do exercício	0,00	509.109,85	0,00	455.270,82
			6.866.465,04		7.076.358,93
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Vendas de mercadorias	0,00		0,00	
7112+7113	Vendas de produtos	2.944.214,95		3.396.500,52	
712	Prestações de serviços	2.904.934,34	5.849.149,29	2.825.989,40	6.222.489,92
72	Impostos e taxas	45.881,62		15.159,15	
	Variação da produção	-121,50		210,80	
75	Trabalhos para a própria entidade	19.236,77		36.919,41	
73	Proveitos suplementares	0,00		13,64	
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00		0,00	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	35,01	65.031,90	0,00	52.303,00
	(B)		5.914.181,19		6.274.792,92
78	Proveitos e ganhos financeiros	7.630,97	7.630,97	8.470,42	8.470,42
	(D)		5.921.812,16		6.283.263,34
79	Proveitos e ganhos extraordinários	944.652,88	944.652,88	793.095,59	793.095,59
	(F)		6.866.465,04		7.076.358,93

Resumo:

Resultados operacionais: (B)-(A);	-416.354,59	-320.332,60
Resultados financeiros: (D)-(C-A);	582,89	301,86
Resultados correntes: (D)-(C);	-415.771,90	-320.030,74
Resultados líquido do exercício: (F)-(E).	509.109,85	455.270,82

Orgão Executivo

Em ... de de

.....

Orgão Deliberativo

Em ... de de

.....





EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2019

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

(designação de autarquia local)

Código	Classif. Económica	Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas			Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01		Administração Autárquica	9.125.925,61	962.563,71	8.905.317,63	6.666.458,88	224.780,82	6.891.249,70	1.203.477,69	2.234.875,91	1.031.204,22	75,513
0102		Serviços Municipalizados	9.125.925,61	962.563,71	8.905.317,63	6.666.458,88	224.780,82	6.891.249,70	1.203.477,69	2.234.875,91	1.031.204,22	75,513
0102 01		Despesas com o pessoal	2.810.230,00	2.704.198,32	2.636.403,64	2.636.403,64	32.225,79	2.668.629,43	106.031,68	141.600,57	35.568,89	84,961
0102 0101		Remunerações certas e permanentes	1.946.380,00	1.891.198,15	1.891.198,15	1.891.198,15	,00	1.891.198,15	55.163,85	55.163,85	0,00	97,166
0102 010104		Pessoal quadro-Regime contrato individ. trabalho	1.297.050,00	1.283.693,54	1.283.693,54	1.283.693,54	,00	1.283.693,54	13.356,46	13.356,46	0,00	98,970
0102 01010401		Pessoal em funções	1.289.000,00	1.289.860,83	1.289.860,83	1.289.860,83	,00	1.289.860,83	138,17	138,17	0,00	99,989
0102 01010402		Alterações obrigatórias piscinam., remuneração	39.450,00	23.832,71	23.832,71	23.832,71	,00	23.832,71	8.617,29	8.617,29	0,00	73,444
0102 01010404		Recrutamento pessoal novos posto de trabalho	4.600,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,000
0102 010106		Pessoal contratado a termo	14.400,00	12.014,80	12.014,80	12.014,80	,00	12.014,80	2.385,20	2.385,20	0,00	83,438
0102 01010801		Pessoal em funções	14.400,00	12.014,80	12.014,80	12.014,80	,00	12.014,80	2.385,20	2.385,20	0,00	83,436
0102 010107		Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.900,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,000
0102 010108		Pessoal aguardando apresentação	2.500,00	2.285,58	2.285,58	2.285,58	,00	2.285,58	234,42	234,42	0,00	90,623
0102 010109		Pessoal em qualquer outra situação	72.250,00	68.345,62	68.345,62	68.345,62	,00	68.345,62	3.914,38	3.914,38	0,00	84,583
0102 010111		Representação	7.100,00	4.875,20	4.875,20	4.875,20	,00	4.875,20	2.424,80	2.424,80	0,00	66,848
0102 010113		Subsídio de refeição	151.900,00	146.598,41	146.598,41	146.598,41	,00	146.598,41	5.303,59	5.303,59	0,00	96,508
0102 010114		Subsídio de férias e de Natal	258.550,00	251.998,45	251.998,45	251.998,45	,00	251.998,45	6.551,55	6.551,55	0,00	97,466
0102 010115		Remunerações por doença e maternidade/paternidade	140.700,00	121.606,55	121.606,55	121.606,55	,00	121.606,55	19.093,45	19.093,45	0,00	86,430
0102 0102		Abonos variáveis ou eventuais	217.170,00	194.733,86	194.733,86	194.733,86	25,00	194.733,86	22.436,14	22.436,14	0,00	89,669
0102 010202		Horas extraordinárias	30.000,00	23.268,97	23.268,97	23.268,97	,00	23.268,97	6.731,03	6.731,03	0,00	77,563
0102 010203		Alimentação e alojamento	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 010204		Ajuda de custo	1.000,00	389,22	389,22	374,22	25,00	389,22	600,78	600,78	0,00	39,822
0102 010205		Abono para faltas	5.970,00	3.425,56	3.425,56	3.425,56	,00	3.425,56	2.544,44	2.544,44	0,00	57,890
0102 010209		Subsídio de prevenção	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 010210		Subsídio de trabalho nocturno	8.900,00	7.770,40	7.770,40	7.770,40	,00	7.770,40	728,60	728,60	0,00	91,416
0102 010211		Subsídio de turno	56.500,00	47.584,26	47.584,26	47.584,26	,00	47.584,26	7.915,74	7.915,74	0,00	85,737
0102 010212		Indemnizações por cessação de funções	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 010213		Outros abonos em numerário ou espécie	115.800,00	112.285,45	112.285,45	112.285,45	,00	112.285,45	3.514,55	3.514,55	0,00	96,865
0102 010214		Segurança social	646.700,00	618.288,31	618.288,31	618.288,31	,00	618.288,31	28.431,69	28.431,69	35.568,89	90,104
0102 010301		Encargos com a saúde	88.700,00	49.854,67	49.854,67	49.854,67	63,50	49.853,57	17.166,43	17.166,43	321,10	74,263
0102 010302		Outros encargos com a saúde	20.000,00	17.285,62	17.285,62	17.285,62	,00	17.285,62	2.714,38	2.714,38	0,00	86,628
0102 010303		Subsídio familiar e criança e jovens	22.000,00	21.574,20	21.574,20	21.574,20	,00	21.574,20	425,80	425,80	0,00	98,065
0102 010304		Outras prestações familiares	7.800,00	3.801,67	3.801,67	3.801,67	,00	3.801,67	3.998,33	3.998,33	0,00	48,739
0102 010305		Contribuições para a segurança social	491.650,00	490.988,61	490.988,61	490.988,61	,00	490.988,61	33.767,21	33.767,21	33.105,82	93,132
0102 01030501		Assistência na doença dos funcionários públicos	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 01030502		Segurança social dos funcionários públicos	491.550,00	490.988,61	490.988,61	490.988,61	,00	490.988,61	33.667,21	33.667,21	33.105,82	93,151
0102 0103050201		Caixa Geral de Aposentações	424.300,00	423.772,84	423.772,84	423.772,84	,00	423.772,84	28.762,31	28.762,31	28.235,15	83,221
0102 010306		Segurança Social - Regime Geral	67.250,00	67.215,77	67.215,77	67.215,77	,00	67.215,77	34,23	34,23	4.870,67	92,705
0102 01030601		Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 010308		Outras pensões	9.000,00	6.440,14	6.440,14	6.440,14	,00	6.440,14	2.558,86	2.558,86	0,00	71,557
0102 010309		Seguros	28.350,00	28.323,40	28.323,40	28.323,40	,00	28.323,40	26,60	26,60	2.149,57	92,351
0102 01030901		Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28.350,00	28.323,40	28.323,40	28.323,40	,00	28.323,40	26,60	26,60	2.149,57	92,351
0102 010310		Outras despesas de segurança social	1.100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,000
0102 01031001		Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0102 01031089		Outras despesas de segurança social	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 02		Aquisição de bens e serviços	2.965.210,00	2.572.481,45	2.572.481,45	2.572.481,45	156.006,40	2.356.242,85	392.726,55	606.967,15	214.238,80	79,530
0102 0201		Aquisição de bens	835.400,00	696.472,47	696.472,47	696.472,47	41.014,70	649.337,14	138.927,53	186.062,86	47.135,33	77,728

Controlo Orçamental - Despesa

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

Código	Classif. Económica Despesa	Designação	Compromissos assumidos			Despesas pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102_020101	210.000,00	171.876,62	67.037,16	238.973,78	128.124,97	25.194,50	153.319,47	38.123,38	56.680,53	18.557,15	73,009	
0102_020102	223.800,00	198.456,18	586.616,94	785.075,12	181.084,18	3.748,39	184.833,57	25.341,82	38.686,43	13.624,61	82,589	
0102_02010201	8.500,00	1.200,01	12.563,46	13.763,47	1.200,01	188,34	1.200,00	1.030,66	5.298,99	0,01	18,462	
0102_02010202	217.100,00	197.236,93	574.053,48	771.292,41	180.034,28	3.580,05	183.614,33	19.861,07	33.465,87	13.624,60	84,576	
0102_02010209	200,00	18,24	,00	18,24	18,24	,00	18,24	18,24	180,76	0,00	9,620	
0102_020104	500,00	186,96	,00	186,96	,00	,00	186,96	313,04	313,04	0,00	37,392	
0102_020107	20.000,00	12.962,34	,00	12.962,34	7.570,41	4.791,93	12.362,34	7.637,66	7.637,66	0,00	61,912	
0102_020108	1.000,00	906,45	,00	906,45	870,45	36,00	906,45	93,55	93,55	0,00	90,645	
0102_020109	2.000,00	1.313,22	,00	1.313,22	1.313,22	,00	1.313,22	686,78	686,78	0,00	65,861	
0102_020112	195.000,00	110.594,90	,00	110.594,90	99.606,00	6.057,69	105.723,69	44.405,10	49.276,31	4.871,21	68,209	
0102_020114	160.000,00	150.049,98	,00	150.049,98	141.091,54	887,41	141.959,95	9.950,02	18.041,05	8.091,03	88,724	
0102_020117	5.000,00	4.843,30	,00	4.843,30	4.548,88	61,37	4.610,25	389,70	389,70	33,05	92,205	
0102_020118	1.000,00	168,00	,00	168,00	168,00	,00	168,00	832,00	832,00	0,00	16,800	
0102_020120	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000	
0102_020121	57.000,00	45.812,52	,00	45.812,52	43.697,83	256,41	43.954,24	11.087,48	13.045,76	1.958,28	77,113	
0102_020201	2.129.810,00	1.876.008,98	329.146,61	2.205.158,59	1.583.814,01	114.891,70	1.708.905,71	253.801,02	420.604,28	167.103,27	80,237	
0102_020202	298.900,00	246.489,49	,00	246.489,49	179.952,83	34.121,35	214.074,18	52.410,51	84.825,82	32.415,31	71,821	
0102_020203	30.000,00	27.197,82	,00	27.197,82	25.105,68	2.092,14	27.197,82	2.802,18	2.802,18	0,00	90,659	
0102_020204	240.000,00	218.848,49	2.605,41	221.453,90	192.572,75	9.918,20	202.490,95	21.151,51	37.508,05	16.350,54	84,371	
0102_020205	950,00	908,60	,00	908,60	194,70	,00	194,70	41,40	785,30	713,90	20,485	
0102_020206	52.000,00	29.887,63	28.603,20	58.490,83	27.486,10	,00	27.486,10	22.112,37	24.511,90	2.399,53	52,862	
0102_020208	98.000,00	82.476,94	106.465,90	188.936,54	74.402,10	2.887,42	77.239,52	15.523,06	20.760,48	5.237,42	78,816	
0102_020209	62.700,00	59.136,86	1.489,65	60.636,53	50.744,45	2.048,06	53.690,51	3.563,12	8.009,49	5.446,37	85,831	
0102_020210	1.000,00	606,31	,00	606,31	606,31	,00	606,31	383,69	383,69	0,00	60,631	
0102_020211	1.000,00	65,00	,00	65,00	65,00	,00	65,00	835,00	935,00	0,00	6,500	
0102_020212	23.000,00	22.387,61	,00	22.387,61	15.127,62	3.633,37	18.760,99	612,39	4.239,01	3.626,62	81,570	
0102_020213	3.500,00	1.557,50	,00	1.557,50	1.495,50	,00	1.495,50	1.842,50	2.004,50	62,00	42,728	
0102_020214	23.000,00	21.169,20	,00	21.169,20	17.334,20	,00	17.334,20	1.850,80	5.665,80	3.835,00	75,366	
0102_020215	4.500,00	2.813,30	,00	2.813,30	1.706,30	,00	1.706,30	1.686,70	2.793,70	1.107,00	37,918	
0102_020217	3.000,00	1.776,91	,00	1.776,91	1.606,99	169,92	1.776,91	1.223,09	1.223,09	0,00	59,230	
0102_020218	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	
0102_020219	40.000,00	12.173,50	29.955,20	42.132,70	9.829,86	892,50	10.622,36	27.826,50	28.177,64	1.351,14	27,056	
0102_020220	377.900,00	310.783,39	19.506,67	330.270,06	263.372,93	521,35	263.894,28	67.138,61	114.005,72	46.868,11	69,832	
0102_020222	10.000,00	6.240,01	20.995,08	26.695,09	4.800,00	860,00	5.760,00	3.799,99	4.240,00	460,01	57,600	
0102_020224	40.000,00	29.214,84	55.740,00	84.954,84	23.551,51	1.785,47	25.336,98	10.765,06	14.663,02	3.877,96	63,942	
0102_020225	819.360,00	802.295,46	64.380,80	866.676,26	703.857,18	55.019,92	758.877,10	17.064,54	60.388,80	43.324,36	92,630	
0102_03	9.700,00	6.982,88	,00	6.982,88	6.891,11	,00	6.891,11	2.737,12	2.808,89	71,77	71,042	
0102_0301	9.700,00	6.982,88	,00	6.982,88	6.891,11	,00	6.891,11	2.737,12	2.808,89	71,77	71,042	
0102_030103	9.700,00	6.982,88	,00	6.982,88	6.891,11	,00	6.891,11	2.737,12	2.808,89	71,77	71,042	
0102_03010302	9.700,00	6.982,88	,00	6.982,88	6.891,11	,00	6.891,11	2.737,12	2.808,89	71,77	71,042	
0102_04	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000	
0102_0405	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000	
0102_040502	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000	
0102_04050201	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000	
0102_05	284.700,00	236.615,64	,00	236.615,64	186.956,17	22.631,58	209.587,75	28.084,16	56.112,25	27.028,09	78,178	
0102_0502	284.700,00	236.615,64	,00	236.615,64	186.956,17	22.631,58	209.587,75	28.084,16	56.112,25	27.028,09	78,178	
0102_050201	110.000,00	105.651,85	,00	105.651,85	80.204,82	9.001,99	89.206,81	4.348,15	20.793,19	16.445,04	81,097	

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2019

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica	Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Saldo	Compromissos por pagar					
0102 060203		Outras	154.700,00	.00	130.983,99	.00	106.751,36	13.028,59	120.380,94	23.736,01	34.319,06	10.683,05	77,816
0102 06020301		Outras restituições	20.000,00	.00	16.694,84	.00	15.957,87	322,08	16.275,95	3.305,06	3.720,05	414,99	81,400
0102 06020302		IVA pago	127.000,00	.00	106.789,10	.00	83.514,53	13.307,51	96.822,04	20.230,90	30.177,96	9.947,06	76,238
0102 06020304		Serviços bancários	100,00	.00	85,40	.00	85,40	.00	85,40	14,80	14,60	0,00	85,400
0102 06020305		Outras	7.600,00	.00	7.414,55	.00	7.193,55	.00	7.193,55	185,45	408,45	221,00	84,652
0102 07		Aquisição de bens de capital	2.802.735,61	.00	2.228.946,59	.00	1.487.298,24	13.927,05	1.501.225,29	673.786,02	1.401.510,32	727.721,30	51,718
0102 0701		Investimentos	2.802.735,61	.00	2.228.946,59	.00	1.487.298,24	13.927,05	1.501.225,29	673.786,02	1.401.510,32	727.721,30	51,718
0102 070101		Terrenos	108.480,00	.00	100.481,09	.00	100.481,09	.00	100.481,09	7.986,91	7.986,91	0,00	92,636
0102 070103		Edifícios	15.000,00	.00	0,00	.00	0,00	.00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,000
0102 07010307		Outros	15.000,00	.00	0,00	.00	0,00	.00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,000
0102 070104		Construções diversas	1.029.340,00	.00	727.123,26	.00	634.008,97	12.728,19	646.738,16	302.216,74	362.601,84	80.385,10	82,830
0102 07010402		Sistemas de drenagem de águas residuais	568.140,00	.00	524.789,07	.00	451.054,47	3.666,79	458.321,28	43.370,93	112.818,74	89.447,81	80,142
0102 07010403		Estações de tratamento de águas residuais	12.000,00	.00	0,00	.00	0,00	.00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,000
0102 07010407		Captação e distribuição de água	237.400,00	.00	189.905,19	.00	169.905,50	9.062,40	178.967,90	47.494,81	59.432,10	10.637,29	75,387
0102 07010411		Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	211.800,00	.00	12.449,00	.00	12.449,00	.00	12.449,00	189.351,00	199.351,00	0,00	5,878
0102 070106		Material de transporte	88.800,00	.00	80.805,88	.00	80.805,88	.00	80.805,88	7.994,12	22.720,00	14.725,88	74,414
0102 07010602		Outro	88.800,00	.00	80.805,88	.00	80.805,88	.00	80.805,88	7.994,12	22.720,00	14.725,88	74,414
0102 070107		Equipamento de informática	580,00	.00	13,14	.00	218,48	-205,34	13,14	546,86	546,86	0,00	2,346
0102 070109		Equipamento administrativo	5.250,00	.00	4.902,35	.00	4.431,53	.00	4.431,53	347,65	816,47	470,82	84,410
0102 070110		Equipamento básico	1.570.435,61	.00	1.284.555,62	.00	651.814,32	1.404,20	653.218,52	285.679,99	917.217,09	631.337,10	41,595
0102 07011001		Equipamento de recolha de resíduos	1.369.800,00	.00	1.173.834,40	.00	547.282,82	300,90	547.583,72	195.965,60	822.216,28	606.250,68	39,975
0102 07011002		Outro	200.635,61	.00	110.721,22	.00	104.531,50	1.103,30	105.634,80	89.814,39	95.000,81	5.086,42	52,850
0102 070111		Ferramentas e utensílios	2.000,00	.00	1.851,93	.00	1.851,93	.00	1.851,93	148,07	148,07	0,00	92,587
0102 070115		Outros investimentos	82.870,00	.00	29.203,32	.00	28.400,92	.00	28.400,92	53.666,68	54.469,08	802,40	34,272
0102 10		Passivos financeiros	173.250,00	.00	173.248,84	.00	146.673,27	.00	146.673,27	1,16	28.576,73	26.575,57	84,660
0102 1008		Emprestimos a médio e longo prazos	173.250,00	.00	173.248,84	.00	146.673,27	.00	146.673,27	1,16	28.576,73	26.575,57	84,660
0102 100603		Socied.financ.-Bancos e outras instt. financeiras	173.250,00	.00	173.248,84	.00	146.673,27	.00	146.673,27	1,16	28.576,73	26.575,57	84,660
Total Despesas Correntes			6.046.940,00	982.863,71	6.503.122,20	5.032.487,37	210.863,77	5.243.351,14	528.684,51	806.558,86	276.907,35	86.868	
Total Despesas de Capital			3.075.885,61	0,00	2.402.195,43	1.633.371,51	13.927,05	1.647.896,96	673.790,18	1.428.097,05	754.296,87	53.573	
Total Geral			9.122.825,61	982.863,71	8.905.317,63	6.666.458,88	224.790,82	6.891.248,70	1.203.471,69	2.234.675,91	1.031.204,22	75.513	

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2019

Classif.	Designação	Dotação atual	Cabimentado	Saldo	Comprometido	Faturado (Total)	Pago (Total)	Dívida
01	Administração Autárquica	9.125.925,61	7.927.695,96	1.198.229,65	7.922.453,92	7.116.070,80	6.891.249,70	224.821,10
0102	Serviços Municipalizados	8.125.925,61	7.927.695,96	1.198.229,65	7.922.453,92	7.116.070,80	6.891.249,70	224.821,10
0102 01	Despesas com o pessoal	2.810.230,00	2.704.198,32	106.031,68	2.704.198,32	2.703.953,72	2.666.629,43	35.324,29
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.946.360,00	1.891.196,15	55.163,85	1.891.196,15	1.891.196,15	1.891.196,15	0,00
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.297.050,00	1.283.693,54	13.356,46	1.283.693,54	1.283.693,54	1.283.693,54	0,00
0102 01010401	Pessoal em funções	1.260.000,00	1.259.860,83	139,17	1.259.860,83	1.259.860,83	1.259.860,83	0,00
0102 01010402	Alterações obrigatórias posicionam. remuneratório	32.450,00	23.832,71	8.617,29	23.832,71	23.832,71	23.832,71	0,00
0102 01010404	Recrutamento pessoal novos posto de trabalho	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 010106	Pessoal contratado a termo	14.400,00	12.014,80	2.385,20	12.014,80	12.014,80	12.014,80	0,00
0102 01010601	Pessoal em funções	14.400,00	12.014,80	2.385,20	12.014,80	12.014,80	12.014,80	0,00
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.500,00	2.265,58	234,42	2.265,58	2.265,58	2.265,58	0,00
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	72.260,00	68.345,62	3.914,38	68.345,62	68.345,62	68.345,62	0,00
0102 010111	Representação	7.100,00	4.675,20	2.424,80	4.675,20	4.675,20	4.675,20	0,00
0102 010113	Subsídio de refeição	151.900,00	146.596,41	5.303,59	146.596,41	146.596,41	146.596,41	0,00
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	268.550,00	251.998,45	6.551,55	251.998,45	251.998,45	251.998,45	0,00
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	140.700,00	121.606,55	19.093,45	121.606,55	121.606,55	121.606,55	0,00
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	217.170,00	194.733,86	22.436,14	194.733,86	194.733,86	194.733,86	0,00
0102 010202	Horas extraordinárias	30.000,00	23.268,97	6.731,03	23.268,97	23.268,97	23.268,97	0,00
0102 010203	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 010204	Ajudas de custo	1.000,00	398,22	600,78	398,22	398,22	398,22	0,00
0102 010205	Abono para falhas	5.970,00	3.425,56	2.544,44	3.425,56	3.425,56	3.425,56	0,00
0102 010209	Subsídio de prevenção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 010210	Subsídio de trabalho nocturno	8.500,00	7.770,40	729,60	7.770,40	7.770,40	7.770,40	0,00
0102 010211	Subsídio de turno	55.500,00	47.584,26	7.915,74	47.584,26	47.584,26	47.584,26	0,00
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 010213	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	115.800,00	112.285,45	3.514,55	112.285,45	112.285,45	112.285,45	0,00
0102 0103	Segurança social	646.700,00	618.268,31	28.431,69	618.268,31	618.023,71	582.698,42	35.324,29
0102 010301	Encargos com a saúde	66.700,00	49.854,67	16.845,33	49.854,67	49.610,07	48.593,67	76,50
0102 010302	Outros encargos com a saúde	20.000,00	17.285,62	2.714,38	17.285,62	17.285,62	17.285,62	0,00
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	22.000,00	21.574,20	425,80	21.574,20	21.574,20	21.574,20	0,00
0102 010304	Outras prestações familiares	7.800,00	3.801,67	3.998,33	3.801,67	3.801,67	3.801,67	0,00
0102 010305	Contribuições para a segurança social	491.650,00	490.988,61	661,39	490.988,61	490.988,61	457.882,79	33.105,82
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	491.550,00	490.988,61	561,39	490.988,61	490.988,61	457.882,79	33.105,82
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	424.300,00	423.772,84	527,16	423.772,84	423.772,84	395.537,69	28.235,15
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	67.250,00	67.215,77	34,23	67.215,77	67.215,77	62.346,10	4.870,67
0102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 010308	Outras pensões	9.000,00	6.440,14	2.559,86	6.440,14	6.440,14	6.440,14	0,00
0102 010309	Seguros	28.350,00	28.323,40	26,60	28.323,40	28.323,40	26.181,43	2.141,97
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28.350,00	28.323,40	26,60	28.323,40	28.323,40	26.181,43	2.141,97
0102 010310	Outras despesas de segurança social	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2019

Classif.	Designação	Dotação atual	Cabimentado	Saldo	Comprometido	Faturado (Total)	Pago (Total)	Divida
0102 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 01031089	Outras despesas de segurança social	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.965.210,00	2.577.634,91	387.575,09	2.572.481,45	2.486.233,19	2.358.242,85	129.980,34
0102 0201	Aquisição de bens	835.400,00	696.472,48	138.927,52	696.472,47	681.298,75	649.337,14	31.961,61
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	210.000,00	171.876,62	38.123,38	171.876,62	164.833,90	153.319,47	11.514,43
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	223.800,00	198.458,18	25.341,82	198.458,18	198.458,16	184.833,57	13.624,59
0102 02010201	Gasolina	6.500,00	1.200,01	5.299,99	1.200,01	1.200,00	1.200,00	0,00
0102 02010202	Gasóleo	217.100,00	197.238,93	19.861,07	197.238,93	197.238,92	183.614,33	13.624,59
0102 02010299	Outros	200,00	19,24	180,76	19,24	19,24	19,24	0,00
0102 020104	Limpeza e higiene	500,00	186,96	313,04	186,96	186,96	186,96	0,00
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	20.000,00	12.362,34	7.637,66	12.362,34	12.362,34	12.362,34	0,00
0102 020108	Material de escritório	1.000,00	906,45	93,55	906,45	906,45	906,45	0,00
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000,00	1.313,23	686,77	1.313,22	1.313,22	1.313,22	0,00
0102 020112	Material de transporte-Peças	155.000,00	110.594,90	44.405,10	110.594,90	109.951,27	105.723,69	4.227,58
0102 020114	Outro material-Peças	160.000,00	150.049,98	9.950,02	150.049,98	142.595,68	141.958,95	636,73
0102 020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00	4.643,30	356,70	4.643,30	4.610,25	4.610,25	0,00
0102 020118	Livros e documentação técnica	1.000,00	188,00	812,00	188,00	188,00	188,00	0,00
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 020121	Outros bens	57.000,00	45.912,52	11.087,48	45.912,52	45.912,52	43.954,24	1.958,28
0102 0202	Aquisição de serviços	2.128.810,00	1.881.162,43	248.647,57	1.876.006,98	1.806.934,44	1.708.905,71	98.028,73
0102 020201	Encargos das instalações	288.900,00	246.489,49	52.410,51	246.489,49	246.489,49	214.074,18	32.415,31
0102 020202	Limpeza e higiene	30.000,00	27.197,83	2.802,17	27.197,82	27.197,82	27.197,82	0,00
0102 020203	Conservação de bens	240.000,00	218.848,49	21.151,51	218.848,49	206.525,30	202.490,95	4.034,35
0102 020205	Locação de material de informática	950,00	908,60	41,40	908,60	908,60	194,70	713,90
0102 020206	Locação de material de transporte	52.000,00	29.887,63	22.112,37	29.887,63	29.883,50	27.488,10	2.395,40
0102 020208	Locação de outros bens	98.000,00	82.476,95	15.523,05	82.476,94	82.406,14	77.239,52	5.166,62
0102 020209	Comunicações	62.700,00	59.136,88	3.563,12	59.136,88	57.819,23	53.690,51	4.128,72
0102 020210	Transportes	1.000,00	606,31	393,69	606,31	606,31	606,31	0,00
0102 020211	Representação dos serviços	1.000,00	65,00	935,00	65,00	65,00	65,00	0,00
0102 020212	Seguros	23.000,00	22.387,61	612,39	22.387,61	22.387,61	18.780,99	3.626,62
0102 020213	Deslocações e estadas	3.500,00	1.557,50	1.942,50	1.557,50	1.557,50	1.495,50	62,00
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	23.000,00	21.169,20	1.830,80	21.169,20	17.334,20	17.334,20	0,00
0102 020215	Formação	4.500,00	2.813,30	1.686,70	2.813,30	1.706,30	1.706,30	0,00
0102 020217	Publicidade	3.000,00	1.776,91	1.223,09	1.776,91	1.776,91	1.776,91	0,00
0102 020218	Vigilância e segurança	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 020219	Assistência técnica	40.000,00	12.173,50	27.826,50	12.173,50	11.347,46	10.822,36	525,10
0102 020220	Outros trabalhos especializados	377.900,00	310.763,39	67.136,61	310.763,39	284.129,35	263.894,28	30.235,07
0102 020222	Serviços de saúde	10.000,00	6.240,01	3.759,99	6.240,01	6.240,00	5.760,00	480,00
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	40.000,00	29.214,94	10.785,06	29.214,94	27.401,90	25.336,98	2.064,92
0102 020225	Outros serviços	818.360,00	807.448,89	11.911,11	807.295,46	771.151,82	758.971,10	12.180,72
0102 03	Juros e outros encargos	9.700,00	6.962,88	2.737,12	6.962,88	6.962,88	6.891,11	71,77
0102 0301	Juros da dívida pública	9.700,00	6.962,88	2.737,12	6.962,88	6.962,88	6.891,11	71,77
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras insstit. financeiras	9.700,00	6.962,88	2.737,12	6.962,88	6.962,88	6.891,11	71,77

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Posição Atual do Orçamento da Despesa do ano 2019

Classif.	Designação	Dotação atual	Cabimentado	Saldo	Comprometido	Faturado (Total)	Pago (Total)	Divida
0102_03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	9.700,00	6.962,88	2.737,12	6.962,88	6.962,88	6.891,11	71,77
0102_04	Transferências correntes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102_0405	Administração local	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102_040502	Região Autónoma dos Açores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102_04050201	Municípios	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102_06	Outras despesas correntes	264.700,00	236.704,42	27.995,58	236.615,84	226.447,78	209.587,75	16.860,03
0102_0602	Diversas	264.700,00	236.704,42	27.995,58	236.615,84	226.447,78	209.587,75	16.860,03
0102_060201	Impostos e taxas	110.000,00	105.651,85	4.348,15	105.651,85	105.651,85	89.206,81	16.445,04
0102_060203	Outras	154.700,00	131.052,57	23.647,43	130.963,99	120.796,93	120.380,94	414,99
0102_06020301	Outras restituições	20.000,00	16.783,52	3.216,48	16.694,94	16.694,94	16.279,95	414,99
0102_06020302	IVA pago	127.000,00	106.769,10	20.230,90	106.769,10	96.822,04	96.822,04	0,00
0102_06020304	Serviços bancários	100,00	85,40	14,60	85,40	85,40	85,40	0,00
0102_06020305	Outras	7.600,00	7.414,55	185,45	7.414,55	7.193,55	7.193,55	0,00
0102_07	Aquisição de bens de capital	2.902.735,61	2.228.946,59	673.789,02	2.228.946,59	1.517.224,39	1.501.225,29	15.999,10
0102_0701	Investimentos	2.902.735,61	2.228.946,59	673.789,02	2.228.946,59	1.517.224,39	1.501.225,29	15.999,10
0102_070101	Terrenos	108.490,00	100.491,09	7.998,91	100.491,09	100.491,09	100.491,09	0,00
0102_070103	Edifícios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102_07010307	Outros	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102_070104	Construções diversas	1.029.340,00	727.123,26	302.216,74	727.123,26	646.738,16	646.738,16	0,00
0102_07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	568.140,00	524.769,07	43.370,93	524.769,07	455.321,26	455.321,26	0,00
0102_07010403	Estações de tratamento de águas residuais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102_07010407	Captação e distribuição de água	237.400,00	189.905,19	47.494,81	189.905,19	178.967,90	178.967,90	0,00
0102_07010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	211.800,00	12.449,00	199.351,00	12.449,00	12.449,00	12.449,00	0,00
0102_070106	Material de transporte	88.800,00	80.805,88	7.994,12	80.805,88	80.805,88	80.805,88	14.725,88
0102_07010602	Outro	88.800,00	80.805,88	7.994,12	80.805,88	80.805,88	80.805,88	14.725,88
0102_070107	Equipamento de informática	560,00	13,14	546,86	13,14	13,14	13,14	0,00
0102_070109	Equipamento administrativo	5.250,00	4.902,35	347,65	4.902,35	4.902,35	4.431,53	470,82
0102_070110	Equipamento básico	1.570.435,61	1.284.555,62	285.879,99	1.284.555,62	653.218,52	653.218,52	0,00
0102_07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.369.800,00	1.173.834,40	195.965,60	1.173.834,40	547.583,72	547.583,72	0,00
0102_07011002	Outro	200.635,61	110.721,22	89.914,39	110.721,22	105.634,80	105.634,80	0,00
0102_070111	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.851,93	148,07	1.851,93	1.851,93	1.851,93	0,00
0102_070115	Outros investimentos	82.870,00	29.203,32	53.666,68	29.203,32	29.203,32	28.400,82	802,40
0102_10	Passivos financeiros	173.250,00	173.248,84	1,16	173.248,84	173.248,84	146.673,27	26.575,57
0102_1006	Empréstimos a médio e longo prazos	173.250,00	173.248,84	1,16	173.248,84	173.248,84	146.673,27	26.575,57
0102_100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	173.250,00	173.248,84	1,16	173.248,84	173.248,84	146.673,27	26.575,57
Despesas Correntes:		6.049.940,00	5.525.500,53	524.439,47	5.525.597,57	5.425.597,57	5.243.351,14	182.246,43
Despesas de Capital:		3.075.955,61	2.402.195,43	673.790,18	2.402.195,43	1.690.473,23	1.647.899,56	42.574,67
Total Geral		8.125.925,61	7.927.695,96	1.198.229,65	7.922.453,92	7.116.070,80	6.891.249,70	224.821,10

Controlo Orçamental - Receita

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
04	Taxas, multas e outras penalidades	16 310,00	1 946,65	56 703,84	489,42	53 098,63	56,23	54,53	53 044,10	5 082,44	325,224
0401	Taxas	14 900,00	1 686,31	47 283,40	235,71	43 758,44	51,45	49,75	43 708,68	4 975,56	293,347
040123	Taxas específicas das autarquias locais	14 900,00	1 686,31	47 283,40	235,71	43 758,44	51,45	49,75	43 708,68	4 975,56	293,347
04012399	Outras	14 900,00	1 686,31	47 283,40	235,71	43 758,44	51,45	49,75	43 708,68	4 975,56	293,347
0401239903	Taxa ERSARA	14 900,00	1 686,31	47 283,40	235,71	43 758,44	51,45	49,75	43 708,68	4 975,56	293,347
0402	Multas e outras penalidades	1 410,00	260,34	9 420,44	253,71	9 340,19	4,78	4,78	9 335,41	86,88	662,086
040201	Juros de mora	1 400,00	260,34	3 549,44	253,71	3 469,19	4,78	4,78	3 464,41	86,88	247,458
040299	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	5 871,00	0,00	5 871,00	0,00	0,00	5 871,00	0,00	58710,000
05	Rendimentos da propriedade	11 700,00	0,00	8 952,61	0,00	8 952,61	0,00	0,00	8 952,61	0,00	76,518
0502	Juros-Sociedades financeiras	11 700,00	0,00	8 952,61	0,00	8 952,61	0,00	0,00	8 952,61	0,00	76,518
050201	Bancos e outras instituições financeiras	11 700,00	0,00	8 952,61	0,00	8 952,61	0,00	0,00	8 952,61	0,00	76,518
06	Transferências correntes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0605	Administração local	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060502	Região Autónoma dos Açores	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07	Venda de bens e serviços correntes	5 885 060,00	705 078,70	6 073 090,55	61 006,65	6 007 062,86	13 673,37	13 382,14	5 993 680,72	710 099,74	101,846
0701	Venda de bens	3 070 520,00	396 571,12	3 113 092,90	43 135,86	3 072 932,92	9 016,39	8 748,85	3 064 183,07	383 595,24	99,794
070110	Desperdiços, resíduos e refugos	20,00	25 057,48	0,00	1 050,90	999,60	0,00	0,00	999,60	23 006,98	4998,000
07011001	Sucata	10,00	999,60	0,00	0,00	999,60	0,00	0,00	999,60	0,00	9996,000
07011099	Outros	10,00	24 057,88	0,00	1 050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 006,98	0,000
070111	Produtos acabados e intermédios	3 070 400,00	371 316,91	3 112 827,69	42 084,96	3 071 775,75	9 016,39	8 749,85	3 063 025,90	370 283,89	99,760
07011102	Água	3 070 400,00	371 316,91	3 112 827,69	42 084,96	3 071 775,75	9 016,39	8 749,85	3 063 025,90	370 283,89	99,760
0701110201	Água	3 070 400,00	371 316,91	3 112 827,69	42 084,96	3 071 775,75	9 016,39	8 749,85	3 063 025,90	370 283,89	99,760
070199	Outros	100,00	196,73	265,21	0,00	157,57	0,00	0,00	157,57	304,37	157,570
0702	Serviços	2 814 540,00	308 507,58	2 959 997,65	17 870,79	2 934 128,94	4 656,98	4 632,29	2 929 487,65	316 504,50	104,084
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	10,00	1 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,08	0,000
070204	Serviços de laboratório	10 900,00	6 197,67	8 761,78	74,55	8 751,64	0,00	0,00	8 751,64	6 133,26	80,290
070209	Serviços específicos das autarquias	2 803 630,00	300 687,83	2 951 235,87	17 796,24	2 925 378,30	4 656,98	4 632,29	2 920 746,01	308 749,16	104,177
07020901	Saneamento	954 800,00	111 378,51	997 474,60	12 386,12	986 323,92	2 611,15	2 611,15	983 712,77	110 163,07	103,028
0702090101	Tarifa de conservação saneamento	942 600,00	108 726,61	985 415,72	12 104,32	974 602,20	2 516,93	2 516,93	972 085,27	107 435,81	103,128
0702090102	Tarifa ligação ao sistema predial águas residuais	100,00	21,03	63,09	21,03	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,090
0702090103	Diversos serviços saneamento	12 100,00	2 630,87	11 995,79	240,77	11 658,63	94,22	94,22	11 584,41	2 727,26	95,574
07020902	Resíduos sólidos	1 082 510,00	110 338,97	1 157 066,61	2 573,30	1 148 318,16	1 216,41	1 204,41	1 147 113,75	116 534,12	105,968
0702090201	Tarifa remoção/recolha resíduos sólidos	1 082 500,00	110 338,97	1 156 861,61	2 573,30	1 148 138,16	1 216,41	1 204,41	1 146 933,75	116 489,12	105,962
0702090202	Diversos serviços de resíduos	10,00	0,00	225,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	45,00	1800,000
07020904	Trabalhos por conta de particulares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020999	Outros	766 310,00	78 970,35	796 674,66	2 856,82	790 736,22	829,42	816,73	789 919,49	82 051,97	103,081
0702099901	Tarifa ligação/colocação contadores	7 000,00	63,09	6 161,79	21,03	6 161,79	63,09	63,09	6 098,70	42,06	87,124
0702099902	Tarifa de ligação e interrupção	400,00	6 561,35	4 731,00	761,63	3 433,20	0,00	0,00	3 433,20	7 117,52	868,300
0702099903	Tarifa de aferição/transferência contador	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702099904	Tarifa de ensaio de canalizações	1 700,00	105,15	3 544,09	21,03	3 485,09	147,50	147,50	3 337,59	143,12	196,329
0702099906	Diversos serviços águas	42 000,00	1 145,21	50 208,90	223,09	49 944,34	495,25	485,25	49 449,09	1 186,66	117,736

Controlo Orçamental - Receita

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. pl Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
0702059907	Tarifa de disponibilidade	715 200,00	71 075,55	732 028,88	1 830,04	727 711,80	123,58	110,89	727 600,91	73 562,59	101,734
08	Outras receitas correntes	41 320,00	11 669,31	14 257,67	5 801,08	17 182,16	9,64	2,95	17 179,21	2 943,74	41,576
0801	Outras	41 320,00	11 669,31	14 257,67	5 801,08	17 182,16	9,64	2,95	17 179,21	2 943,74	41,576
080199	Outras	41 320,00	11 669,31	14 257,67	5 801,08	17 182,16	9,64	2,95	17 179,21	2 943,74	41,576
08019903	IVA reembolsado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019904	IVA Inversão da liquidação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019999	Diversas	41 300,00	11 669,31	14 257,67	5 801,08	17 182,16	9,64	2,95	17 179,21	2 943,74	41,596
09	Venda de bens de investimento	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0901	Terrenos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090107	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904	Outros bens de investimento	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090407	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040701	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040702	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040703	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	688 840,00	3 669,73	544 786,88	941,91	544 786,88	0,00	0,00	544 786,88	2 727,82	79,088
1003	Administração central	688 810,00	0,00	544 786,88	0,00	544 786,88	0,00	0,00	544 786,88	0,00	79,091
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	688 800,00	0,00	544 786,88	0,00	544 786,88	0,00	0,00	544 786,88	0,00	79,092
100308	Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1004	Administração regional	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100401	Região Autónoma dos Açores	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1005	Administração local	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100502	Região Autónoma dos Açores	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1008	Famílias	10,00	3 669,73	0,00	941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,82	0,000
100801	Famílias	10,00	3 669,73	0,00	941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,82	0,000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Total Receitas Correntes		5 854 400,00	718 694,86	6 153 004,67	67 297,15	6 086 296,26	13 739,24	13 439,62	6 072 856,64	718 105,92	101,989
Total Receitas de Capital		688 880,00	3 669,73	544 786,88	941,91	544 786,88	0,00	0,00	544 786,88	2 727,82	79,083
Total de Reposições Não Abatidas		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Total das Receitas Orçamentais		6 643 290,00	722 364,39	6 637 791,55	68 239,06	6 631 083,14	13 739,24	13 439,62	6 617 643,52	720 833,74	99,614
16	Saldo da gerência anterior	2 482 635,61	0,00	2 482 635,61	0,00	2 482 635,61	0,00	0,00	2 482 635,61	0,00	100,000
1601	Saldo orçamental	2 482 635,61	0,00	2 482 635,61	0,00	2 482 635,61	0,00	0,00	2 482 635,61	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Receita

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
160101	Na posse do serviço	2 482 635,61	0,00	2 482 635,61	0,00	2 482 635,61	0,00	0,00	2 482 635,61	0,00	100,000
		2 482 635,61	0,00	2 482 635,61	0,00	2 482 635,61	0,00	0,00	2 482 635,61	0,00	100,000
	Total Geral	9 125 925,61	722 364,39	9 180 427,16	68 239,06	9 113 718,75	13 739,24	13 439,62	9 100 279,13	720 833,74	99,719

(unidade: €)

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de



Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Posição Atual do Orçamento da Receita do ano 2019

Classif.	Designação	Dotada		Liquidadada			Cobrada			Grau Exec. da Receita	
		Ex. Anterior	Exercício	Exercício	Anulada	Total	Ex. Anterior	Exercício	Reemb./Rest.		Total
04	Taxas, multas e outras penalidades	16 310,00	1 946,65	56 703,84	489,42	58 161,07	1 810,60	51 288,03	54,53	53 044,10	325,224
0401	Taxas	14 900,00	1 686,31	47 283,40	235,71	48 734,00	1 548,46	42 209,98	49,75	43 708,69	293,347
040123	Taxas específicas das autarquias locais	14 900,00	1 686,31	47 283,40	235,71	48 734,00	1 548,46	42 209,98	49,75	43 708,69	293,347
04012399	Outras	14 900,00	1 686,31	47 283,40	235,71	48 734,00	1 548,46	42 209,98	49,75	43 708,69	293,347
0401239903	Taxa ERSARA	14 900,00	1 686,31	47 283,40	235,71	48 734,00	1 548,46	42 209,98	49,75	43 708,69	293,347
0402	Multas e outras penalidades	1 410,00	260,34	9 420,44	253,71	9 427,07	252,14	9 078,05	4,78	9 335,41	662,086
040201	Juros de mora	1 400,00	260,34	3 549,44	253,71	3 556,07	252,14	3 207,05	4,78	3 464,41	247,458
040299	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	5 871,00	0,00	5 871,00	0,00	5 871,00	0,00	5 871,00	58710,000
05	Rendimentos da propriedade	11 700,00	0,00	8 952,61	0,00	8 952,61	0,00	8 952,61	0,00	8 952,61	76,518
0502	Juros-Sociedades financeiras	11 700,00	0,00	8 952,61	0,00	8 952,61	0,00	8 952,61	0,00	8 952,61	76,518
050201	Bancos e outras instituições financeiras	11 700,00	0,00	8 952,61	0,00	8 952,61	0,00	8 952,61	0,00	8 952,61	76,518
06	Transferências correntes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0605	Administração local	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060502	Região Autónoma dos Açores	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07	Venda de bens e serviços correntes	5 885 060,00	705 076,70	6 073 090,55	61 006,65	6 717 162,60	576 458,76	5 430 604,10	13 382,14	5 993 680,72	101,846
0701	Venda de bens	3 070 520,00	396 571,12	3 113 092,90	43 135,86	3 466 528,16	308 132,58	2 764 800,34	8 749,85	3 064 183,07	99,794
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	20,00	25 057,48	0,00	1 050,90	24 006,58	999,60	0,00	0,00	999,60	4998,000
07011001	Sucata	10,00	999,60	0,00	0,00	999,60	999,60	0,00	0,00	999,60	9996,000
07011099	Outros	10,00	24 057,88	0,00	1 050,90	23 006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070111	Produtos acabados e intermédios	3 070 400,00	371 316,91	3 112 827,69	42 084,96	3 442 059,64	307 132,98	2 764 642,77	8 749,85	3 063 025,90	99,760
07011102	Água	3 070 400,00	371 316,91	3 112 827,69	42 084,96	3 442 059,64	307 132,98	2 764 642,77	8 749,85	3 063 025,90	99,760
0701110201	Água	3 070 400,00	371 316,91	3 112 827,69	42 084,96	3 442 059,64	307 132,98	2 764 642,77	8 749,85	3 063 025,90	99,760
070199	Outros	100,00	196,73	265,21	0,00	461,94	0,00	157,57	0,00	157,57	157,570
0702	Serviços	2 814 540,00	308 507,58	2 959 997,65	17 870,79	3 250 634,44	268 326,18	2 665 803,76	4 632,29	2 929 497,65	104,084
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	10,00	1 622,08	0,00	0,00	1 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070204	Serviços de laboratório	10 900,00	6 197,67	8 761,78	74,55	14 884,90	6 181,93	2 569,71	0,00	8 751,64	80,290
070209	Serviços específicos das autarquias	2 803 630,00	300 687,83	2 951 235,87	17 796,24	3 234 127,46	262 144,25	2 663 234,05	4 632,29	2 920 746,01	104,177
07020901	Saneamento	954 800,00	111 378,51	997 474,60	12 366,12	1 096 466,99	95 180,04	891 143,88	2 611,15	983 712,77	103,028
0702090101	Tarifa de conservação saneamento	942 600,00	108 726,61	985 415,72	12 104,32	1 082 038,01	94 817,14	879 785,06	2 516,93	972 085,27	103,128
0702090102	Tarifa ligação ao sistema predial águas residuais	100,00	21,03	63,09	21,03	63,09	0,00	63,09	0,00	63,09	63,090
0702090103	Diversos serviços saneamento	12 100,00	2 630,87	11 985,79	240,77	14 385,89	362,90	11 295,73	94,22	11 564,41	95,574
07020902	Resíduos sólidos	1 082 510,00	110 338,97	1 157 086,61	2 573,30	1 264 852,28	99 671,38	1 048 646,78	1 204,41	1 147 113,75	105,968
0702090201	Tarifa remoção/recolha resíduos sólidos	1 082 500,00	110 338,97	1 156 861,61	2 573,30	1 264 627,28	99 671,38	1 048 468,78	1 204,41	1 146 933,75	105,952
0702090202	Diversos serviços de resíduos	10,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1800,000
07020904	Trabalhos por conta de particulares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020999	Outros	766 310,00	78 970,35	796 674,66	2 856,82	872 788,19	67 292,83	723 443,39	816,73	789 919,49	103,081
0702099901	Tarifa ligação/colocação contadores	7 000,00	63,09	6 161,79	21,03	6 203,85	63,09	6 098,70	63,09	6 098,70	87,124
0702099902	Tarifa de ligação e interrupção	400,00	6 581,35	4 731,00	761,63	10 550,72	1 004,82	2 428,58	0,00	3 433,20	858,300
0702099903	Tarifa de aferição/transferência contador	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Posição Atual do Orçamento da Receita do ano 2019

Classif.	Designação	Dotada		Liquidadada			Cobrada			Grau Exec. da Receita
		Ex. Anterior	Exercício	Anulada	Total	Ex. Anterior	Exercício	Reemb./Rest.	Total	
0702099904	Tarifas de ensaio de canalizações	1 700,00	3 544,09	21,03	3 628,21	0,00	3 485,09	147,50	3 337,59	196,329
0702099906	Diversos serviços águas	42 000,00	51 145,21	223,09	51 131,02	883,76	49 080,58	495,25	49 449,09	117,736
0702099907	Tarifas de disponibilidade	715 200,00	71 075,55	1 830,04	801 274,39	65 341,36	662 370,44	110,89	727 600,91	101,734
08	Outras receitas correntes	41 320,00	11 669,31	5 801,08	20 125,90	4 611,52	12 570,64	2,95	17 179,21	41,576
0801	Outras	41 320,00	11 669,31	5 801,08	20 125,90	4 611,52	12 570,64	2,95	17 179,21	41,576
080199	Outras	41 320,00	11 669,31	5 801,08	20 125,90	4 611,52	12 570,64	2,95	17 179,21	41,576
08019903	IVA reembolsado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019904	IVA Inversão da liquidação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019999	Diversas	41 300,00	11 669,31	5 801,08	20 125,90	4 611,52	12 570,64	2,95	17 179,21	41,596
09	Venda de bens de investimento	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0901	Terrenos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090107	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904	Outros bens de investimento	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090407	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040701	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040702	Maqunaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040703	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	688 840,00	3 669,73	544 786,88	547 514,70	0,00	544 786,88	0,00	544 786,88	79,088
1003	Administração central	688 810,00	0,00	0,00	544 786,88	0,00	544 786,88	0,00	544 786,88	79,091
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	688 800,00	0,00	0,00	544 786,88	0,00	544 786,88	0,00	544 786,88	79,092
100308	Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1004	Administração regional	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100401	Região Autónoma dos Açores	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1005	Administração local	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100502	Região Autónoma dos Açores	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1006	Famílias	10,00	3 669,73	941,91	2 727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100601	Famílias	10,00	3 669,73	941,91	2 727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
16	Saldo da gerência anterior	2 482 635,61	0,00	0,00	2 482 635,61	0,00	2 482 635,61	0,00	2 482 635,61	100,000
1601	Saldo orçamental	2 482 635,61	0,00	0,00	2 482 635,61	0,00	2 482 635,61	0,00	2 482 635,61	100,000
160101	Na posse do serviço	2 482 635,61	0,00	0,00	2 482 635,61	0,00	2 482 635,61	0,00	2 482 635,61	100,000
Receitas Correntes:		5 954 400,00	7 118 694,66	67 297,15	6 804 402,18	582 880,88	5 503 415,38	13 439,62	6 072 856,64	101,989
Receitas de Capital:		688 880,00	3 669,73	544 786,88	547 514,70	0,00	544 786,88	0,00	544 786,88	79,083
Outras Receitas:		2 482 645,61	0,00	0,00	2 482 635,61	0,00	2 482 635,61	0,00	2 482 635,61	100,000
Total Geral		9 125 925,61	7 223 364,39	68 239,06	9 834 652,49	582 880,88	8 530 837,87	13 439,62	9 100 279,13	99,719

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

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 (%)		
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores			Ano	Total
1			Direção															
1	1		Direção															
1	1	2017/1	Terrenos	0102.070101	O			85	01/2017	12/2020	108.480,00	0,00	108.480,00	36.300,92	100.491,09	138.792,01	92,64	94,48
1	1	2019/1	Equipamento informático	0102.070107	O				01/2019	12/2019	560,00	0,00	560,00	6.051,70	13,14	6.064,84	2,35	91,73
1	1	2019/2	Equipamento administrativo	0102.070109	O				01/2019	12/2019	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	4.431,53	4.431,53	84,41	84,41
				Totais de Programa 1:					114.290,00		114.290,00	0,00	114.290,00	42.352,62	104.935,76	147.288,38	81,82	94,03
				Totais do Objetivo 1:					114.290,00		114.290,00	0,00	114.290,00	42.352,62	104.935,76	147.288,38	81,82	94,03

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

(designação da autarquia local)

Ano: 2019
(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Total		Nível Execução Anual (%)
Águas																			
2	1			Abastecimento de água	0102 07010407	E				01/2015	12/2019	10.000,00	0,00	0,00	17.690,56	0,00	17.690,56	0,00	63,89
2	1	2015/6		Construção de lagoa artificial	0102 07010407	E				01/2015	12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	2015/8		Execução de reservatório e conduta elevatória na zona da caldeira Guilherme Moniz	0102 07010407	E				01/2015	12/2021	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	2015/23		Ampliação do sistema de telegestão	0102 07010407	O				01/2018	12/2021	250.000,00	0,00	0,00	30.451,08	9.062,40	39.513,48	60,42	13,37
2	1	2016/16		Melhoria da rede de reservatórios do Concelho	0102 07010407	E				01/2018	12/2021	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	2018/17		Melhoria das captações de água do Concelho	0102 07010407	E				01/2018	12/2021	2.100,00	0,00	0,00	137.634,76	2.073,60	139.608,36	98,74	99,98
2	1	2018/19		Remodelação da rede de água na Ladeira Ruída	0102 07010407	E				01/2018	12/2019	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.856,23	97,72	97,72
2	1	2018/20		Remodelação da rede de água na Ladeira de São Bento	0102 07010407	E				05/2018	12/2019	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.582,00	99,90	99,90
2	1	2018/22		Remodelação das redes de água em 3 troços - Cda da Cruz Dourada/Cda de Belém-Cda Cruz	0102 07010407	E				01/2018	12/2021	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.442,82	90,22	90,22
2	1	2019/3		Execução e remodelação de redes de água em diversos arruamentos	0102 07010407	A				01/2019	12/2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,85	65,03	65,03
2	1	2019/4		Ramais de água	0102 07010407	A				01/2019	12/2019	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.407,90	81,81	81,81
2	1	2019/5		Diverso equipamento básico (águas)	0102 07011002	O				01/2019	12/2019	75.435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72.715,40	96,39	96,39
2	1	2019/6		Equipamento de medição e controlo	0102 07011002	O				01/2019	12/2019	398.335,61	250.000,00	0,00	185.876,40	261.091,20	447.067,60	65,38	53,52
Totais do Programa 1:																			
2	2			Saneamento	0102 07010402	E				01/2013	12/2020	479.540,00	0,00	0,00	989.872,20	403.187,72	1.393.059,92	84,08	94,80
2	2	2013/1		Remodelação do sistema de drenagem de águas residuais da Cidade	0102 07010402	E				01/2015	12/2020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	2015/14		Construção de fossas sépticas na Lad. Grande	0102 07010403	A				01/2018	12/2019	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.133,54	98,18	98,18
2	2	2018/21		Remodelação da rede de águas residuais domésticas na Ladeira de São Bento	0102 07010402	E				01/2018	12/2019	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	2019/7		Execução e remodelação de redes de saneamento em diversos arruamentos	0102 07010402	A				01/2019	12/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	2019/8		Ramais de saneamento	0102 07010402	A				01/2019	12/2019	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	2019/9		Diverso equipamento básico (saneamento)	0102 07011002	O				01/2019	12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	2019/53		Remodelação do Coletor na Ribeira de S.Bento	0102 07010402	E				01/2019	12/2021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	2019/54		Plano de mitigação de inundações na zona urbana de Angra	0102 07010402	E				01/2019	12/2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 2:																			
Totais do Objetivo 2:																			
												596.140,00	200.000,00	798.140,00	472.785,26	989.872,20	1.462.657,46	79,04	81,80
												997.475,61	450.000,00	1.447.475,61	1.447.475,61	733.876,46	1.909.725,06	73,57	72,80

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

(designação da autarquia local)

Ano: 2019
(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 (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano		
3	1	Resíduos sólidos e Logística														
3	1	Resíduos sólidos														
3	1	2014/2 Implementação do sistema PAYT na gestão de resíduos	0102 07011001	O	66			01/2014	12/2020	588.800,00	0,00	588.800,00	501.790,28	489.462,82	83,13	90,89
3	1	2015/27 Implementação de ecocentros (PAYT)	0102 07010411	E	85			01/2015	12/2020	211.800,00	0,00	211.800,00	0,00	12.449,00	5,88	5,88
3	1	2018/3 Campanha de sensibilização (PAYT)	0102 070115	O	69			01/2018	12/2020	82.870,00	0,00	82.870,00	0,00	28.400,92	34,27	34,27
3	1	2018/11 Equipamento de recolha de resíduos (2018)	0102 07011001	O				01/2018	12/2019	58.150,00	0,00	58.150,00	0,00	58.120,90	99,95	99,95
3	1	2019/10 Equipamento de recolha de resíduos	0102 07011001	O				01/2019	12/2019	75.850,00	0,00	75.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2019/51 Viaturas de recolha	0102 07011001	O				01/2019	12/2019	647.000,00	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totais do Programa 1:							1.664.470,00	0,00	1.664.470,00	501.790,28	588.433,64	35,35	50,33
3	2	Limpeza Urbana														
3	2	2019/11 Diverso equipamento básico (limpeza urbana)	0102 07011002	O				01/2019	12/2019	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	6.047,50	56,52	56,52
			Totais do Programa 2:							10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	6.047,50	56,52	56,52
3	3	Logística														
3	3	2019/12 Diverso equipamento básico (logística)	0102 07011002	O				01/2019	12/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	2019/13 Ferramentas e utensílios	0102 070111	O				01/2019	12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.851,93	92,60	92,60
3	3	2019/14 Material de transporte	0102 07010602	O				01/2019	12/2019	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00	66.090,00	74,41	74,41
3	3	2019/50 Garagem para viaturas de resíduos	0102 07010307	E				01/2019	12/2020	15.000,00	125.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totais do Programa 3:							115.800,00	125.000,00	240.800,00	0,00	67.931,93	58,66	28,21
			Totais do Objetivo 3:							1.790.970,00	125.000,00	1.915.970,00	501.790,28	662.413,07	36,98	48,15
			Total Geral:							2.902.735,61	575.000,00	3.477.735,61	1.719.991,50	1.501.225,29	51,72	61,97

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2019

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
1				Direção		114.290,00	105.406,58	8.883,42	105.406,58	105.406,58	104.935,76	470,82
1	1			Direção		114.290,00	105.406,58	8.883,42	105.406,58	105.406,58	104.935,76	470,82
1	1	2017/1		Terenos	0102070101	108.480,00	100.491,09	7.988,91	100.491,09	100.491,09	100.491,09	0,00
1	1	2019/1		Equipamento informático	0102070107	560,00	13,14	546,86	13,14	13,14	13,14	0,00
1	1	2019/2		Equipamento administrativo	0102070109	5.250,00	4.902,35	347,65	4.902,35	4.902,35	4.431,53	470,82
2				Águas		997.475,61	814.988,66	182.486,75	814.988,66	733.876,46	733.876,46	0,00
2	1			Abastecimento de água		399.335,61	272.755,79	126.579,82	272.755,79	261.091,20	261.091,20	0,00
2	1	2015/6		Construção de lagoa artificial	010207010407	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	2015/23		Ampliação do sistema de telegestão	010207011002	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	2016/16		Melhoria da rede de reservatórios do Concelho	010207010407	15.000,00	10.797,00	4.203,00	10.797,00	10.797,00	9.062,40	0,00
2	1	2018/17		Melhoria das captações de água do Concelho	010207010407	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	2018/19		Remodelação da rede de água na Ladeira Ruída	010207010407	2.100,00	2.073,60	26,40	2.073,60	2.073,60	2.073,60	0,00
2	1	2018/20		Remodelação da rede de água na Ladeira de São Bento	010207010407	76.600,00	76.491,00	109,00	76.491,00	74.856,23	74.856,23	0,00
2	1	2018/22		Remodelação das redes de água em 3 troços - Cda da Cruz Dourada/Cda	010207010407	17.600,00	17.582,00	18,00	17.582,00	17.582,00	17.582,00	0,00
2	1	2019/3		Execução e remodelação de redes de água em diversos arnuamentos	010207010407	81.400,00	81.010,74	389,26	81.010,74	73.442,82	73.442,82	0,00
2	1	2019/4		Ramais de água	010207010407	3.000,00	1.950,85	1.049,15	1.950,85	1.950,85	1.950,85	0,00
2	1	2019/5		Diverso equipamento básico (águas)	010207011002	11.500,00	9.407,90	2.092,10	9.407,90	9.407,90	9.407,90	0,00
2	1	2019/6		Equipamento de medida e controlo	010207011002	75.435,61	73.442,70	1.992,91	73.442,70	72.715,40	72.715,40	0,00
2	2			Saneamento		598.140,00	542.233,07	55.906,93	542.233,07	472.785,26	472.785,26	0,00
2	2	2013/1		Remodelação do sistema de drenagem de águas residuais da Cidade	010207010402	479.540,00	482.250,68	17.289,32	462.250,68	403.187,72	403.187,72	0,00
2	2	2015/14		Construção de fossas sépticas na Lad. Grande	010207010403	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	2018/21		Remodelação da rede de águas residuais domésticas na Ladeira de São B	010207010402	53.100,00	53.100,00	0,00	53.100,00	52.133,54	52.133,54	0,00
2	2	2019/7		Execução e remodelação de redes de saneamento em diversos arnuament	010207010402	19.500,00	9.418,39	10.081,61	9.418,39	0,00	0,00	0,00
2	2	2019/8		Ramais de saneamento	010207010402	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	2019/9		Diverso equipamento básico (saneamento)	010207011002	18.000,00	17.464,00	536,00	17.464,00	17.464,00	17.464,00	0,00
2	2	2019/54		Plano de mitigação de inundações na zona urbana de Angra	010207010402	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3				Resíduos sólidos e Logística		1.790.970,00	1.308.551,15	482.418,85	1.308.551,15	677.941,35	662.413,07	15.528,28
3	1			Resíduos sólidos		1.664.470,00	1.215.486,72	448.983,28	1.215.486,72	589.236,04	588.433,64	802,40
3	1	2014/2		Implementação do sistema PAYT na gestão de resíduos	010207011001	588.800,00	489.462,82	99.337,18	489.462,82	489.462,82	489.462,82	0,00
3	1	2015/27		Implementação de ecocentros (PAYT)	010207010411	211.800,00	12.449,00	199.351,00	12.449,00	12.449,00	12.449,00	0,00
3	1	2018/3		Campanha de sensibilização (PAYT)	0102070115	82.870,00	29.203,32	53.666,68	29.203,32	29.203,32	28.400,92	802,40

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Balancete do Plano Plurianual de Investimentos por Objetivos e Programas para o ano de 2019

Ob.	Prog	Projeto		Designação	Classif. Despesa	Financiamento Definido	Cabimento	Saldo	Compromisso	Realizado Total	Pago	Divida
		Ano/Nº	Aç.									
3				Resíduos sólidos e Logística		1.790.970,00	1.308.551,15	482.418,85	1.308.551,15	677.941,35	662.413,07	15.528,28
3	1	2018/11		Resíduos sólidos	0102 07011001	1.664.470,00	1.215.486,72	448.983,28	1.215.486,72	589.236,04	588.433,64	802,40
3	1	2019/10		Equipamento de recolha de resíduos	0102 07011001	58.150,00	58.120,90	29,10	58.120,90	58.120,90	58.120,90	0,00
3	1	2019/10		Equipamento de recolha de resíduos	0102 07011001	75.850,00	0,00	75.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2019/51		Viaturas de recolha	0102 07011001	647.000,00	626.250,68	20.749,32	626.250,68	0,00	0,00	0,00
3	2	2019/11		Limpeza Urbana	0102 07011002	10.700,00	10.406,62	293,38	10.406,62	6.047,50	6.047,50	0,00
3	2	2019/11		Diverso equipamento básico (limpeza urbana)	0102 07011002	10.700,00	10.406,62	293,38	10.406,62	6.047,50	6.047,50	0,00
3	3	2019/12		Logística	0102 07011002	115.800,00	82.657,81	33.142,19	82.657,81	82.657,81	67.931,93	14.725,88
3	3	2019/12		Diverso equipamento básico (logística)	0102 07011002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	2019/13		Ferramentas e utensílios	0102 070111	2.000,00	1.851,93	148,07	1.851,93	1.851,93	1.851,93	0,00
3	3	2019/14		Material de transporte	0102 07010602	88.800,00	80.805,88	7.994,12	80.805,88	80.805,88	66.080,00	14.725,88
3	3	2019/50		Garagem para viaturas de resíduos	0102 07010307	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:						2.902.735,61	2.228.946,59	673.789,02	2.228.946,59	1.517.224,39	1.501.225,29	15.999,10

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		2.558.516,69
Execução Orçamental		2.482.635,61
Operações de Tesouraria		75.881,08
Total das Receitas Orçamentais		6.631.083,14
Receitas Correntes		6.086.296,26
04	Taxas, multas e outras penalidades	53.098,63
0401	Taxas	43.758,44
040123	Taxas específicas das autarquias locais	43.758,44
04012399	Outras	43.758,44
0401239903	Taxa ERSARA	43.758,44
0402	Multas e outras penalidades	9.340,19
040201	Juros de mora	3.469,19
040299	Multas e penalidades diversas	5.871,00
05	Rendimentos da propriedade	8.952,61
0502	Juros-Sociedades financeiras	8.952,61
050201	Bancos e outras instituições financeiras	8.952,61
07	Venda de bens e serviços correntes	6.007.062,86
0701	Venda de bens	3.072.932,92
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	999,60
07011001	Sucata	999,60
070111	Produtos acabados e intermédios	3.071.775,75
07011102	Água	3.071.775,75
0701110201	Água	3.071.775,75
070199	Outros	157,57
0702	Serviços	2.934.129,94
070204	Serviços de laboratório	8.751,64
070209	Serviços específicos das autarquias	2.925.378,30
07020901	Saneamento	986.323,92
0702090101	Tarifa de conservação saneamento	974.602,20
0702090102	Tarifa ligação ao sistema predial águas residuais	63,09
0702090103	Diversos serviços saneamento	11.658,63
07020902	Resíduos sólidos	1.148.318,16
0702090201	Tarifa remoção/recolha resíduos sólidos	1.148.138,16
0702090202	Diversos serviços de resíduos	180,00
07020999	Outros	790.736,22
0702099901	Tarifa ligação/colocação contadores	6.161,79
0702099902	Tarifa de ligação e interrupção	3.433,20
0702099904	Tarifa de ensaio de canalizações	3.485,09
0702099906	Diversos serviços águas	49.944,34
0702099907	Tarifa de disponibilidade	727.711,80
08	Outras receitas correntes	17.182,16
0801	Outras	17.182,16
080199	Outras	17.182,16
08019999	Diversas	17.182,16

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		6.631.083,14
Receitas Capital		544.786,88
10 Transferências de capital	544.786,88	
1003 Administração central	544.786,88	
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	544.786,88	
Operações de Tesouraria		435.126,05
Total		9.624.725,88

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.891.249,70
Despesas Correntes		5.243.351,14
0102 01	Despesas com o pessoal	2.668.629,43
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.891.196,15
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.283.693,54
0102 01010401	Pessoal em funções	1.259.860,83
0102 01010402	Alterações obrigatórias posicionam. remuneratório	23.832,71
0102 010106	Pessoal contratado a termo	12.014,80
0102 01010601	Pessoal em funções	12.014,80
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.265,58
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	68.345,62
0102 010111	Representação	4.675,20
0102 010113	Subsídio de refeição	146.596,41
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	251.998,45
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	121.606,55
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	194.733,86
0102 010202	Horas extraordinárias	23.268,97
0102 010204	Ajudas de custo	399,22
0102 010205	Abono para falhas	3.425,56
0102 010210	Subsídio de trabalho nocturno	7.770,40
0102 010211	Subsídio de turno	47.584,26
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	112.285,45
0102 0103	Segurança social	582.699,42
0102 010301	Encargos com a saúde	49.533,57
0102 010302	Outros encargos com a saúde	17.285,62
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	21.574,20
0102 010304	Outras prestações familiares	3.801,67
0102 010305	Contribuições para a segurança social	457.882,79
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	457.882,79
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	395.537,69
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	62.345,10
0102 010308	Outras pensões	6.440,14
0102 010309	Seguros	26.181,43
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	26.181,43
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.358.242,85
0102 0201	Aquisição de bens	649.337,14
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	153.319,47
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	184.833,57
0102 02010201	Gasolina	1.200,00
0102 02010202	Gasóleo	183.614,33
0102 02010299	Outros	19,24
0102 020104	Limpeza e higiene	186,96
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	12.362,34
0102 020108	Material de escritório	906,45
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.313,22
0102 020112	Material de transporte-Peças	105.723,69
0102 020114	Outro material-Peças	141.958,95
0102 020117	Ferramentas e utensílios	4.610,25

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.891.249,70
Despesas Correntes		5.243.351,14
0102 020118	Livros e documentação técnica	168,00
0102 020121	Outros bens	43.954,24
0102 0202	Aquisição de serviços	1.708.905,71
0102 020201	Encargos das instalações	214.074,18
0102 020202	Limpeza e higiene	27.197,82
0102 020203	Conservação de bens	202.490,95
0102 020205	Locação de material de informática	194,70
0102 020206	Locação de material de transporte	27.488,10
0102 020208	Locação de outros bens	77.239,52
0102 020209	Comunicações	53.690,51
0102 020210	Transportes	606,31
0102 020211	Representação dos serviços	65,00
0102 020212	Seguros	18.760,99
0102 020213	Deslocações e estadas	1.495,50
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	17.334,20
0102 020215	Formação	1.706,30
0102 020217	Publicidade	1.776,91
0102 020219	Assistência técnica	10.822,36
0102 020220	Outros trabalhos especializados	263.894,28
0102 020222	Serviços de saúde	5.760,00
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	25.336,98
0102 020225	Outros serviços	758.971,10
0102 03	Juros e outros encargos	6.891,11
0102 0301	Juros da dívida pública	6.891,11
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	6.891,11
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	6.891,11
0102 06	Outras despesas correntes	209.587,75
0102 0602	Diversas	209.587,75
0102 060201	Impostos e taxas	89.206,81
0102 060203	Outras	120.380,94
0102 06020301	Outras restituições	16.279,95
0102 06020302	IVA pago	96.822,04
0102 06020304	Serviços bancários	85,40
0102 06020305	Outras	7.193,55
Despesas Capital		1.647.898,56
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.501.225,29
0102 0701	Investimentos	1.501.225,29
0102 070101	Terrenos	100.491,09
0102 070104	Construções diversas	646.738,16
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	455.321,26
0102 07010407	Captação e distribuição de água	178.967,90
0102 07010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	12.449,00
0102 070106	Material de transporte	66.080,00
0102 07010602	Outro	66.080,00
0102 070107	Equipamento de informática	13,14
0102 070109	Equipamento administrativo	4.431,53

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.891.249,70
Despesas Capital		1.647.898,56
0102 070110 Equipamento básico	653.218,52	
0102 07011001 Equipamento de recolha de resíduos	547.583,72	
0102 07011002 Outro	105.634,80	
0102 070111 Ferramentas e utensílios	1.851,93	
0102 070115 Outros investimentos	28.400,92	
0102 10 Passivos financeiros	146.673,27	
0102 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	146.673,27	
0102 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	146.673,27	
Operações de Tesouraria		435.292,22
Saldo para a Gerência Seguinte		2.298.183,96
Execução Orçamental	2.222.469,05	
Operações de Tesouraria	75.714,91	
Total		9.624.725,88

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

.....

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Clientes e utentes c/ caucões		9.030,55				9.543,55
2421	Trabalho dependente			125.266,00	125.779,00		38,10
2422	Trabalho independente		11,00	2.917,20	2.944,30		
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2429	Sobre outros rendimentos						
2441	Imposto de Selo						
24512000074	Ministério das Finanças e da Administração Pública		4.364,32	65.515,69	61.234,17		82,80
24522000073	Caixa Geral de Aposentações		13.016,20	182.622,72	182.711,57		13.105,05
24532004450	ISSA, IPRA - Instituto Segurança Social Açores		1.914,62	29.618,12	30.032,62		2.329,12
24542	Outros encargos - Retenções dos Funcionários						
24581	Cofre de Previdência do Ministério das Finanças			79,92	79,92		6,66
2491	Penhoras fornecedores		6,66	1.503,79	1.503,79		
2626	Caucões do pessoal						
2631	STAL - Sindicato da Administração Local		119,16	1.443,70	1.441,50		116,96
2632	SINTAP - Sindicato Administração Pública		197,62	2.350,09	2.346,11		193,64
2651	ATAM - Assoc. de Técnicos Administrativos Municipais						
2652	Seguro de Grupo		34,76	376,96	371,94		29,74
2654	Casa de Pessoal CMAH/SMAH		222,76	2.616,93	2.615,99		221,82
26851	Por fornecimento de imobilizado(dep.garant.emp.)		34.400,96		7.945,76		42.346,72
26852	Outros-deposito garantia consumidores		5.967,68				5.967,68
26891	Penhoras		707,41	13.460,22	13.967,04		1.214,23
26892	Pensão de Alimentos			1.400,00	1.600,00		200,00
26893	Multas (processos disciplinares/fmcomp.contratos)		5.871,00	5.871,00			
26894	Bombeiros		19,50			180,00	199,50
26895	Pagamentos duplicados (acerto de contas)			249,88	369,22		119,34

(unidade: EUR)

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26899	Outros (Chamadas Telefónicas)	3,12			3,12		
	TOTAL	3,12	75.884,20	435.292,22	435.126,05	0,00	75.714,91

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

Unidade: Euros

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior					
Garantias e Cauções	33.887,01			Garantias e Cauções Acionadas	0,00
Recibos para Cobrança		0,00		Garantias e Cauções Devolvidas	0,00
Garantias e Cauções Prestadas				Receita Virtual Cobrada	0,00
Receita Virtual Liquidada				Receita Virtual Anulada	0,00
				Saldo para a Gerência Seguinte	33.887,01
				Garantias e Cauções	33.887,01
				Recibos para Cobrança	0,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS			33.887,01	TOTAL DOS PAGAMENTOS	33.887,01

7.5.1 — Descontos e retenções

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Descontos e retenções no exercício												Total das entregas do exercício	Saldo final				
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			Total	Valor	D/C	
217	Clientes e utentes / caução	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	9.041,55	10.817,00	8.507,60	8.572,00	9.924,00	9.516,88	9.179,00	8.620,52	8.560,00	19.084,20	128.723,30	128.723,30	128.723,30	128.723,30	128.723,30	128.723,30	9.581,65	C	
2421	Trabalho dependente	9.030,55	9.281,00	8.217,00	8.572,00	9.596,00	9.228,00	9.047,00	8.615,00	8.560,00	19.023,00	125.779,00	125.779,00	125.779,00	125.779,00	125.779,00	125.779,00	9.543,55	C	
2422	Trabalho independente	11,00	1.536,00	290,60	0,00	264,00	0,00	288,88	132,00	5,52	61,20	2.944,30	2.944,30	2.944,30	2.944,30	2.944,30	2.917,20	38,10	C	
2423	Capitais	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2424	Prediais	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2429	Sobre outros rendimentos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441	Imposto de Selo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24512	ADSE - Retenções dos Funcionários	4.364,32	4.328,71	4.321,53	4.382,20	4.329,61	4.444,14	4.380,17	4.268,34	4.268,34	9.158,81	61.234,17	61.234,17	61.234,17	61.234,17	61.234,17	61.234,17	65.515,69	82,80	C
24512000074	Ministério das Finanças e da Administração Pública	4.364,32	4.328,71	4.321,53	4.382,20	4.329,61	4.444,14	4.380,17	4.268,34	4.268,34	9.158,81	61.234,17	61.234,17	61.234,17	61.234,17	61.234,17	61.234,17	65.515,69	82,80	C
24522	Retenções dos Funcionários	13.016,20	12.951,01	12.733,48	12.965,37	12.737,50	13.341,85	13.291,43	12.741,85	12.723,88	26.965,17	182.711,57	182.711,57	182.711,57	182.711,57	182.711,57	182.711,57	13.105,05	C	
24522000073	Caixa Geral de Aposentações	13.016,20	12.951,01	12.733,48	12.965,37	12.737,50	13.341,85	13.291,43	12.741,85	12.723,88	26.965,17	182.711,57	182.711,57	182.711,57	182.711,57	182.711,57	182.711,57	13.105,05	C	
24532	Retenções dos Funcionários	1.914,62	2.058,86	1.968,37	2.043,50	1.808,85	2.178,75	4.027,71	2.106,34	2.084,55	4.827,52	30.032,62	30.032,62	30.032,62	30.032,62	30.032,62	30.032,62	2.329,12	C	
24532004450	ISSA, IPRA - Instituto Segurança Social Açores	1.914,62	2.058,86	1.968,37	2.043,50	1.808,85	2.178,75	4.027,71	2.106,34	2.084,55	4.827,52	30.032,62	30.032,62	30.032,62	30.032,62	30.032,62	30.032,62	2.329,12	C	
24542	Outros encargos - Retenções dos Funcionários	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2458	Cofres de Previdência	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	6,66	C	
24581	Cofre de Previdência do Ministério das Finanças	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	6,66	C	
249	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,79	1.503,79	1.503,79	1.503,79	1.503,79	1.503,79	1.503,79	0,00	0,00	
2491	Penhoras fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,79	1.503,79	1.503,79	1.503,79	1.503,79	1.503,79	1.503,79	0,00	0,00	
2626	Cauções do pessoal	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
263	Sindicatos	316,78	318,74	318,74	336,62	313,17	314,36	314,36	314,44	307,15	300,32	324,75	3.787,61	3.787,61	3.787,61	3.787,61	3.787,61	310,60	0,00	C
2631	STAL - Sindicato da Administração Local	119,16	119,92	119,92	125,76	121,86	122,58	122,58	122,66	115,37	108,54	122,77	1.441,50	1.441,50	1.441,50	1.441,50	1.441,50	116,96	0,00	C
2632	SINTAP - Sindicato Administração Pública	197,62	198,82	198,82	210,86	191,31	191,78	191,78	191,78	191,78	191,78	201,98	193,64	2.346,11	2.346,11	2.346,11	2.346,11	193,64	0,00	C
265	Outros Descontos	257,52	257,88	257,88	262,36	246,71	248,30	248,30	248,30	237,73	237,73	260,74	2.987,93	2.987,93	2.987,93	2.987,93	2.987,93	251,56	0,00	C
2651	ATAM - Assoc. de Técnicos Administrativos Municipais	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2652	Seguro de Grupo	34,76	34,76	34,76	34,76	29,74	29,74	29,74	29,74	29,74	29,74	29,74	371,94	371,94	371,94	371,94	371,94	29,74	0,00	C
2654	Casa de Pessoal CMAH/YSMAH	222,76	223,12	223,12	227,60	216,97	218,56	218,56	200,70	207,99	207,99	231,00	2.615,99	2.615,99	2.615,99	2.615,99	2.615,99	221,82	0,00	C
2685	Credores por depósitos de garantia	40.368,64	0,00	0,00	5.243,15	1.752,25	540,62	0,00	409,74	0,00	0,00	0,00	7.945,76	7.945,76	7.945,76	7.945,76	7.945,76	0,00	0,00	C
26851	Por fornecimento de imobilizado(dep.garant.Temp.)	34.400,96	0,00	0,00	5.243,15	1.752,25	540,62	0,00	409,74	0,00	0,00	0,00	7.945,76	7.945,76	7.945,76	7.945,76	7.945,76	0,00	0,00	C
26852	Outros-deposito garantia consumidores	5.967,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2689	Outros Credores Diversos (OT)	6.594,79	435,71	487,35	990,02	797,55	1.148,30	3.207,40	1.104,45	682,45	503,99	3.457,26	16.119,38	16.119,38	16.119,38	16.119,38	16.119,38	20.981,10	0,00	C
26891	Penhoras	707,41	419,21	472,35	975,02	782,55	934,80	2.992,40	1.038,58	468,95	559,87	3.219,63	13.967,04	13.967,04	13.967,04	13.967,04	13.967,04	1.214,23	0,00	C
26892	Pensão de Alimentos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26893	Multas (processos disciplinares/mcumpro.contratos)	5.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26894	Bombeiros	19,50	16,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	12,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	19,50	0,00	C

7.5.1 — Descontos e retenções

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Descontos e retenções no exercício												Total das entregas do exercício	Saldo final		
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		Total	Valor	D/C
26895	Pagamentos duplicados (acerto de contas)	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	0,00	249,88	119,34	C
26899	Outros (Chamadas Telefónicas)	-3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	
Total.....		75.881,08	31.174,57	28.501,61	34.801,88	30.667,30	32.146,98	59.988,04	31.615,43	31.068,04	28.971,04	29.030,52	65.588,90	31.471,74	435.126,05	435.292,22	75.714,91	C

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

7.5.2 — Entregas de descontos e retenções

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Total das entregas do exercício												Total		
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
217	Clientes e utentes c/ caução	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	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	8.967,00	10.817,00	8.507,60	8.572,00	8.675,00	9.924,00	17.787,00	9.516,88	9.152,00	8.620,52	8.560,00	8.560,00	19.084,20	128.183,20	128.183,20
2421	Trabalho dependente	8.956,00	9.281,00	8.217,00	8.572,00	8.411,00	9.596,00	17.787,00	9.228,00	9.020,00	8.615,00	8.560,00	8.560,00	19.023,00	125.266,00	125.266,00
2422	Trabalho independente	11,00	1.536,00	290,60	0,00	264,00	328,00	0,00	288,88	132,00	5,52	0,00	0,00	61,20	2.917,20	2.917,20
2423	Capitais	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	0,00	0,00
2424	Prediais	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	0,00	0,00
2429	Sobre outros rendimentos	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	0,00	0,00
2441	Imposto de Seló	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	0,00	0,00
24512	ADSE - Retenções dos Funcionários	8.610,23	4.321,53	4.382,20	4.329,61	4.444,14	8.687,78	4.336,58	4.380,17	4.268,34	4.213,39	9.158,81	9.158,81	4.382,91	65.515,69	65.515,69
24512000074	Ministério das Finanças e da Administração Pública	8.610,23	4.321,53	4.382,20	4.329,61	4.444,14	8.687,78	4.336,58	4.380,17	4.268,34	4.213,39	9.158,81	9.158,81	4.382,91	65.515,69	65.515,69
24522	Retenções dos Funcionários	12.994,87	12.951,01	12.286,73	13.412,12	12.737,50	13.341,85	39.182,48	0,00	13.291,43	12.741,85	12.723,88	12.723,88	26.959,00	182.622,72	182.622,72
24522000073	Caixa Geral de Aposentações	12.994,87	12.951,01	12.286,73	13.412,12	12.737,50	13.341,85	39.182,48	0,00	13.291,43	12.741,85	12.723,88	12.723,88	26.959,00	182.622,72	182.622,72
24532	Retenções dos Funcionários	1.896,54	2.058,86	1.968,37	2.043,50	1.808,85	2.178,75	4.022,71	2.470,42	2.151,71	2.106,34	2.084,55	4.827,52	29.618,12	29.618,12	29.618,12
24532004450	ISSA, IPRA - Instituto Segurança Social Apomes	1.896,54	2.058,86	1.968,37	2.043,50	1.808,85	2.178,75	4.022,71	2.470,42	2.151,71	2.106,34	2.084,55	4.827,52	29.618,12	29.618,12	29.618,12
24542	Outros encargos - Retenções dos Funcionários	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	0,00	0,00
2458	Cofres de Previdência	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	79,92	79,92
24581	Cofre de Previdência do Ministério das Finanças	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	79,92	79,92
249	Outras tributações	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	1.503,79	1.503,79
2491	Penhoras fornecedores	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	1.503,79	1.503,79
2626	Cauções do pessoal	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	0,00	0,00
263	Sindicatos	316,78	318,74	318,74	336,62	313,17	314,36	628,72	0,00	314,44	307,15	300,32	300,32	354,75	3.793,79	3.793,79
2631	STAL - Sindicato da Administração Local	119,16	119,92	119,92	125,76	121,86	122,58	245,16	0,00	122,66	115,37	108,54	108,54	122,77	1.443,70	1.443,70
2632	SINTAP - Sindicato Administração Pública	197,62	198,82	198,82	210,86	191,31	191,78	383,56	0,00	191,78	191,78	191,78	191,78	201,98	2.350,09	2.350,09
265	Outros descontos	257,52	257,88	257,88	262,36	246,71	248,30	466,86	29,74	230,44	237,73	237,73	237,73	260,74	2.993,89	2.993,89
2651	ATAM - Assoc. de Técnicos Administrativos Municipais	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	0,00	0,00
2652	Seguro de Grupo	34,76	34,76	34,76	34,76	29,74	29,74	29,74	29,74	29,74	29,74	29,74	29,74	29,74	376,96	376,96
2654	Casa de Pessoal CIAH/SMAH	222,76	223,12	223,12	227,60	216,97	218,56	437,12	0,00	200,70	207,99	207,99	207,99	231,00	2.616,93	2.616,93
2685	Credores por depósitos de garantia	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	0,00	0,00
26851	Por fornecimento de imobilizado(dep.garant.emp.)	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	0,00	0,00
26852	Outros-deposito garantia consumidores	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	0,00	0,00
2689	Outros Credores Diversos (OT)	707,41	419,21	3.343,35	975,02	3.781,69	1.135,66	4.171,91	259,07	1.089,45	726,48	839,35	839,35	3.532,50	20.981,10	20.981,10
26891	Penhoras	707,41	419,21	472,35	975,02	781,69	935,66	3.771,91	259,07	889,45	468,95	559,87	559,87	3.219,63	13.460,22	13.460,22
26892	Pensão de Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.400,00	1.400,00
26893	Multas (processos disciplinares/mcomp.contratos)	0,00	0,00	2.871,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,00	5.871,00
26894	Bombeiros	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	0,00	0,00

7.5.2 — Entregas de descontos e retenções

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

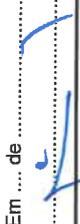
(designação da autarquia local)

(unidades: €)

Código das contas	Designação	Total das entregas do exercício												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
26895	Pagamentos duplicados (acerto de contas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	79,48	112,87	249,88
26899	Outros (Chamadas Telefónicas)	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
Total.....		33.757,01	31.150,89	31.071,53	29.937,89	32.013,72	35.837,36	70.602,92	16.662,94	30.504,47	28.960,12	35.415,09	59.378,28	435.292,22

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de



ANEXO
ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8 - Anexo às demonstrações financeiras

8.1 Caracterização da entidade

8.1.1 Identificação

Designação: Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Natureza: Os Serviços Municipalizados integram a estrutura organizacional do município. São geridos sob a forma empresarial e visam satisfazer necessidades coletivas da população do município. Possuem organização autónoma no âmbito da administração municipal.

NIF: 680018140

Endereço: Rua do Barcelos, n.º 4, 9700-026 Angra do Heroísmo

Telefone: 295 204 850

Fax: 295 204 880

Email: smah@cmah.pt

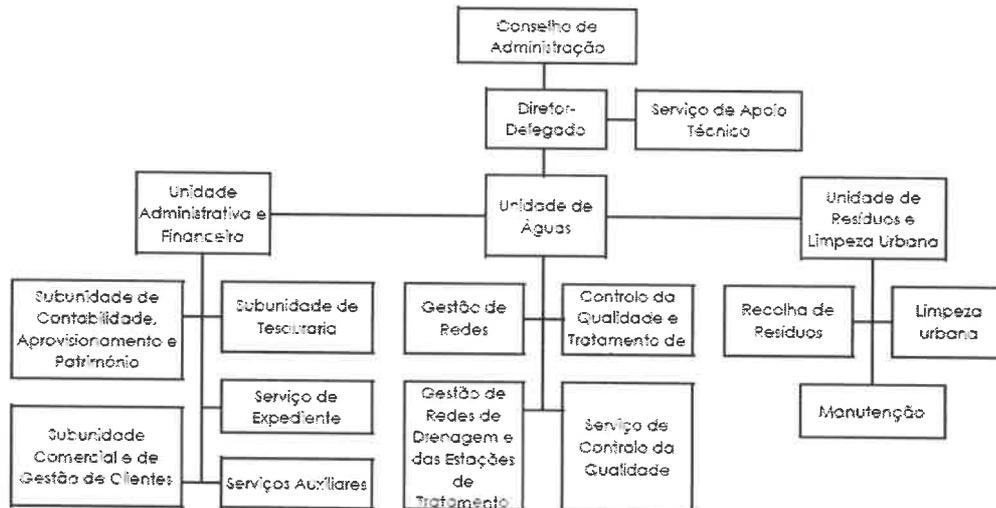
8.1.2 Orgânica e funcionamento

A estrutura e organização dos Serviços Municipalizados foi alterada em 2019, encontrando-se publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 26, de 6 de fevereiro.

Por deliberação da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, de 17 de outubro de 2017, o objeto de atividade dos Serviços Municipalizados passou a integrar a execução de tarefas de manutenção das zonas verdes, sob gestão direta do Município, com exceção das zonas de lazer e das operações de ajardinamento e embelezamento urbano. Para além disso, a manutenção e reparação das viaturas afetas ao grupo municipal passaram a ser asseguradas pelos serviços diretamente dependentes da Câmara Municipal.

A 23 de outubro de 2018 foi assinado o contrato de gestão delegada, no qual a gestão de resíduos de embalagens produzidos no município é transferida dos SMAH para a TERAMB, EM. Essa gestão inclui a recolha e transporte de resíduos de embalagem e equiparados a partir de contentores superficiais (ecopontos) e os provenientes do setor comercial e industrial, incluindo os estabelecimentos aderentes ao canal HORECA.

8.1.3 Organograma



8.1.4 Descrição sumária das atividades

Aos SMAH foram atribuídas as seguintes atividades:

- A captação, adução, o tratamento e distribuição de água para consumo humano;
- A receção, drenagem e tratamento de águas residuais domésticas;
- A recolha, transporte e encaminhamento de resíduos para destino final adequado;
- A construção, ampliação, operação e manutenção dos sistemas de água, águas residuais e resíduos sólidos;
- A limpeza e higiene dos espaços urbanos e vias públicas que lhe sejam determinados pela Câmara Municipal;
- A limpeza e gestão das áreas verdes não integradas em parques ou jardins que lhe sejam determinados pela Câmara Municipal;
- Quaisquer outras funções que lhes sejam atribuídas pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo ou por lei ou regulamento.

8.1.5 Identificação dos membros do Conselho de Administração

Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019:

Cargo: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Vereador a tempo inteiro da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Nome: RAQUEL GOMES CAETANO FERREIRA

Morada: Canada da Larguesa, 17 – 9700-516 São Bartolomeu de Regatos

Vencimento: Não auferiu qualquer remuneração base por estes Serviços

Cargo: VOGAL EFETIVO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Vereador a tempo inteiro da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Nome: GUIDO DE LUNA DA SILVA TELES

Morada: Rua Dr. Alfredo da Silva Sampaio, 16, 1.º Dto.– 9700-013 Angra do Heroísmo

Vencimento: Não auferiu qualquer remuneração base por estes Serviços

Cargo: VOGAL EFETIVO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Vereador a tempo inteiro da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Nome: JOSÉ GASPAS ROSA DE LIMA

Morada: Canada do Capitão-Mor, 29 – 9700-567 São Mateus da Calheta

Vencimento: Não auferiu qualquer remuneração base por estes Serviços

8.1.6 Descrição do software

Sistema de Contabilidade Autárquica da AIRC – Associação Informática da Região Centro (SCA).

8.1.7 Outra informação considerada relevante

Por deliberação da Assembleia Municipal de 28 de fevereiro de 2020, os Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo são extintos, com efeitos a 1 de junho de 2020.

8.2 Notas ao balanço e à demonstração de resultados

8.2.1 No sistema informático comercial, a 31 de dezembro de 2019, o valor de créditos/débitos pendentes era de 85.007,01 €, valor este proveniente de faturação efetuada por estimativa que ainda se encontra por acertar. Contudo, este valor não se encontra registado na contabilidade por falta de desagregação da informação que permita o respetivo registo.

Aquando da entrada em vigor do SNC-AP esta situação será gradualmente corrigida, em relação a contratos anulados, uma vez que será tratada como menos receita.

8.2.2 A quantidade de água apurada em existência a a 31 de dezembro de 2019 foi exatamente igual à do ano anterior, pelo que a variação da produção resultou apenas da alteração do custo de produção apurado.

Por despacho da Presidente do Conselho de Administração de 24 de março de 2020, ratificado pelo Conselho de Administração na sua reunião de 27 de março de 2020, e para que a transição para o SNC-AP seja feita de forma mais adequada, foram efetuadas as seguintes correções ao balanço de 2019:

- **Conta 2112 - Clientes gerais c/c (dívida não migrada)** - regularização no valor de 7.952,92 €, anulada por prescrição.
- **Conta 431 - Despesas de instalação** - regularização de um registo no valor de 756,18 €, que à luz do SNC-AP não tem enquadramento na NCP 6.
- **42902 - Campanhas de sensibilização** - campanhas efetuadas entre os anos 2000 e 2016, no valor bruto global de 586.138,18 €. Trata-se igualmente de um registo no imobilizado corpóreo que à luz do SNC-AP não tem enquadramento na NCP6. Contudo, entendeu-se que campanhas efetuadas no âmbito do PAYT, em 2019, deveriam ficar registadas no imobilizado, uma vez que a candidatura ainda se encontra em curso e os pedidos de pagamento são acompanhados dos respetivos registos contabilísticos.
- **Conta 42390101 - Aparelhagem de medida e controlo** - comparando o n.º de contadores registados no imobilizado (SIC) com os registados no programa comercial (SGA) como contadores instalados, verificava-se uma dis-

crepância significativa. Assim, procedeu-se a uma regularização no valor de 98.423,73 €.

- **Conta 42390302 - Recipientes de recolha** - os contentores de 50 litros, 120 litros e 240 litros, entregues aos clientes até 2014, não estão sob o controlo dos SMAH, pelo que à luz do SNC-AP não devem ser considerados ativos. O valor regularizado foi de 5.346,31 €.
- **Diversos** - abate de diversos bens (nomeadamente, software, projetos, material de laboratório, equipamento de proteção) justificado pela sua inexistência ou não utilização (caso dos programas informáticos, datadores e numeradores) ou porque, face à sua natureza, atualmente se considera que não deviam estar contabilizados em imobilizado (material de laboratório e divisórias). No caso dos projetos, o abate deve-se ao facto das obras não terem sido levadas a cabo. Mais uma vez, relativamente ao incorpóreo, não estão reunidas as condições para o seu enquadramento em SNC-AP, como ativo.
- **Conta 27453 - Subsídios para investimentos - Famílias** - nesta conta estão registados os valores pagos pelos clientes relativos a ramais de água, águas residuais e pluviais. No entanto, atualmente, a receita proveniente dos ramais é tratada como receita corrente. Adicionalmente, em SNC-AP não existe enquadramento na NCP14 Transações sem contraprestação. O valor total regularizado foi de 543.280,37 €.

8.2.3 Critérios valorimétricos

Critérios valorimétricos das existências:

As existências são valorizadas ao custo de aquisição, isto é, ao preço de compra acrescido de todas as despesas suportadas para colocar o bem em armazém.

Como método de custo de saídas os Serviços Municipalizados adotam o custo médio ponderado.

Critérios valorimétricos das imobilizações:

Os aumentos das imobilizações são valorizados ao custo de aquisição quando fornecidos por terceiros, ou ao custo de produção, quando os trabalhos são efetuados por administração direta.

Amortizações:

Nas amortizações do imobilizado foi utilizado o método das quotas constantes.

Provisões:

Procedeu-se a um reforço das provisões para cobranças duvidosas, no valor de 9.996,44 €, nos termos do n.º 2.7.1 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua versão atualizada. Assim, não se considerou a dívida de clientes relacionados com a Administração Pública; a dívida em mora há mais de 1 ano foi provisionada a 100% e a superior a 6 meses, a 50%.

As provisões para depreciação de existências foram calculadas tendo por base o material existente em armazém que não teve qualquer movimento de saída nos últimos 3 anos. Desta forma, foi efetuada uma anulação de provisões no valor de 10.552,69 €.

8.2.4 Não aplicável.

8.2.5 Não aplicável.

8.2.6 Não aplicável.

8.2.7 Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do Balanço e nas respetivas amortizações e provisões (mapas anexos).

8.2.8 Listagem disponível para consulta.

8.2.9 Não aplicável.

8.2.10 Não foram feitas reavaliações.

8.2.11 Não aplicável.

8.2.12 Não aplicável.

8.2.13 Estes Serviços não possuem bens em regime de locação financeira.

8.2.14 Não aplicável.

8.2.15 Não aplicável.

8.2.16 Não aplicável.

8.2.17 Não aplicável.

8.2.18 Não aplicável.

8.2.19 Não aplicável.

8.2.20 Não aplicável.

8.2.21 Não foram aplicadas provisões extraordinárias.

8.2.22 O valor global das dívidas de cobrança duvidosa ascende a 108.101,34 € e corresponde a dívida em mora há mais de 6 meses. Os valores em dívida de organismos públicos não foram considerados de cobrança duvidosa, independentemente do tempo em mora.

8.2.23 Não existem valores em dívida respeitantes ao pessoal dos Serviços Municipalizados.

8.2.24 Não aplicável.

8.2.25 Não existem dívidas em situação de mora incluídas na conta “Estado e Outros Entes Públicos”.

8.2.26 Descrição desagregada das responsabilidades por garantias e cauções prestadas e recibos registados em sistema informático. No quadro abaixo encontram-se registadas as cauções de procedimentos de contratação efetuadas através de garantias bancárias.

Procedimento	Adjudicatário	Cauções	Total	Situação Atual
<p>Concurso Público para Aquisição e Implementação de Sistema de Telegestão da Rede de Abastecimento de Água do Concelho de Angra do Heroísmo – 1.ª Fase</p> <p>E-Doc: Aquisições/2009/97 My-Doc: 2018/300.10.005/1</p>	GLOBALEDA	GAR/10302320 BPI	22.238,98 €	<p>- Espera correção de deficiências;</p> <p>- A aguardar vistoria para efeitos da 4.ª e última liberação parcial, no valor de 1.667,92 €, cujo prazo terminou a 31-10-2016</p> <p>MyDoc: Int 4</p>
<p>Concurso Público de Empreitada para Equipamento de Três Furos de Captação de Água</p> <p>E-Doc: Empreitadas/2010/6 MyDoc: 2018/300.10.001/2</p>	ANDRÉ TOSTE & JOÃO PAULINO	238-43.000059-2 MONTEPIO GERAL	35.381,62 €	<p>- A aguardar vistoria para efeitos da 6.ª liberação parcial, no valor de 619,18 €. Prazo: a partir de 01-03-2019.</p> <p>- Por libertar: 1.857,54 €, excluindo o valor da 6.ª liberação parcial</p> <p>MyDoc: Int. 27</p>
<p>Concurso Público – Empreitada de Construção de Reservatório de Água, Estação Elevatória e Condutas no Poejo-Feteira</p> <p>E-Doc: Empreitadas/2011/2 My Doc: 2018/300.10.001/4</p>	SOMAGUE	00501093 BES	27.750,00 € (Reduzido para 22.200,00 €)	<p>- A aguardar vistoria para efeitos da 5.ª liberação parcial, no valor de 2.775,00 €, cujo prazo terminou a 11-12-2017</p> <p>- Por libertar: 4.162,50 €, excluindo o valor da 5.ª liberação parcial</p> <p>MyDoc: Int 56</p>
<p>Concurso Público para a Empreitada de Remodelação das Redes de Abastecimento e de Drenagem de Águas em Chafariz Velho-Ladeira Branca</p> <p>Processo: Empreitadas/2012/2 MyDoc: 2018/300.10.001/7</p>	COTAÇOR	7101291501225/0 MAPFRE	19.048,94 €	<p>- A aguardar vistoria para efeitos da 2.ª liberação parcial, no valor de 4.638,89€. Prazo: a partir de 30-04-2017.</p> <p>- Por libertar: 7.645,91 €, excluindo o valor da 2.ª liberação parcial</p> <p>- Deduções a Pagamentos previstas no valor de 13.650,87€</p> <p>- INSOLVÊNCIA da Cotaçor</p> <p>- O Administrador de Insolvência <u>não respondeu</u> à convocatória para a vistoria</p> <p>MyDoc: Int 76</p>
<p>Concurso Público Empreitada de Remodelação da Rede de Distribuição de Água em Canada de Belém e Cruz dos Regatos.</p> <p>E-Doc: Empreitadas/2013/3 MyDoc: 2018/300.10.001/11</p>	CRUZ LEAL	11971 BANIF + 14952 (Reforço Caução) BANIF	13.577,70 €	<p>- A aguardar vistoria para efeitos da 3.ª liberação parcial, no valor de 2.477,93€. Prazo: a partir de 06-07-2019.</p> <p>- Por libertar: 4.955,88 €, excluindo o valor da 3.ª liberação parcial</p> <p>MyDoc: Int 137</p>

8.2.27 Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício (mapa anexo).

8.2.28 Na conta 571 – Reservas legais, procedeu-se o registo da aplicação de parte do resultado líquido do exercício de 2018, no valor de 22.763,54 €, conforme proposta de aplicação dos resultados aprovada na Assembleia Municipal de 15 de abril de 2019. O remanescente, no valor de 432.507,28 €, foi mantido na conta 59 – Resultados transitados.

Ainda na conta 59 – Resultados transitados foram efetuados os seguintes movimentos:

- Correções no valor total de 420.615,36 €, respeitantes a transferências de capital que deveriam ter ocorrido em exercícios anteriores associadas à ETAR da Grotta do Vale e Estações Elevatórias. Este erro foi detetado devido ao facto da vida útil dos bens ter terminado em 2019 e o sistema ter originado uma transferência de capital extraordinária.
- Correções do balanço mencionadas no ponto 8.2.2.
- Correção no valor total de 250.887,55 €, respeitante à amortização extraordinária da ETAR da Grotta do Vale e Estações Elevatórias. Este erro foi detetado devido ao facto da vida útil do bem ter terminado em 2019 e teve origem numa valorização excecional do bem em 2008, sem aumento de vida útil.

8.2.29 Demonstração dos custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas (mapa anexo).

8.2.30 Demonstração da variação da produção (mapa anexo).

8.2.31 Demonstração dos resultados financeiros (mapa anexo).

8.2.32 Demonstração dos resultados extraordinários (mapa anexo).

8.3 NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPETIVA EXECUÇÃO

8.3.1 Modificações do orçamento (mapa anexo).

8.3.2 Modificações ao plano plurianual de investimentos (mapas anexos).

8.3.3 Contratação administrativa (mapa anexo).

8.3.4 Transferências e subsídios.

8.3.4.1 Não aplicável.

8.3.4.2 Não aplicável.

8.3.4.3 Não aplicável.

8.3.4.4 Não aplicável

8.3.4.5 Não aplicável.

8.3.4.6 Subsídios obtidos (mapa anexo).

8.3.5 Aplicações em ativos de rendimento fixo e variável

8.3.5.1 Não aplicável.

8.3.5.2 Não aplicável.

8.3.6 Endividamento

8.3.6.1 Não aplicável.

8.3.6.2 Outras dívidas a terceiros (mapa anexo).

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

Ativo Bruto (Imobilizado Bruto)

	Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/Ajustam.	Aumentos	Alienações	Sinistros+Abates+Transf.	Saldo Final
451	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Despesas de instalação	756,18	0,00	0,00	0,00	-756,18	0,00
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	756,18	0,00	0,00	0,00	-756,18	0,00
421	Terrenos e recursos naturais	194.615,94	-0,66	100.466,11	0,00	-66.380,00	228.701,37
422	Edifícios e outras construções	50.578.865,91	0,00	0,00	0,00	358.562,97	50.937.528,85
423	Equipamento básico	6.378.452,12	0,00	634.241,52	0,00	-288.702,41	6.723.991,23
424	Equipamento de transporte	781.685,89	-37,74	79.423,72	0,00	0,00	861.081,87
425	Ferramentas e utensílios	125.516,75	-4,63	1.692,27	0,00	-800,55	126.395,84
426	Equipamento administrativo	1.057.878,53	-2,18	4.585,21	0,00	-394.222,13	668.239,43
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	602.970,48	0,00	29.203,32	0,00	-601.130,18	31.043,62
442	Imobilizações em curso	1.172.425,83	0,00	861.986,15	0,00	-362.097,96	1.472.314,03
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.892.623,45	-45,23	1.511.568,31	0,00	-1.354.769,66	61.048.286,87
411	Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Invest. em imóveis - Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	Invest. em imóveis - Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151	Outras aplic. financeiras - Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152	Outras aplic. financeiras - Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4153	Outras aplic. financeiras - Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

Amortizações e Provisões

Unidade: Euros

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De Bens de domínio público	485				
Terrenos e recursos naturais	4851	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	4852	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infraestruturas	4853	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens do património histórico, artístico e cultural	4855	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros bens de domínio público	4859	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
De Imobilizações incorpóreas	483				
Despesas de instalação	4831	756,18	0,00	756,18	0,00
Despesas de investigação e desenvolvimento	4832	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	4833	0,00	0,00	0,00	0,00
		756,18	0,00	756,18	0,00
De Imobilizações Corpóreas	482				
Terrenos e recursos naturais	4821	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	4822				
Edifícios	48221	9.059.484,24	781.726,80	44.713,32	9.796.497,72
Outras construções	48222	29.180.491,81	693.396,84	22.445,91	29.851.442,74
Equipamento básico	4823	5.002.200,50	239.536,32	287.171,06	4.954.565,74
Equipamento de transporte	4824	576.679,46	25.749,49	0,00	602.428,95
Ferramentas e utensílios	4825	118.101,61	3.016,88	800,55	120.317,94
Equipamento administrativo	4826	1.012.452,39	20.568,12	393.771,23	639.249,28
Taras e vasilhame	4827	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	4829	583.609,80	2.573,76	579.220,43	6.963,13
		45.533.019,81	1.766.568,21	1.328.122,52	45.971.465,50
De Investimentos em imóveis	481				
Terrenos e recursos naturais	4811	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções:	4812				
Edifícios	48121	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções	48122	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
De Investimentos Financeiros	49				
Partes de capital	491	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação	492	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras:	495				
Depósitos em instituições financeiras	4951	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de dívida pública	4952	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros títulos	4953	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

Unidade: Euros

8.2.26 - Contas de Ordem

Contas		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e Cauções							
093	Garantias e Cauções de Terceiros						
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas	33.887,01				33.887,01	
09321	Prestadas por Fomecedores de c/c	4.080,00				4.080,00	
09322	Prestadas por Fomecedores de Imobilizado	29.807,01				29.807,01	
09323	Prestadas por Outros Credores						
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas						
09331	Devolvidas a Fomecedores de c/c						
09332	Devolvidas a Fomecedores de Imobilizado						
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas						
09341	Acionadas a Fomecedores de c/c						
09342	Acionadas a Fomecedores de Imobilizado						
09343	Acionadas a Outros Credores						
	Total de Garantias e Cauções	33.887,01		0,00		33.887,01	
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro						
0922	À responsabilidade de Outros Agentes						
	Total de Recibos para Cobrança				0,00		
	Total	33.887,01				33.887,01	

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas

Unidade: Euros

Contas	Saldo Inicial	Aumento	Reducao	Saldo Final
19 Provisões para Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
291 Provisões para Cobranças Duvidosas	95.117,33	9.996,44	0,00	105.113,77
292 Provisões para Riscos e Encargos	95.002,38	0,00	0,00	95.002,38
39 Provisões para Depreciação de Existências	34.386,97	0,00	10.552,69	23.834,28
49 Provisões para Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais	0,00	281 832,47
Compras	0,00	125 679,48
Regularizações de Existências	0,00	141,16
Existências Finais	0,00	261 914,08
Custos no Exercício		145 739,03

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

Demonstração da Variação da Produção

Unidade: Euros

Movimentos	33	Produtos acabados e intermédios	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	Produtos e trabalhos em curso		
Existências Finais	921,88	34	0,00	35	0,00	
Regularizações de Existências	383	0,00	384	0,00		
Existências Iniciais	33	1.043,38	34	0,00	35	0,00
Aumento/Redução no Exercício		-121,50	0,00		0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Demonstração de resultados financeiros

Ano: 2019

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2019	2018			2019	2018
681	Juros suportados	6.962,88	8.093,56	781	Juros obtidos	7.383,48	8.470,42
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00	782	Ganhos em entidades participadas	0,00	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00	783	Rendimentos de imóveis	0,00	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rendimentos de participações de capital	0,00	0,00
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00	786	Descostos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	85,40	75,00	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	582,69	301,86	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	247,49	0,00
		7.630,97	8.470,42			7.630,97	8.470,42

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Demonstração dos Resultados Extraordinários

Ano: 2019

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2019	2018			2019	2018
691	Transferências de capital concedidas	0,00	0,00	791	Restituições de impostos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
693	Perdas em existências	807,27	0,00	793	Ganhos em existências	948,43	137,35
694	Perdas em imobilizações	639,99	11.291,83	794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e Penalidades	2.347,98	30,00	795	Benefícios de penalidades contratuais	8.967,09	1.732,18
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações e de provisões	10.552,69	11.581,31
697	Correções relativas a exercícios anteriores	11.133,44	2.984,43	797	Correções relativas a exercícios anteriores	0,00	1.837,18
698	Outros custos e perdas extraordinárias	4.842,45	3.487,77	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	924.184,67	777.807,57
	Resultados extraordinários	924.881,75	775.301,56				
		944.652,88	793.095,59			944.652,88	793.095,59

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019
 Alteração N.º: 12
 Revisão N.º: 2

Modificações do Orçamento - Receita

Código (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Receita			Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5) (7)	Observações
		Previsões Iniciais (3)	Inscrições/ Reforços (4)	Modificações Orçamentais Diminuições/ Anulações (5)		
	RECEITAS CORRENTES	5.954.400,00			5.954.400,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	16.310,00			16.310,00	
0401	Taxas	14.900,00			14.900,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	14.900,00			14.900,00	
04012399	Outras	14.900,00			14.900,00	
0401239903	Taxa ERSARA	14.900,00			14.900,00	
0402	Multas e outras penalidades	1.410,00			1.410,00	
040201	Juros de mora	1.400,00			1.400,00	
040299	Multas e penalidades diversas	10,00			10,00	
05	Rendimentos da propriedade	11.700,00			11.700,00	
0502	Juros-Sociedades financeiras	11.700,00			11.700,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	11.700,00			11.700,00	
06	Transferências correntes	10,00			10,00	
0605	Administração local	10,00			10,00	
060502	Região Autónoma dos Açores	10,00			10,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	5.885.060,00			5.885.060,00	
0701	Venda de bens	3.070.520,00			3.070.520,00	
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	20,00			20,00	
07011001	Sucata	10,00			10,00	
07011099	Outros	10,00			10,00	
070111	Produtos acabados e intermédios	3.070.400,00			3.070.400,00	
07011102	Água	3.070.400,00			3.070.400,00	
0701110201	Água	3.070.400,00			3.070.400,00	
070199	Outros	100,00			100,00	
0702	Serviços	2.814.540,00			2.814.540,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	10,00			10,00	
070204	Serviços de laboratório	10.900,00			10.900,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	2.803.630,00			2.803.630,00	

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019
 Alteração N.º: 12
 Revisão N.º: 2

Modificações do Orçamento - Receita

Código (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Receita			Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5) (7)	Observações
		Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais			
			Inscrições/ Reforços (4)	Diminuições/ Anulações (5)		
07020901	Saneamento	954.800,00			954.800,00	
0702090101	Tarifa de conservação saneamento	942.600,00			942.600,00	
0702090102	Tarifa ligação ao sistema predial águas residuais	100,00			100,00	
0702090103	Diversos serviços saneamento	12.100,00			12.100,00	
07020902	Resíduos sólidos	1.082.510,00			1.082.510,00	
0702090201	Tarifa remoção/recolha resíduos sólidos	1.082.500,00			1.082.500,00	
0702090202	Diversos serviços de resíduos	10,00			10,00	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	10,00			10,00	
07020999	Outros	766.310,00			766.310,00	
0702099901	Tarifa ligação/colocação contadores	7.000,00			7.000,00	
0702099902	Tarifa de ligação e interrupção	400,00			400,00	
0702099903	Tarifa de aferição/transfêrencia contador	10,00			10,00	
0702099904	Tarifa de ensaio de canalizações	1.700,00			1.700,00	
0702099906	Diversos serviços águas	42.000,00			42.000,00	
0702099907	Tarifa de disponibilidade	715.200,00			715.200,00	
08	Outras receitas correntes	41.320,00			41.320,00	
0801	Outras	41.320,00			41.320,00	
080199	Outras	41.320,00			41.320,00	
08019903	IVA reembolsado	10,00			10,00	
08019904	IVA Inversão da liquidação	10,00			10,00	
08019999	Diversas	41.300,00			41.300,00	
	RECEITAS DE CAPITAL	688.880,00			688.880,00	
09	Venda de bens de investimento	40,00			40,00	
0901	Terrenos	10,00			10,00	
090107	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	10,00			10,00	
0904	Outros bens de investimento	30,00			30,00	
090407	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	30,00			30,00	
09040701	Equipamento de transporte	10,00			10,00	

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019
 Alteração N.º: 12
 Revisão N.º: 2

Modificações do Orçamento - Receita

Código (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Previsões Iniciais (3)	Receita		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5) (7)	Observações
			Inscrições/Reforços (4)	Diminuições/Anulações (5)		
09040702	Maquinaria e equipamento	10,00			10,00	
09040703	Outros	10,00			10,00	
10	Transferências de capital	688.840,00			688.840,00	
1003	Administração central	688.810,00			688.810,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	688.800,00			688.800,00	
100308	Serviços e fundos autónomos	10,00			10,00	
1004	Administração regional	10,00			10,00	
100401	Região Autónoma dos Açores	10,00			10,00	
1005	Administração local	10,00			10,00	
100502	Região Autónoma dos Açores	10,00			10,00	
1008	Famílias	10,00			10,00	
100801	Famílias	10,00			10,00	
	OUTRAS RECEITAS		2.482.635,61		2.482.635,61	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00			10,00	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00			10,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00			10,00	
16	Saldo da gerência anterior	0,00	2.482.635,61		2.482.635,61	
1601	Saldo orçamental	0,00	2.482.635,61		2.482.635,61	
160101	Na posse do serviço	0,00	2.482.635,61		2.482.635,61	
	Total:	6.643.290,00	2.482.635,61	0,00	9.125.925,61	

ORGÃO EXECUTIVO
 Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em de de

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: **2019**
 Alteração N.º: **12**
 Revisão N.º: **2**

Modificações do Orçamento - Despesa

Código (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Despesa			Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5) (7)	Observações
		Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais			
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
01	Administração Autárquica	6.643.290,00	3.437.025,61	954.390,00	9.125.925,61	
010:	Serviços Municipalizados	6.643.290,00	3.437.025,61	954.390,00	9.125.925,61	
010:	DESPESAS CORRENTES	5.181.140,00	1.445.700,00	576.900,00	6.049.940,00	
010:01	Despesas com o pessoal	2.776.530,00	189.950,00	156.250,00	2.810.230,00	
010:0101	Remunerações certas e permanentes	1.989.360,00	103.250,00	146.250,00	1.946.360,00	
010:010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.334.700,00	70.200,00	107.850,00	1.297.050,00	
010201010401	Pessoal em funções	1.250.000,00	60.000,00	50.000,00	1.260.000,00	
010201010402	Alterações obrigatórias posicionam. remuneratório	70.300,00		37.850,00	32.450,00	
010201010404	Recrutamento pessoal novos posto de trabalho	14.400,00	10.200,00	20.000,00	4.600,00	
010:010106	Pessoal contratado a termo	14.400,00			14.400,00	
010201010601	Pessoal em funções	14.400,00			14.400,00	
0102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.900,00			1.900,00	
0102010108	Pessoal aguardando aposentação	2.000,00	500,00		2.500,00	
0102010109	Pessoal em qualquer outra situação	96.260,00		24.000,00	72.260,00	
0102010111	Representação	7.100,00			7.100,00	
0102010113	Subsídio de refeição	164.600,00	1.700,00	14.400,00	151.900,00	
0102010114	Subsídio de férias e de Natal	257.700,00	850,00		258.550,00	
0102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	110.700,00	30.000,00		140.700,00	
010:0102	Abonos variáveis ou eventuais	139.070,00	78.100,00		217.170,00	
0102010202	Horas extraordinárias	30.000,00			30.000,00	
0102010203	Alimentação e alojamento	100,00			100,00	
0102010204	Ajudas de custo	1.000,00			1.000,00	
0102010205	Abono para falhas	5.970,00			5.970,00	
0102010209	Subsídio de prevenção	100,00			100,00	
0102010210	Subsídio de trabalho nocturno	8.500,00			8.500,00	
0102010211	Subsídio de turno	10.500,00	45.000,00		55.500,00	
0102010212	Indemnizações por cessação de funções	100,00			100,00	
0102010213	Outros suplementos e prémios	100,00			100,00	

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: **2019**
 Alteração N.º: **12**
 Revisão N.º: **2**

Modificações do Orçamento - Despesa

Código	Classificação Económica Descrição	Despesa			Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	Observações
		Dotações Iniciais (3)	Inscrições / Reforços (4)	Modificações Orçamentais Diminuições / Anulações (5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0102010214	Outros abonos em numerário ou espécie	82.700,00	33.100,00		115.800,00	
010:0103	Segurança social	648.100,00	8.600,00	10.000,00	646.700,00	
0102010301	Encargos com a saúde	66.700,00			66.700,00	
0102010302	Outros encargos com a saúde	30.000,00		10.000,00	20.000,00	
0102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	20.600,00	1.400,00		22.000,00	
0102010304	Outras prestações familiares	7.800,00			7.800,00	
010:010305	Contribuições para a segurança social	486.800,00	4.850,00		491.650,00	
010201030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	100,00			100,00	
010:01030502	Segurança social dos funcionários públicos	486.700,00	4.850,00		491.550,00	
01020103050201	Caixa Geral de Aposentações	424.300,00			424.300,00	
01020103050202	Segurança Social - Regime Geral	62.400,00	4.850,00		67.250,00	
0102010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00			100,00	
0102010308	Outras pensões	9.000,00			9.000,00	
010:010309	Seguros	26.000,00	2.350,00		28.350,00	
010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	26.000,00	2.350,00		28.350,00	
010:010310	Outras despesas de segurança social	1.100,00			1.100,00	
010201031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	1.000,00			1.000,00	
010201031099	Outras despesas de segurança social	100,00			100,00	
010:02	Aquisição de bens e serviços	2.181.910,00	1.200.150,00	416.850,00	2.965.210,00	
010:0201	Aquisição de bens	700.400,00	140.000,00	5.000,00	835.400,00	
0102020101	Matérias-primas e subsidiárias	150.000,00	60.000,00		210.000,00	
010:020102	Combustíveis e lubrificantes	223.800,00			223.800,00	
010202010201	Gasolina	6.500,00			6.500,00	
010202010202	Gasóleo	217.100,00			217.100,00	
010202010299	Outros	200,00			200,00	
0102020104	Limpeza e higiene	500,00			500,00	
0102020107	Vestuário e artigos pessoais	20.000,00			20.000,00	
0102020108	Material de escritório	1.000,00			1.000,00	

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019
 Alteração N.º: 12
 Revisão N.º: 2

Modificações do Orçamento - Despesa

Código (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Despesa		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5) (7)	Observações
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
0102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000,00			2.000,00	
0102020112	Material de transporte-Peças	120.000,00	40.000,00	5.000,00	155.000,00	
0102020114	Outro material-Peças	120.000,00	40.000,00		160.000,00	
0102020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00			5.000,00	
0102020118	Livros e documentação técnica	1.000,00			1.000,00	
0102020120	Material de educação, cultura e recreio	100,00			100,00	
0102020121	Outros bens	57.000,00			57.000,00	
010:0202	Aquisição de serviços	1.481.510,00	1.060.150,00	411.850,00	2.129.810,00	
0102020201	Encargos das instalações	355.900,00	150.500,00	207.500,00	298.900,00	
0102020202	Limpeza e higiene	30.000,00			30.000,00	
0102020203	Conservação de bens	180.000,00	60.000,00		240.000,00	
0102020205	Locação de material de informática	0,00	950,00		950,00	
0102020206	Locação de material de transporte	60.000,00		8.000,00	52.000,00	
0102020208	Locação de outros bens	90.000,00	8.000,00		98.000,00	
0102020209	Comunicações	50.000,00	12.700,00		62.700,00	
0102020210	Transportes	1.000,00			1.000,00	
0102020211	Representação dos serviços	1.000,00			1.000,00	
0102020212	Seguros	23.000,00			23.000,00	
0102020213	Deslocações e estadas	3.500,00			3.500,00	
0102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00	18.000,00		23.000,00	
0102020215	Formação	5.000,00		500,00	4.500,00	
0102020217	Publicidade	3.000,00			3.000,00	
0102020218	Vigilância e segurança	1.000,00			1.000,00	
0102020219	Assistência técnica	20.000,00	50.000,00	30.000,00	40.000,00	
0102020220	Outros trabalhos especializados	140.000,00	250.000,00	12.100,00	377.900,00	
0102020222	Serviços de saúde	10.000,00			10.000,00	
0102020224	Encargos de cobrança de receitas	30.000,00	10.000,00		40.000,00	
0102020225	Outros serviços	473.110,00	500.000,00	153.750,00	819.360,00	

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019
 Alteração N.º: 12
 Revisão N.º: 2

Modificações do Orçamento - Despesa

Código (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Despesa			Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5) (7)	Observações
		Dotações Iniciais (3)	Inscrições / Reforços (4)	Modificações Orçamentais Diminuições / Anulações (5)		
010:03	Juros e outros encargos	10.500,00		800,00	9.700,00	
010:0301	Juros da dívida pública	10.500,00		800,00	9.700,00	
010:030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10.500,00		800,00	9.700,00	
010203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	10.500,00		800,00	9.700,00	
010:04	Transferências correntes	100,00			100,00	
010:0405	Administração local	100,00			100,00	
010:040502	Região Autónoma dos Açores	100,00			100,00	
010204050201	Municípios	100,00			100,00	
010:06	Outras despesas correntes	212.100,00	55.600,00	3.000,00	264.700,00	
010:0602	Diversas	212.100,00	55.600,00	3.000,00	264.700,00	
0102060201	Impostos e taxas	110.000,00			110.000,00	
010:060203	Outras	102.100,00	55.600,00	3.000,00	154.700,00	
010206020301	Outras restituições	20.000,00			20.000,00	
010206020302	IVA pago	80.000,00	50.000,00	3.000,00	127.000,00	
010206020304	Serviços bancários	100,00			100,00	
010206020305	Outras	2.000,00	5.600,00		7.600,00	
010:	DESPESAS DE CAPITAL	1.462.150,00	1.991.325,61	377.490,00	3.075.985,61	
010:07	Aquisição de bens de capital	1.289.750,00	1.834.475,61	221.490,00	2.902.735,61	
010:0701	Investimentos	1.289.750,00	1.834.475,61	221.490,00	2.902.735,61	
0102070101	Terrenos	8.480,00	100.000,00		108.480,00	
010:070103	Edifícios	0,00	15.000,00		15.000,00	
010207010307	Outros	0,00	15.000,00		15.000,00	
010:070104	Construções diversas	557.800,00	637.740,00	166.200,00	1.029.340,00	
010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	187.600,00	380.540,00		568.140,00	
010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	
010207010407	Captação e distribuição de água	158.400,00	237.200,00	158.200,00	237.400,00	
010207010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	211.800,00			211.800,00	
010:070106	Material de transporte	10.000,00	78.800,00		88.800,00	

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019
 Alteração N.º: 12
 Revisão N.º: 2

Modificações do Orçamento - Despesa

Código (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Despesa			Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	Observações (7)
		Dotações Iniciais (3)	Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
010207010602	Outro	10.000,00	78.800,00		88.800,00	
0102070107	Equipamento de informática	8.000,00		7.440,00	560,00	
0102070109	Equipamento administrativo	5.000,00	250,00		5.250,00	
010:070110	Equipamento básico	616.600,00	1.001.685,61	47.850,00	1.570.435,61	
010207011001	Equipamento de recolha de resíduos	575.600,00	842.050,00	47.850,00	1.369.800,00	
010207011002	Outro	41.000,00	159.635,61		200.635,61	
0102070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
0102070115	Outros investimentos	82.870,00			82.870,00	
010:10	Passivos financeiros	172.400,00	156.850,00		173.250,00	
010:1006	Empréstimos a médio e longo prazos	172.400,00	156.850,00		173.250,00	
0102100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	172.400,00	156.850,00		173.250,00	
Total:		6.643.290,00	3.437.025,61	954.390,00	9.125.925,61	

ORGÃO EXECUTIVO
 Em de


ORGÃO DELIBERATIVO
 Em de de

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Modificações: PPI - Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2019
 Alteração N.º: 11
 Revisão N.º: 1

Obj. Prog	Projeto	Ano	N.º	Ac. Sub sp.	Designação	Classificação Org. Económica	Resp.	Data (mês-ano)		Total	2019			Anos Seguintes			Modificação (+/-)			
								Início	Fim		Financiamento Definido		2020	2021	2022	Outros				
											Dotação Cortigada (b)=(e)+f)							2020	2021	2022
											Dotação Atual (a)=(c)+e)	Dotação Cortigada (b)=(e)+f)								
1					Direção			03-2020	03-2020	21.480,00	114.290,00	21.480,00	114.290,00					92.810,00		
1	1	2017	1		Direção			03-2020	03-2020	21.480,00	114.290,00	21.480,00	114.290,00					92.810,00		
1	1	2019	1		Tenores		DD	01-2019	12-2020	8.480,00	108.480,00	8.480,00	108.480,00					100.000,00		
1	1	2019	1		Equipamento informático		DD	01-2019	12-2019	8.000,00	560,00	8.000,00	560,00					-7.440,00		
1	1	2019	2		Equipamento administrativo		DD	01-2019	12-2019	5.000,00	5.250,00	5.000,00	5.250,00					250,00		
2					Águas			03-2020	03-2020	1.502.000,00	2.132.475,61	387.000,00	997.475,61	1.135.000,00	459.000,00				630.475,61	
2	1	2015	6		Abastecimento de água			03-2020	03-2020	1.192.400,00	1.414.335,61	177.400,00	398.335,61	1.015.000,00	250.000,00				221.935,61	
2	1	2015	8		Construção de lagoa artificial		CDA	01-2015	12-2019	40.000,00	50.000,00		10.000,00	40.000,00				10.000,00		
2	1	2015	8		Execução de reservatório e conduta elevatória na zona da Caldeira Guilherme Moniz		CDA	01-2015	12-2019	150.000,00	150.000,00			150.000,00						
2	1	2015	23		Ampliação do sistema de abastecimento		CDRL	01-2015	12-2021	250.000,00	325.000,00			250.000,00				75.000,00		
2	1	2016	16		Melhoria da rede de reservatórios do Concelho		CDA	01-2016	12-2021	390.000,00	390.000,00	15.000,00		375.000,00	250.000,00					
2	1	2016	17		Melhoria das captações de água do Concelho		CDA	01-2016	12-2021	150.000,00	181.700,00			150.000,00				31.700,00		
2	1	2018	19		Remodelação da rede de água na Ladeira Ruída		CDA	04-2018	12-2019	50.000,00	2.100,00	50.000,00	2.100,00					-47.900,00		
2	1	2018	20		Remodelação da rede de água na Ladeira de São Bento		CDA	05-2018	12-2019	72.400,00	76.600,00	72.400,00	76.600,00					4.200,00		
2	1	2018	22		Remodelação das redes de água em 3 troços - Cda da Cruz Dourada/Cda de Balém-Cda Cruz Dourada/Boa-Hora - Figalhas Pretas		CDA	04-2018	12-2021	60.000,00	67.600,00	10.000,00	17.600,00	50.000,00				7.600,00		
2	1	2019	3		Execução e remodelação de redes de água em diversos arruamentos		CDA	04-2019	12-2019	10.000,00	81.400,00	10.000,00	81.400,00					71.400,00		
2	1	2019	4		Ranais de água		CDA	04-2019	12-2019	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00					2.000,00		
2	1	2019	5		Diverso equipamento básico (águas)		CDA	01-2019	12-2019	5.000,00	11.500,00	5.000,00	11.500,00					6.500,00		
2	1	2019	6		Equipamento de medida e controlo		CDA	01-2019	12-2019	14.000,00	75.435,61	14.000,00	75.435,61					61.435,61		
2	2				Saneamento			03-2020	03-2020	308.600,00	718.140,00	189.600,00	598.140,00	120.000,00	200.000,00				408.540,00	
2	2	2013	1		Remodelação do sistema de drenagem de águas residuais da Cidade		CDA	04-2013	12-2020	124.000,00	479.540,00	124.000,00	479.540,00					355.540,00		
2	2	2015	14		Construção de fossas sélicas na Lad. Grande		CDRL	04-2015	12-2020	20.000,00	32.000,00			20.000,00				12.000,00		
2	2	2018	21		Remodelação da rede de águas residuais domésticas na Ladeira de São Bento		CDA	04-2018	12-2019	52.600,00	53.100,00	52.600,00	53.100,00					500,00		
2	2	2019	7		Execução e remodelação de redes de saneamento em diversos arruamentos		CDA	04-2019	12-2019	10.000,00	19.500,00	10.000,00	19.500,00					9.500,00		
2	2	2019	8		Ranais de saneamento		CDA	04-2019	12-2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2	2	2019	9		Diverso equipamento básico (saneamento)		CDA	04-2019	12-2019	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00					16.000,00		
2	2	2019	53		Remodelação do Colector na Ribeira de S. Bento		CDA	04-2019	12-2021	100.000,00	100.000,00			100.000,00	200.000,00					
2	2	2019	54		Plano de mitigação de inundações na zona urbana de Angra		CDA	04-2019	12-2019	15.000,00	15.000,00			15.000,00				15.000,00		
3					Resíduos sólidos e Logística			03-2020	03-2020	1.868.270,00	2.757.970,00	901.270,00	1.790.970,00	987.000,00	125.000,00				889.700,00	
3	1	2014	2		Resíduos sólidos			03-2020	03-2020	1.712.270,00	2.506.470,00	870.270,00	1.664.470,00	842.000,00				794.200,00		
3	1	2014	2		Implementação do sistema PAYT na gestão de resíduos		CDRL	01-2014	12-2020	460.500,00	598.800,00	460.500,00	598.800,00					98.300,00		

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Modificações: PPI - Plano Plurianual de Investimentos

Ano: **2019**
 Alteração N.º: **11**
 Revisão N.º: **1**

Obj. Prog	Projeto	Ano	Sub Esp.	Designação	Classificação Org. Económica	Resp.	Datas (mês-ano)		2019			Anos Seguintes			Modificação (+/-)		
							Início	Fim	Total		Financiamento Definido		Financiamento Não Definido				
									Dotação Atual (a)=(e)+f	Dotação Corrigida (b)=(e)+(f)	Dotação Atual (c)	Dotação Corrigida (d)	Não Definido (e)				
3	1	2015	27	Implementação de ecocentros (PAYT)	0102.070.10411	CDRL	01-2015	12-2020	211.800,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00					
3	1	2016	3	Campanha de sensibilização (PAYT)	0102.070.15	CDRL	01-2018	12-2020	82.870,00	82.870,00	82.870,00	82.870,00					
3	1	2016	11	Equipamento de recolha de resíduos (2018)	0102.070.1001	CDRL	01-2018	12-2019	52.400,00	58.150,00	52.400,00	58.150,00					5.750,00
3	1	2019	10	Equipamento de recolha de resíduos	0102.070.1001	CDRL	01-2019	12-2019	524.700,00	567.850,00	32.700,00	75.850,00	492.000,00				43.150,00
3	1	2019	51	Viaturas de recolha	0102.070.1001	CDRL	01-2019	12-2019	350.000,00	997.000,00		647.000,00	350.000,00				647.000,00
3	2			Limpeza Urbana			03-2020	03-2020	10.000,00	10.700,00	10.000,00	10.700,00					700,00
3	2	2019	11	Diverso equipamento básico (limpeza urbana)	0102.070.1002	CDRL	01-2019	12-2019	10.000,00	10.700,00	10.000,00	10.700,00					700,00
3	3			Logística			03-2020	03-2020	146.000,00	240.800,00	21.000,00	115.800,00	125.000,00				94.800,00
3	3	2019	12	Diverso equipamento básico (logística)	0102.070.1002	CDRL	01-2019	12-2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					1.000,00
3	3	2019	13	Ferramentas e utensílios	0102.070.111	CDRL	01-2019	12-2019	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00					1.000,00
3	3	2019	14	Materiais de transporte	0102.070.10602	CDRL	01-2019	12-2019	10.000,00	88.800,00	10.000,00	88.800,00					78.800,00
3	3	2019	50	Garagem para viaturas de resíduos	0102.070.10307	CDRL	01-2019	12-2020	125.000,00	140.000,00	140.000,00	15.000,00	125.000,00				15.000,00
Totais:									3.391.750,00	5.004.735,51	1.289.750,00	2.902.735,51	2.102.000,00	575.000,00	0,00	0,00	1.612.985,51

ORGÃO EXECUTIVO
 Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em de de

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

Situação dos Contratos

(unidade: €)

Entidade	Data	Valor total	Proc. Adjudica.	Visto Trib. de Contas	Comprom. na gerência		Pagamentos na gerência		Pagamentos acumulados					
					Nº de Regi.	Data	Di. 1º Pag.	Trab. Normais	R. de Preços	Trab. a Mais	Total	Trab. Normais	Rev. de Preços	Trab. a Mais
Açoriana - Gestão e Tratamento de Água, Lda	2018-02-02	14.483,32	Ajuste direto simplificado	2018-01-24	4.460,40	4.460,40	4.460,40	4.460,40	4.460,40	4.460,40	4.460,40	4.460,40	4.460,40	4.460,40
Açoriana - Gestão e Tratamento de Águas, Lda	2018-02-02	8.958,56	Ajuste direto	2018-02-02	2.131,08	2.131,08	2.131,08	2.131,08	2.131,08	2.131,08	2.131,08	2.131,08	2.131,08	2.131,08
Açoriana - Gestão e Tratamento de Águas, Lda	2018-02-02	69.040,92	Ajuste direto simplificado	2017-06-08	27.197,92	27.197,92	27.197,92	27.197,92	69.040,92	69.040,92	69.040,92	69.040,92	69.040,92	69.040,92
Açoriana - Gestão e Tratamento de Águas, Lda	2017-05-08	1.163,52	Ajuste direto simplificado	2017-05-08	387,84	387,84	387,84	387,84	1.163,52	1.163,52	1.163,52	1.163,52	1.163,52	1.163,52
AmbiData	2016-12-20	1.402,21	Ajuste direto simplificado	2017-02-17	467,40	467,40	467,40	467,40	1.402,20	1.402,20	1.402,20	1.402,20	1.402,20	1.402,20
Ambidata	2017-12-20	5.652,84	Ajuste direto simplificado	2017-02-17	1.884,21	1.884,21	1.884,21	1.884,21	5.652,82	5.652,82	5.652,82	5.652,82	5.652,82	5.652,82
AMBI L - Liliana Mercedes Gomes de Borja	2018-09-26	52.392,00	Consulta prévia	2018-02-28	52.392,00	52.392,00	52.392,00	52.392,00	52.392,00	52.392,00	52.392,00	52.392,00	52.392,00	52.392,00
AMBI L, UNIPESSOAL, LDA	2019-03-25	31.305,40	Ajuste direto simplificado	2019-07-19	31.305,40	31.305,40	31.305,40	31.305,40	31.305,40	31.305,40	31.305,40	31.305,40	31.305,40	31.305,40
AMBI L, UNIPESSOAL, LDA	2019-08-13	194.442,76	Concurso público internacional	2019-11-18	200.649,56	200.649,56	200.649,56	200.649,56	200.649,56	200.649,56	200.649,56	200.649,56	200.649,56	200.649,56
Anatés Teste & João Paulino, Lda	2018-07-30	21.184,54	Ajuste direto simplificado	2018-10-17	21.184,54	21.184,54	21.184,54	21.184,54	21.184,54	21.184,54	21.184,54	21.184,54	21.184,54	21.184,54
Antonio Machado Rocha Evangelho	2017-05-03	2.655,00	Ajuste direto simplificado	2017-09-27	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
APTORAB - SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL, LDA.	2017-03-10	10.560,00	Ajuste direto simplificado	2017-09-30	960,00	960,00	960,00	960,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
Associação Humanitária de Voluntários de Angra do Heroísmo	2017-12-06	1.280,33	Ajuste direto simplificado	2017-12-21	992,08	992,08	992,08	992,08	364,50	364,50	364,50	364,50	364,50	364,50
Banco Comercial Português, S. A.	2019-04-26	67.260,00	Consulta prévia	2019-07-30	9.228,02	9.228,02	9.228,02	9.228,02	7.745,44	7.745,44	7.745,44	7.745,44	7.745,44	7.745,44
Banco Comercial Português, S. A.	2017-05-07	56.844,00	Ajuste direto simplificado	2017-04-12	1.161,12	1.161,12	1.161,12	1.161,12	24.843,34	24.843,34	24.843,34	24.843,34	24.843,34	24.843,34
Banco Comercial Português, S. A.	2017-04-18	18.408,00	Ajuste direto simplificado	2017-05-18	119,07	119,07	119,07	119,07	2.469,83	2.469,83	2.469,83	2.469,83	2.469,83	2.469,83
Banco Santander Totta, S. A.	2019-04-26	8.650,00	Ajuste direto simplificado	2019-08-12	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	935,66	935,66	935,66	935,66	935,66	935,66
Banco Santander Totta, S. A.	2017-03-07	9.912,00	Ajuste direto simplificado	2017-09-08	194,50	194,50	194,50	194,50	3.350,17	3.350,17	3.350,17	3.350,17	3.350,17	3.350,17
Costa Paim - Fiscalização, Estudos e Projetos de Engenharia, Lda	2016-12-08	11.564,00	Ajuste direto simplificado	2017-12-21	1.734,80	1.734,80	1.734,80	1.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,40
Costa Paim - Fiscalização, Estudos e Projetos de Engenharia, Lda	2015-11-26	35.649,16	Ajuste direto simplificado	2016-03-18	5.947,62	5.947,62	5.947,62	5.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.701,56
CRM - Carolas Reparação e Manutenção de Veículos, Lda	2019-12-14	18.284,12	Ajuste direto	2019-02-14	18.284,12	18.284,12	18.284,12	18.284,12	18.284,12	18.284,12	18.284,12	18.284,12	18.284,12	18.284,12
Equipraia-Comércio de Equipamentos e Representações da Praia da Vitória, Lda	2019-08-13	3.923,82	Ajuste direto	2019-04-13	11.843,66	11.843,66	11.843,66	11.843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,14	3.139,14
Equipraia-Comércio de Equipamentos e Representações da Praia da Vitória, Lda	2019-08-13	11.843,66	Concurso público internacional	2019-12-30	11.843,66	11.843,66	11.843,66	11.843,66	11.843,66	11.843,66	11.843,66	11.843,66	11.843,66	11.843,66
Esti Portugal	2018-11-06	25.328,71	Consulta prévia	2019-02-05	8.442,90	8.442,90	8.442,90	8.442,90	8.442,90	8.442,90	8.442,90	8.442,90	8.442,90	8.442,90
Estraga Ferro, Serralheria Unipessoal, Lda.	2019-06-25	27.775,83	Consulta prévia	2019-08-12	27.775,83	27.775,83	27.775,83	27.775,83	27.775,83	27.775,83	27.775,83	27.775,83	27.775,83	27.775,83
Fernando Costa e Silva - Engenharia Civil	2018-10-18	3.894,00	Concurso público	2019-02-21	4.672,80	4.672,80	4.672,80	4.672,80	4.672,80	4.672,80	4.672,80	4.672,80	4.672,80	4.672,80
Fernando Costa e Silva - Engenharia Civil	2019-05-09	1.557,80	Ajuste direto	2019-07-03	1.557,80	1.557,80	1.557,80	1.557,80	1.557,80	1.557,80	1.557,80	1.557,80	1.557,80	1.557,80
Galp - Acores Distribuição de Combustíveis e Lubrificantes, SA	2016-10-27	18.939,01	Concurso público internacional	2017-04-07	1.192,71	1.192,71	1.192,71	1.192,71	1.192,71	1.192,71	1.192,71	1.192,71	1.192,71	6.027,94
Galp - Acores Distribuição de Combustíveis e Lubrificantes, SA	2016-12-15	563.745,01	Concurso público internacional	2017-01-13	180.069,81	180.069,81	180.069,81	180.069,81	566.823,58	566.823,58	566.823,58	566.823,58	566.823,58	566.823,58

23/03/2020

Susana Paula Rocha Coelho

Pág. 1 de 3

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

Situação dos Contratos

(unidade: €)

Entidade	Objeto	Data	Valor total	Proc. Adjudicat.	Visto Trib. de Contas		Comprim. na gerência		Pagamentos na gerência		Pagamentos acumulados	
					Nº de Regi.	Data	Dt. 1º Pag.	Trab. Normal	R. de Preços	Trab. a Mais	Trab. Normal	Rev. de Preços
INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores	Serviços de controlo analítico da água	2017-12-27	17.937,70	Ajuste direto simplificado	2018-04-13	5.428,18	5.428,18	17.323,09	17.323,09			17.323,09
INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores	Serviços de controlo analítico da água 2019 - 2018-11-30 Mydoc20161627 - Pº 2018/300.10.005/384	2018-11-30	16.752,89	Ajuste direto simplificado	2019-04-24	15.731,89	10.938,16	10.938,16	10.938,16			10.938,16
João Paulino, Lda	Acção Similone para a ETAR 2018 - SMDCC20176308	2017-11-21	873,21	Ajuste direto simplificado	2019-01-24	873,20	873,20	873,20	873,20			873,20
Laboratório de Análises Clínicas Dr. Adelino Simões Noronha, Lda	Análises clínicas aos trabalhadores SMAH, MYDOCC/1415	2018-01-24	960,50	Ajuste direto simplificado	2018-03-12	83,50	83,50	956,00	956,00			956,00
Laboratório de Análises Clínicas Dr. Adelino Simões Noronha, Lda	Análises clínicas aos trabalhadores SMAH - 2019-01-17 Mydoc2018153 - Pº 2018/300.10.005/2001	2019-01-17	943,50	Ajuste direto simplificado	2019-02-14	943,50	622,40	622,40	622,40			622,40
Laboratório de Análises Clínicas Dr. Adelino Simões Noronha, Lda	Análises clínicas aos trabalhadores dos SMAH - 2017-01-08 SMDCC/2017738	2017-01-08	850,00	Ajuste direto simplificado	2017-03-13		0,00	516,50	516,50			516,50
Li Peças e Reparações, Lda	Serviço de lavagem de viaturas de recolha de RSU - 2018-02-25 Mydoc20161917 - Pº 2019/300.10.005/4	2018-02-25	77.988,00	Ajuste direto simplificado	2019-06-19	77.988,00	48.507,70	48.507,70	48.507,70			48.507,70
Leite & Madureira, lda.	Aq. Betão Betuminoso aplicação a fio INF. N.º 343	2018-05-02	33.984,00	Consulta prévia	2018-06-06	3.058,56	3.058,56	33.984,00	33.984,00			33.984,00
Man S. Miguel - sociedade Açoreana de Comércio de Veículos, Lda	Aquisição de 2 veículos de recolha de RSU com caixa de 10m3. Informação nº. 1019 - Lote 2 - Pº 2018/300.10.005/345	2019-02-04	283.176,40	Concurso público internacional	2019-10-11	283.176,40	283.176,40	283.176,40	283.176,40			283.176,40
Marcelo Gil Simoes	Serviços de Coordenação de Segurança em Obra - 2016-12-08 Emreolada de Remoção da Rede de Distribuição de Água no Caminho da Esperança - Fátima - SMDCC/2016/4429	2017-03-15	472,00	Ajuste direto simplificado	2017-05-24		0,00	400,00	400,00			400,00
Marques, S.	A. Remodelação sistema drenagem águas residuais A. H. - 2017-03-15 SMDCC/2016/8044	2017-03-15	1.381,420	Concurso público	2017-11-08	397.309,82	349.769,98	1.280.068,30	1.280.068,30			1.280.068,30
Marques, S.	A. Remodelação sistema drenagem águas residuais A. H. - 2019-07-26 SMDCC/2016/3044	2019-07-26	20.486,78	Concurso público	2019-09-21	20.486,78	20.486,78	20.486,78	20.486,78			20.486,78
Marques, S.	A. Remodelação sistema drenagem águas residuais A. H. - 2018-04-15 SMDCC/2016/3044	2018-04-15	27.030,86	Concurso público	2019-05-08	27.030,86	27.030,86	27.030,86	27.030,86			27.030,86
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Contratação de serviços Fibra@net	2017-09-14	5.989,59	Ajuste direto simplificado	2018-01-24	2.832,55	1.514,90	3.181,29	3.181,29			3.181,29
MH Alarmes, Segurança Privada, Lda	Serviços de assistência/manutenção alarmes - 2017-02-13 SMDCC/2017/843	2017-02-13	2.492,31	Ajuste direto simplificado	2017-03-13	830,77	830,77	2.492,31	2.492,31			2.492,31
MLO Máquinas Agrícolas e Industriais Unipessoal, lda	Aluguer de carninha e tractor 2018 - SMDCC/2017/6691	2017-12-21	36.080,81	Ajuste direto	2018-03-12	826,00	826,00	36.054,80	36.054,80			36.054,80
MLO Máquinas Agrícolas e Industriais Unipessoal, lda	Aluguer de retroscavadores 2018 - SMDCC/2017/6691	2017-12-21	45.123,21	Ajuste direto	2018-03-14	1.102,12	1.102,12	44.021,09	44.021,09			44.021,09
MLO Máquinas Agrícolas e Industriais Unipessoal, lda	Aluguer de retroscavadoras, carrinhas, tractor e camião 3 anos (2018, 2020, 2021) - Mydoc2016/6568 - Pº 2018/300.10.005/129	2018-05-15	168.828,50	Ajuste direto	2019-08-05	33.765,70	33.765,70	33.765,70	33.765,70			33.765,70
Prodemazores, Lda	ambientador, equipamento de lavagem contentores - 2018-07-02 Mydoc2018/849 - Pº 2018/300.10.005/285	2018-07-02	1.083,24	Ajuste direto simplificado	2018-08-28	481,44	481,44	1.083,24	1.083,24			1.083,24
Projeto - Consultoria, Estudos e Projectos, Unipessoal, Lda	Serv. consultoria eletrónica/assist. técnica PT - 2017-12-13 SMDCC/2017/535	2017-12-13	12.602,41	Ajuste direto simplificado	2018-03-08	6.826,30	6.301,20	12.077,30	12.077,30			12.077,30
Resisapros - Gestão de Resíduos dos Açores Lda.	Aluguer camião limpa fossas 2018 - SMDCC/2016/6704	2018-01-05	19.539,00	Ajuste direto simplificado	2018-03-08	5.844,60	5.844,60	17.469,87	17.469,87			17.469,87
Resisapros - Gestão de Resíduos dos Açores Lda.	Aluguer camião limpa fossas 2019 - (2ª Aquisição - 4º Trimestre) - Mydoc2019/1212 - Pº 2018/300.10.005/326	2019-10-24	6.684,00	Ajuste direto	2019-12-13	3.680,70	3.680,70	2.301,26	2.301,26			2.301,26
Resisapros - Gestão de Resíduos dos Açores Lda.	Aluguer camião limpa fossas 2018 - Mydoc2018/1704 - Pº 2018/300.10.005/447	2018-01-30	19.539,00	Ajuste direto	2019-03-25	18.800,86	18.800,86	18.800,86	18.800,86			18.800,86
Saphely Level - Trusted Services, S.A.	Serv. apoio utilização plataformas eletrónica Contratação Pública-2017,2018,2019 - SMDCC/2016/6654	2016-12-30	17.700,01	Ajuste direto simplificado	2017-02-03	5.900,00	5.900,00	17.700,00	17.700,00			17.700,00
Tecnovia Açores	Emenda de substituição da rede de distribuição de água no Caminho da Esperança - Fátima - SMDCC/2016/2593	2016-10-18	61.517,17	Concurso público	2017-03-27	2.532,61	2.532,61	61.517,17	61.517,17			61.517,17
Tecnovia Ambiente	Serv. deposição RCD's 3 anos, 2017, 2018, 2019 - SMDCC/2017/826	2017-03-31	6.595,22	Ajuste direto simplificado	2017-05-24	2.195,49	2.084,34	3.594,63	3.594,63			3.594,63
Tecno - Emp. Mun. Gest. Val. Amb. Ilha Terceira, EM.	Aquisição de serviços complementares de recolha de resíduos - Mydoc2016/1021 - Pº 2016/300.10.005/289	2016-07-13	30.628,00	Consulta prévia	2018-09-18	5.868,69	5.868,69	30.628,00	30.628,00			30.628,00
Tecno - Emp. Mun. Gest. Val. Amb. Ilha Terceira, EM.	Contrato de Gestão Delegada - Serviços de recolha de resíduos de embalagens - Mydoc2016/563 - Pº 2016/300.10.005/157	2019-04-24	231.000,00		2019-05-08	247.288,81	223.347,41	223.347,41	223.347,41			223.347,41
Tecno - Emp. Mun. Gest. Val. Amb. Ilha Terceira, EM.	Deposição de resíduos no Aterro Inter municipal em 2019	2019-01-03	35.000,00	Contratação excluída	2019-03-08	473.218,93	471.043,66	471.043,66	471.043,66			471.043,66

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019 (unidade: €)

Situação dos Contratos

Entidade	Objeto	Data	Valor total	Proc. Adjudicat.	Visto Trib. de Contas		Dt. 1º Pag.	Comprom. na gerência	Pagamentos na gerência		Pagamentos acumulados					
					Nº de Reg.	Data			Trab. Normais	R. de Preços	Trab. a Mais	Total	Trab. Normais	R. de Preços	Trab. a Mais	Total
Tereira Faria - Comércio e Indústria de Produtos Químicos, Lda	Aquisição de hipodótipo de sólio a 13% p/destinação de água de consumo humano - Mydoc/2018/1827 - Pº 2019/300;10.005/21	2018-03-22	36.184,73	Consulta prévia			2019-04-16	16.486,20	14.277,24	14.277,24	14.277,24	14.277,24				
Transjet Constituições e Transportes, Lda	Empreitada de remodelação da rede de distribuição de água na Canaã das Almas, incluindo a repavimentação - SMDCC/2016/2436	2018-11-23	142.200,00	Concurso público			2017-04-13		0,00	138.523,79	138.523,79	138.523,79				
Transjet Constituições e Transportes, Lda	Empreitada de remodelação da rede de distribuição de água na Canaã das Almas, incluindo a repavimentação - SMDCC/2016/2436	2018-09-25	5.432,89	Concurso público			2019-10-17	5.432,89	5.432,89	5.432,89	5.432,89	5.432,89				
Transjet Constituições e Transportes, Lda	Ramal viário São Carlos - Mydoc/2019/1838 - Pº 2019-04-09	2019-03-01	37.375,38	Consulta prévia			2019-07-29	37.375,38	35.422,47	35.422,47	35.422,47	35.422,47				
Transjet Constituições e Transportes, Lda	Remodelação da rede de distribuição de água na Ladeira Ruidá - Mydoc/2018/466 - Pº 2018/300;10.001/34	2019-06-30	2.073,60	Concurso público			2019-08-21	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60				
Transjet Constituições e Transportes, Lda	Remodelação da rede de água e de águas residuais domésticas na Ladeira de São Bento - Mydoc/2018/656 - Pº 2018/300;10.001/37	2018-10-15	118.988,73	Concurso público			2019-01-24	118.011,44	116.310,21	116.310,21	116.310,21	116.310,21				
Transjet Constituições e Transportes, Lda	Remodelação da rede de água e de águas residuais domésticas na Ladeira de São Bento - Mydoc/2018/656 - Pº 2018/300;10.001/37	2019-05-14	3.882,76	Concurso público			2019-07-03	3.882,76	3.882,76	3.882,76	3.882,76	3.882,76				
Valeira & Rosa - Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho, Lda	Coordenação de Segurança da remodelação da rede de água e de águas residuais domésticas na Ladeira de São Bento - Mydoc/2018/1525	2018-10-18	1.770,00	Concurso público			2019-03-08	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00				
Total:			4.220.890,37					2.460.812,42	2.262.793,50	55.024,23	3.882,76	2.321.700,49	4.078.147,37	55.024,23	3.882,76	4.138.054,36

8.3.4.6-SUBSÍDIOS OBTIDOS

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

2019

(Unidade: euro)

Disposições legais (1)	Entidade financiadora (2)	Finalidade (3)	Subsídios previstos (4)	Subsídios recebidos (5)	Observações
	Utentes	Ramais de Água	10,00	0,00	
	PO AÇORES 2020	Terrenos	7 200,00	0,00	
	PO AÇORES 2020	Ecocentros	180 030,00	0,00	
	PO AÇORES 2020	Campanha sensibilização	57 270,00	0,00	
	PO AÇORES 2020	Implementação do sistema PAYT na gestão de resíduos	338 960,00	198 334,75	
	PO AÇORES 2020	Execução e Remodelação de rede de água – Cda. Porto, Cda das Almas, Cam. Esperança.	0,00	3 840,40	
	PO AÇORES 2020	Remodelação Drenagem de Águas Residuais de A.H.	105 340,00	342 611,73	
	FUNDO AUTÓNOMO	Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	
	FUNDO AMBIENTAL	Eventual candidatura fundo ambiental	10,00	0,00	
	ERSARA	Eventual candidatura Ersara	10,00	0,00	
		Total.....	688 840,00	544 786,88	

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2211000001	Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo	32,35	0,00	
2211000002	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	0,00	71,77	
2211000004	EDA - Electricidade dos Açores, Sa	34.089,00	32.415,31	
2211000009	Casa Cristal	28,31	0,00	
2211000014	Leite & Madureira,lda.	4.842,72	0,00	
2211000015	Luizes Representações, Lda.	934,56	0,00	
2211000018	Nortenhazores, S. A.	20,63	54,30	
2211000040	Açoráqua - Gestão e Tratamento de Águas, Lda	6.591,48	0,00	
2211000046	Adriano G. Figueiredo (Herd.) & Cia, Lda	36,00	0,00	
2211000054	Faria & Faria, Lda.	57,17	0,00	
2211000058	J. Aurora Equipamentos Industriais, Lda.	6.258,81	278,14	
2211000063	Pavicel - Ilídio Gameiro dos Santos - Cabeça de ca	6.386,78	72,28	
2211000068	Sucatas Brum - Compra e Venda de Sucatas	0,00	236,00	
2211000069	Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis, Lda	24,92	0,00	
2211000072	CTT - Correios Portugal, S.A.	2.182,40	3.373,54	
2211000075	Seguradoras Unidas, S.A.	3.633,37	5.768,59	
2211000082	Diário Insular - Sociedade Terceirense de Publicid	169,92	0,00	
2211000091	Stand Vaupel	64,44	0,00	
2211000093	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	108,30	81,03	
2211000123	Sotermáquinas - Soc. Terceirense Máquinas	0,00	64,11	
2211000132	Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos Q	0,00	2.208,96	
2211000135	Silva & Botelho,lda.	69,77	0,00	
2211000136	Banco Comercial Portugues, S. A.	1.280,19	1.482,58	
2211000154	Fav - Comércio Agrícola, Lda	0,00	299,38	
2211000174	Banco Santander Totta, S. A.	194,50	201,30	
2211000186	Somar - Sociedade Terceirense de Materiais de Cons	341,87	0,00	
2211000191	Ananias Contente & Filhos Lda	188,80	0,00	
2211000280	CIC - Comércio e Indústria de Caixilharia de Alúmi	8,50	0,00	

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2019

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2211000291	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.	655,36	674,15	
2211000334	João Paulino, Lda	873,20	0,00	
2211000435	UNICOL - Cooperativa Agrícola, CRL	26,08	16,52	
2211000488	Agrimoto - Vivélinda Maria Silva Ormonde	83,72	0,00	
2211000501	J. L. H. Sousa, Lda	0,00	107,62	
2211000648	Multiter, Unipessoal, Lda	30,56	7,60	
2211000674	Laboratório de Análises Clínicas Dr. Adelino Simões	93,50	76,50	
2211000683	INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores	19,85	6.293,67	
2211000817	Escritório Digital Representações, Lda	0,00	713,90	
2211000868	Estrega Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda.	6.663,48	6.771,28	
2211001020	RELACRE - Associação de Laboratórios Acreditados d	501,50	0,00	
2211001028	MLQ Máquinas Agrícolas e Industriais Unipessoal, l	18.277,02	6.650,48	
2211001418	Junta Freguesia Santa Bárbara	50,00	0,00	
2211001564	Resiaçores - Gestão de Resíduos dos Açores Lda.	2.648,62	1.389,44	
2211001853	Nildo Neves - Central de Ferragens	6,30	0,00	
2211001900	Galp - Açores Distribuição de Combustíveis e Lubri	3.689,39	13.325,21	
2211001925	Resitul Equipamentos, Serviços e Tecnologias Ambie	4.801,62	4.360,35	
2211001995	Vidros Terceira - Comércio e Transformação de Vídr	0,00	806,18	
2211002136	ILC - Instrumentos de Laboratório e Científicos, L	350,55	0,00	
2211002168	Hotel AS Lisboa	0,00	62,00	
2211002208	Quinta da Maia - Posto de Abastecimento de Combust	50,00	0,00	
2211002279	Tecnovia Ambiente	34,34	111,15	
2211002443	Labodidáctica - Equipamento de Laboratório e Didác	913,08	0,00	
2211003298	Ambidata	2.351,61	0,00	
2211003383	Teramb - Emp. Mun. Gest. Val. Amb. Ilha Terceira,	58.664,11	26.116,67	
2211003389	Vipacor - Tintas e Vernizes, Lda	0,00	254,88	
2211003568	Projaçor - Consultadoria, Estudos e Projectos, Uni	525,10	525,10	
2211003647	QuimicAzores de Sérgio Martins	621,27	4.563,66	

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2211004021	Globalmix - Redes de Gás, Climatizações e Publi., L	174,05	0,00	
2211004092	Nuno Melo - Peças e Acessórios Auto, Unipessoal, Ld	3,35	0,00	
2211004257	ECAH - Michael & Vanessa Lda	56,36	0,00	
2211004602	Gasin Il-Gases Industriais Unipessoal Lda	216,73	0,00	
2211004788	Lb Peças e Reparações , Lda	0,00	6.762,79	
2211004855	Agência para a Modernização e Q. do Serviço ao Cida	260,78	363,44	
2211004910	Prodemazores, Lda	5.881,12	0,00	
2211004989	APTOTRAB - SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL, LDA.	960,00	480,00	
2211004996	Açorlimpa - Higiene e Limpeza, Lda	2.092,14	0,00	
2211005036	O Cantão da Roda, Unipessoal, Lda.	15,00	0,00	
2211005223	Casa do Povo de Santa Bárbara	0,00	360,00	
2211005415	Tucopei - Publicidade e Serviços, Unipessoal Lda	0,00	143,10	
2211005477	Junta Freguesia Feteira	0,00	17,60	
2211005478	AZEVEDO & LINHARES, LDA.	0,00	4.720,00	
2280000052	EVT - Empresa Viacao Terceirense. Lda.	3.280,40	0,00	
2280000063	Pavicel - Ilídio Gameiro dos Santos - Cabeça de cas	0,00	18,75	
2280000075	Seguradoras Unidas, S.A.	2.141,97	0,00	
2280000091	Stand Vaupel	0,00	2,50	
2280001154	Fav - Comércio Agrícola, Lda	446,34	17,01	
2280002088	João Luis Ormonde da Silva - Oficina de Estofos	30,00	30,00	
2280004003	José Henrique Alves Sousa & Filhos, Lda ^o .	1.089,14	1.089,14	
228001028	MLQ Máquinas Agrícolas e Industriais Unipessoal, Id	10.315,56	542,80	
228001564	Resiaçores - Gestão de Resíduos dos Açores Lda.	2.995,98	0,00	
228001900	Galp - Açores Distribuição de Combustíveis e Lubrifi	10.228,06	0,00	
228003136	Transvcorreia Unipessoal Lda.	5,00	5,00	
228003383	Teramb - Emp. Mun. Gest. Val. Amb. Ilha Terceira, E	104.000,00	35.338,37	
228004092	Nuno Melo - Peças e Acessórios Auto, Unipessoal, Ld	51,98	51,98	
228004977	Saphety Level – Trusted Services, S.A.	5.900,00	0,00	

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2019

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
228004978	Silva Parts, Lda	4,49	4,49	
228005009	Consulting4IT - Consultoria e Tecnologias de Inform	394,12	0,00	
228005036	O Canto da Roda, Unipessoal, Lda.	136,57	151,57	
228005047	Maria Fatima Jorge Cabral Toledo	0,00	159,30	
2421	Trabalho dependente	9.030,55	9.543,55	
2422	Trabalho independente	11,00	38,10	
24361	IVA Pagat resultante Apur. Normal	13.307,51	0,00	
24362	IVA a pagar - A aguardar proc.despesa	0,00	9.947,06	
24512000074	Ministério das Finanças e da Administração Pública	4.364,32	82,80	
24521000073	Caixa Geral de Aposentações	28.132,37	28.235,15	
24522000073	Caixa Geral de Aposentações	13.016,20	13.105,05	
24531004450	ISSA, IPRA - Instituto Segurança Social Açores	3.974,92	4.870,67	
24532004450	ISSA, IPRA - Instituto Segurança Social Açores	1.914,62	2.329,12	
24581	Cofre de Previdência do Ministério das Finanças	6,66	6,66	
2611000015	Luizes Representações, Lda.	300,90	0,00	
2611000069	Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis, Lda	0,00	14.725,88	
2611000334	João Paulino, Lda	1.103,30	0,00	
2611000817	Escritorio Digital Representações, Lda	0,00	470,82	Verificar o Saldo Devedor -206,34 em 1 de Jan.
2611003782	Transjet Construções e Transportes, Lda.	9.355,45	0,00	
2611004961	Fernando Costa e Silva - Engenheiro Civil	9.062,40	0,00	
2611005033	TERagrícola Unipessoal, Lda	0,00	802,40	
26180000334	João Paulino, Lda	6.082,31	0,00	
2618004098	Valeska & Rosa - Serviços de Segurança e Saúde no	295,00	0,00	
2631	STAL - Sindicato da Administração Local	119,16	116,96	
2632	SINTAP - Sindicato Administração Público	197,62	193,64	
26431001000002	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	43.462,47	39.545,17	
26431002000002	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	19.257,48	16.145,75	
26431003000002	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	362.453,65	339.800,33	

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26431004000002	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	4.377,58	4.377,58	
26431005000002	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	101.356,47	79.253,00	
26431007000002	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	520.263,65	425.376,20	
2652	Seguro de Grupo	34,76	29,74	
2654	Casa de Pessoal CMAH/SMAH	222,76	221,82	
26851	Por fornecimento de imobilizado(dep.garant.emp.)	34.400,96	42.346,72	
26852	Outros-deposito garantia consumidores	5.967,68	5.967,68	
2688000004	EDA - Electricidade dos Acores, Sa	222,00	159,84	
2688003325	ERSARA - Entidade Reguladora dos Serviços de Água	8.779,99	16.285,20	
2688004766	Resituições a anular (26851/26855) POCAL	4.470,81	4.470,81	
2688005203	Ana Cristina Guerreiro de Oliveira Mendes	25,00	0,00	
26891	Penhoras	707,41	1.214,23	
26892	Pensão de Alimentos	0,00	200,00	
26893	Multas (processos disciplinares/imcump.contratos)	5.871,00	0,00	
26894	Bombeiros	19,50	199,50	
26895	Pagamentos duplicados (acerto de contas)	0,00	119,34	
2111	Clientes gerais c/c	419,80	414,99	
		1.532.751,45	1.230.287,25	

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

ANEXO - Operações de Tesouraria Emitidas e Não Cobradas

Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
268601 OT Passagem	15,00	15,00	
	15,00	15,00	



OUTROS DOCUMENTOS

DECLARAÇÃO

COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES A 31/12/2019

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, declaro que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2019, do meu conhecimento, são os que se encontram registados na conta 04 – Orçamento – Exercícios Futuros e que se reproduzem no quadro abaixo apresentado:

ANO	MONTANTE (€)
2020	402.875,15
2021	340.666,43
2022	239.222,13
2023	0
2024	0
Seguintes	0

Para o efeito, não foram tidas em conta despesas permanentes, designadamente, salários, comunicações e eletricidade.

Para além disso não foram consideradas as despesas a pagar à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, relativas ao conjunto dos empréstimos transferidos para a responsabilidade destes Serviços Municipalizados.

Angra do Heroísmo, 8 de abril de 2020

A Presidente do Conselho de Administração

Raquel Gomes Caetano Ferreira

DECLARAÇÃO

PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31/12/2019

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, declaro que não existem pagamentos em atraso a 31 de dezembro de 2019.

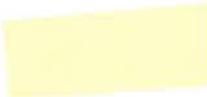
Nos documentos de prestação de contas de 2019, no mapa 8.3.6.2 – Outras dívidas a terceiros, a dívida a 31 de dezembro encontra-se discriminada por fornecedor e credor.

Salienta-se que nessa dívida constam valores a restituir aos clientes, cujos documentos foram emitidos e remetidos aos interessados, sem que estes, porém, tenham diligenciado no sentido de receber as quantias devidas.

Angra do Heroísmo, 8 de abril de 2020

A Presidente do Conselho de Administração

Raquel Gomes Caetano Ferreira



DECLARAÇÃO

RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31/12/2019

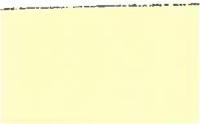
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, declaro que o valor global da dívida com mais de 90 dias de atraso, em 31 de dezembro de 2019, era de 147.031,62 €.

Atendendo ao elevado número de documentos em dívida, não foi elaborada listagem em conformidade com o modelo apresentado no Manual de Procedimentos relativo à Lei dos Compromisso e Pagamentos em Atraso, da Direção-Geral do Orçamento, encontrando-se, no entanto, os dados disponíveis para consulta no sistema informático de gestão de faturação (SGF).

Angra do Heroísmo, 8 de abril de 2020

A Presidente do Conselho de Administração

Raquel Gomes Caetano Ferreira



RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2019 N° Pág. 1

Número 242 Ano 2019

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA					
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA					
	7,50	126 197,77	126 205,27	126 105,27	100,00
	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Á ORDEM					
Banco : Millennium / Banco Comercial Português, Sa	25 311,37	5 484,81	30 796,18	0,00	30 796,18
Conta : PT50003300000968024207493 - BCP					
Banco : Banco Santander Totta S.A.	107 612,56	42 049,99	149 662,55	70 141,27	79 521,28
Conta : PT50001800034479440202057 - Santander Totta					
Banco : Caixa Económica Misericórdia De Angra Do Heroísmo	138 273,98	6 143,87	144 417,85	2 232,73	142 185,12
Conta : PT50005900011091170004269 - CEM - DO					
Banco : Caixa Económica Misericórdia De Angra Do Heroísmo	31 465,46	0,00	31 465,46	0,00	31 465,46
Conta : PT50005900011357020009169 - CEM - OT					
Banco : Caixa Económica Misericórdia De Angra Do Heroísmo	42 346,72	0,00	42 346,72	0,00	42 346,72
Conta : PT50005900011091170033369 - CEM - DGE					
Banco : Caixa Económica Misericórdia De Angra Do Heroísmo	1 681,88	0,00	1 681,88	0,00	1 681,88
Conta : PT50005900011091170013969 - CEM -DGConsumidores DO					
Banco : Caixa Económica Misericórdia De Angra Do Heroísmo	1 965 801,52	0,00	1 965 801,52	0,00	1 965 801,52
Conta : PT50005900011091170004269 - CEM - DP					
Banco : Caixa Económica Misericórdia De Angra Do Heroísmo	4 285,80	0,00	4 285,80	0,00	4 285,80
Conta : PT50005900011091170013969 - CEM-DGconsumidores DP					
Sub-Total :	2 316 779,29	53 678,67	2 370 457,96	72 374,00	2 298 083,96
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades :	2 316 886,79	179 876,44	2 496 763,23	198 579,27	2 298 183,96
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	2 316 886,79	179 876,44	2 496 763,23	198 579,27	2 298 183,96
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2 241 233,40	53 662,25	2 294 895,65	72 426,60	2 222 469,05
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	75 653,39	61,52	75 714,91	0,00	75 714,91

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2019	2

Número	Ano
242	2019

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
--------------------------	-----------------------	----------------	------	--------------	---------------------------

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	100,00
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

(Hermínia de Jesus Miguel)

Conferi

O Presidente

Hermínia de Jesus Miguel
PCA



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

CERTIDÃO DE SALDO

Certifica-se, para os devidos efeitos, que o saldo existente em numerário, a 31 de dezembro do ano de 2019, era de 100,00 (cem euros).

Angra do Heroísmo, 18 de março de 2020

A Presidente do Conselho de Administração

Raquel Gomes Caetano Ferreira

ANEXO IV

	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
--	---	--

Designação da entidade	Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	
-------------------------------	---	--

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2019 a)	Saldo b)	Observações c)
Banco	Nº de Conta			
Millennium BCP	003300000968024207493	33 501,85	30 796,18	1
Santander Totta	001800034479440202057	234 650,79	79 521,28	1
Caixa Económica Miseric.A.H.	005900011091170004269	52 594,69	142 185,12	1
Caixa Económica Miseric.A.H.	005900011357020009169	31 465,46	31 465,46	1
Caixa Económica Miseric. A.H.	005900011091170033369	42 346,72	42 346,72	1
Caixa economica Miseric.A.H.	005900011091170013969	1 681,88	1 681,88 €	1
Caixa Económica Miseric.A.H.-DP	005900011091170004269	1 965 801,52	1 965 801,52	1
Caixa Económica Miseric. A.H.-DP	005900011091170013969	4 285,80	4 285,80	1
		Total	2 298 083,96	

O dirigente responsável pela área financeira

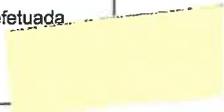
Assinatura

O membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura.....



Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/n.
 Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.
 Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:
 (1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
 (2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergência de
 (3) Reconciliação não efetuada.





Nome: SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROISMO

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 680018140

Sem responsabilidades registadas na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal na data indicada no cabeçalho.

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2019**

Nome: SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROISMO

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 680018140

Sem responsabilidades registadas na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal na data indicada no cabeçalho.

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
Gerência - 2019

Titular do Fundo de Maneio - Hermínia de Jesus Miguel

Classificação Orçamental - 0102 Serviços Municipalizados
020108 Material de escritório

Dotação Orçamental - 12,00

Valor do Fundo - 12,00

Data da Constituição - 02-01-2019

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
189	05-02-2019	9,05
659	09-05-2019	5,80

Classificação Orçamental - 0102 Serviços Municipalizados
020114 Outro material-Peças

Dotação Orçamental - 50,00

Valor do Fundo - 50,00

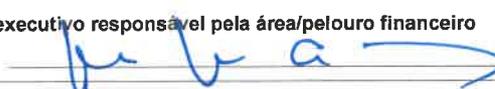
Data da Constituição - 02-01-2019

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
188	05-02-2019	9,10
364	13-03-2019	17,39
504	15-04-2019	2,94
1829	13-12-2019	6,40

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura 

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES ADMITIDOS NO ANO DE 2019

Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

NOMES	CATEGORIA	CÓDIGO DA CONTA PELA QUAL FOI ABONADO	Nº ORDEM NA FOLHA DE VENCIMENTOS	ALTERAÇÕES		VISTO DO T.C.		DATAS			OBSERVAÇÕES	
				OBJETO (a)	DATA (b)	Número de registro	Data	Publicação no D.R.	Posse	Entrada em exercício		
Davide Fernandes Pereira Ávila	Assistente Operacional										19-09-2019	Regresso de acordo de cedência
Davide Manuel Azevedo Corvelo	Assistente Técnico										12-08-2019	Regresso de acordo de cedência

a) Nomeação, Promoção, colocação, admissão, reclassificação, transição, etc.

b) Da portaria, diploma ou despacho.

Angra do Heroísmo, 24 de março de 2020

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Raquel Gomes Caetano Ferreira

RELAÇÃO DAS ENTRADAS E SAÍDAS NO ANO DE 2019

Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

NOMES	CATEGORIA	Data da saída de exercício	Data da entrada em exercício	OBSERVAÇÕES
David José Ferreira Fagundes	Técnico de informática	01-07-2019		Saída por mobilidade
Manuel Evelino Martins B. Miranda	Encarregado Operacional	01-08-2019		Saída por mobilidade
Floriberto Santos Lourenço Silva	Assistente Operacional	31-07-2019		Aposentação
Juvenal Pontes Macedo	Assistente Operacional	31-07-2019		Aposentação
José Vieira Martins Trovão	Assistente Operacional	31-12-2019		Aposentação
Oswaldo Manuel Machado Silva	Assistente Técnico	31-08-2019		Falecimento
Davide Manuel Azevedo Corvelo	Assistente Técnico		13-08-2019	Regresso de acordo de cedência
Davide Fernandes Pereira Ávila	Assistente Operacional		19-09-2019	Regresso de acordo de cedência

Angra do Heroísmo, 24 de março de 2020

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Raquel Gomes Caetano Ferreira

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

GERÊNCIA: 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019

Nome	Situação na entidade a que respeita a conta			Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
	Cargo ou função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de Acumulação	Data do despacho autorização
André Fernandes N. Costa	Técnico Superior	01-11-2019	CTTI	Consultoria e projetos de engenharia civil	Privada	16-12-2019
Francisco Gabriel M. Macedo	Assistente Operacional	01-06-2000	CTTI	Ajudante de electricista	Privada	16-12-2019

A Presidente do Conselho de Administração

Raquel Gomes Caetano Ferreira

ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS	
Designação da entidade	Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
Gerência	de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Raquel Gomes Caetano Ferreira	Presidente do Conselho de Administração	Não auferiu qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2019/01/01 a 2019/12/31	Canada da Larguesa, 17 9700-516 São Bartolomeu de Regatos
Guido de Luna da Silva Teles	Vogal efetivo do Conselho de Administração	Não auferiu qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2019/01/01 a 2019/12/31	Rua Dr. Alfredo da Silva Sampaio, 16 – 1.º Dto. 9700-013 Angra do Heroísmo
José Gaspar Rosa de Lima	Vogal efetivo do Conselho de Administração	Não auferiu qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2019/01/01 a 2019/12/31	Canada do Capitão-Mór, 29 9700-567 São Mateus da Calheta

O dirigente responsável pela área administrativa

Assinatura



BALANCETES

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01	Orçamento-Exercício corrente	10.080.315,61	10.080.315,61	0,00	0,00
02	Despesas	30.821.250,14	39.947.175,75	0,00	9.125.925,61
03	Receitas	18.251.851,22	9.125.925,61	9.125.925,61	0,00
04	Orçamento-Exercícios futuros	982.863,71	0,00	982.863,71	0,00
05	Compromissos-Exercícios futuros	0,00	982.863,71	0,00	982.863,71
09	Contas de ordem	33.887,01	33.887,01	0,00	0,00
	Totais :	60.170.167,69	60.170.167,69	10.108.789,32	10.108.789,32
11	Caixa	18.373.230,10	18.373.130,10	100,00	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	13.544.543,59	11.246.459,63	2.298.083,96	0,00
	Totais :	31.917.773,69	29.619.589,73	2.298.183,96	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	8.057.092,91	7.359.681,14	697.411,77	0,00
22	Fornecedores	3.075.278,81	3.244.970,30	0,00	169.691,49
24	Estado e outros entes públicos	1.687.454,59	1.752.937,28	0,00	65.482,69
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	31.215.763,08	31.215.763,08	0,00	0,00
26	Outros devedores e credores	5.458.257,16	6.445.530,47	0,00	987.273,31
27	Acréscimos e diferimentos	2.419.394,50	10.457.169,64	0,00	8.037.775,14
29	Provisões	0,00	200.116,15	0,00	200.116,15
	Totais :	51.913.241,05	60.676.168,06	697.411,77	9.460.338,78
31	Compras	149.554,09	149.554,09	0,00	0,00
33	Produtos acabados e intermédios	1.965,26	1.043,38	921,88	0,00
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	428.900,29	166.986,21	261.914,08	0,00
38	Regularização de existências	1.755,58	1.755,58	0,00	0,00
39	Provisões para depreciação de existências	10.552,69	34.386,97	0,00	23.834,28
	Totais :	592.727,91	353.726,23	262.835,96	23.834,28
42	Imobilizações corpóreas	60.998.177,13	1.421.194,89	59.576.982,24	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	756,18	756,18	0,00	0,00
44	Imobilizações em curso	1.855.685,16	383.370,53	1.472.314,63	0,00
48	Amortizações acumuladas	1.328.878,70	47.300.344,20	0,00	45.971.465,50
	Totais :	64.183.497,17	49.105.665,80	61.049.296,87	45.971.465,50
51	Património	0,00	3.808.641,93	0,00	3.808.641,93
57	Reservas	0,00	382.252,55	0,00	382.252,55
59	Resultados transitados	2.571.597,50	6.723.683,17	0,00	4.152.085,67
	Totais :	2.571.597,50	10.914.577,65	0,00	8.342.980,15
61	Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas	158.678,94	12.939,91	145.739,03	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.232.037,99	347.280,56	1.884.757,43	0,00
64	Custos com o pessoal	3.042.641,19	365.113,86	2.677.527,33	0,00
65	Outros custos e perdas operacionais	104.322,97	7.488,08	96.834,89	0,00
66	Amortizações do exercício	1.766.568,21	250.887,55	1.515.680,66	0,00
67	Provisões do exercício	9.996,44	0,00	9.996,44	0,00
68	Custos e perdas financeiros	7.123,28	75,00	7.048,28	0,00
69	Custos e perdas extraordinários	1.374.656,98	1.354.885,85	19.771,13	0,00
	Totais :	8.696.026,00	2.338.670,81	6.357.355,19	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	1.218.970,39	7.068.119,68	0,00	5.849.149,29
72	Impostos e taxas	10.243,90	56.125,52	0,00	45.881,62
75	Trabalhos para a própria entidade	0,00	19.236,77	0,00	19.236,77
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	35,01	0,00	35,01
78	Proveitos e ganhos financeiros	3.312,09	10.943,06	0,00	7.630,97
79	Proveitos e ganhos extraordinários	1.128.782,52	2.073.435,40	0,00	944.652,88
	Totais :	2.361.308,90	9.227.895,44	0,00	6.866.586,54
81	Resultados operacionais	1.043,38	921,88	121,50	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
88	Resultado líquido do exercício	455.270,82	455.270,82	0,00	0,00
Totais :		456.314,20	456.192,70	121,50	0,00
Totais Gerais:		222.862.654,11	222.862.654,11	80.773.994,57	80.773.994,57

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01	Orçamento-Exercício corrente	10.080.315,61	10.080.315,61	0,00	0,00
011	Receitas	0,00	9.125.925,61	0,00	9.125.925,61
01104	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	16.310,00	0,00	16.310,00
0110401	Taxas	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
011040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
01104012399	Outras	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
0110401239903	Taxa ERSARA	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
0110402	Multas e outras penalidades	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
011040201	Juros de mora	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
011040299	Multas e penalidades diversas	0,00	10,00	0,00	10,00
01105	Rendimentos da propriedade	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
0110502	Juros-Sociedades financeiras	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
011050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
01106	Transferências correntes	0,00	10,00	0,00	10,00
0110605	Administração local	0,00	10,00	0,00	10,00
011060502	Região Autónoma dos Açores	0,00	10,00	0,00	10,00
01107	Venda de bens e serviços correntes	0,00	5.885.060,00	0,00	5.885.060,00
0110701	Venda de bens	0,00	3.070.520,00	0,00	3.070.520,00
011070110	Desperdícios, resíduos e refugos	0,00	20,00	0,00	20,00
01107011001	Sucata	0,00	10,00	0,00	10,00
01107011099	Outros	0,00	10,00	0,00	10,00
011070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	3.070.400,00	0,00	3.070.400,00
01107011102	Água	0,00	3.070.400,00	0,00	3.070.400,00
0110701110201	Água	0,00	3.070.400,00	0,00	3.070.400,00
011070199	Outros	0,00	100,00	0,00	100,00
0110702	Serviços	0,00	2.814.540,00	0,00	2.814.540,00
011070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	10,00	0,00	10,00
011070204	Serviços de laboratório	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
011070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	2.803.630,00	0,00	2.803.630,00
01107020901	Saneamento	0,00	954.800,00	0,00	954.800,00
0110702090101	Tarifa de conservação saneamento	0,00	942.600,00	0,00	942.600,00
0110702090102	Tarifa ligação ao sistema predial águas residuais	0,00	100,00	0,00	100,00
0110702090103	Diversos serviços saneamento	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
01107020902	Resíduos sólidos	0,00	1.082.510,00	0,00	1.082.510,00
0110702090201	Tarifa remoção/recolha resíduos sólidos	0,00	1.082.500,00	0,00	1.082.500,00
0110702090202	Diversos serviços de resíduos	0,00	10,00	0,00	10,00
01107020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00	10,00	0,00	10,00
01107020999	Outros	0,00	766.310,00	0,00	766.310,00
0110702099901	Tarifa ligação/colocação contadores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0110702099902	Tarifa de ligação e interrupção	0,00	400,00	0,00	400,00
0110702099903	Tarifa de aferição/transferência contador	0,00	10,00	0,00	10,00
0110702099904	Tarifa de ensaio de canalizações	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
0110702099906	Diversos serviços águas	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
0110702099907	Tarifa de disponibilidade	0,00	715.200,00	0,00	715.200,00
01108	Outras receitas correntes	0,00	41.320,00	0,00	41.320,00
0110801	Outras	0,00	41.320,00	0,00	41.320,00
011080199	Outras	0,00	41.320,00	0,00	41.320,00
01108019903	IVA reembolsado	0,00	10,00	0,00	10,00
01108019904	IVA Inversão da liquidação	0,00	10,00	0,00	10,00
01108019999	Diversas	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00
01109	Venda de bens de investimento	0,00	40,00	0,00	40,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0110901	Terrenos	0,00	10,00	0,00	10,00
011090107	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	10,00	0,00	10,00
0110904	Outros bens de investimento	0,00	30,00	0,00	30,00
011090407	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	30,00	0,00	30,00
01109040701	Equipamento de transporte	0,00	10,00	0,00	10,00
01109040702	Maquinaria e equipamento	0,00	10,00	0,00	10,00
01109040703	Outros	0,00	10,00	0,00	10,00
01110	Transferências de capital	0,00	688.840,00	0,00	688.840,00
0111003	Administração central	0,00	688.810,00	0,00	688.810,00
011100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	0,00	688.800,00	0,00	688.800,00
011100308	Serviços e fundos autónomos	0,00	10,00	0,00	10,00
0111004	Administração regional	0,00	10,00	0,00	10,00
011100401	Região Autónoma dos Açores	0,00	10,00	0,00	10,00
0111005	Administração local	0,00	10,00	0,00	10,00
011100502	Região Autónoma dos Açores	0,00	10,00	0,00	10,00
0111008	Famílias	0,00	10,00	0,00	10,00
011100801	Famílias	0,00	10,00	0,00	10,00
01115	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	10,00	0,00	10,00
0111501	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	10,00	0,00	10,00
011150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	10,00	0,00	10,00
01116	Saldo da gerência anterior	0,00	2.482.635,61	0,00	2.482.635,61
0111601	Saldo orçamental	0,00	2.482.635,61	0,00	2.482.635,61
011160101	Na posse do serviço	0,00	2.482.635,61	0,00	2.482.635,61
012	Despesas	10.080.315,61	954.390,00	9.125.925,61	0,00
01201	Administração Autárquica	10.080.315,61	954.390,00	9.125.925,61	0,00
0120102	Serviços Municipalizados	10.080.315,61	954.390,00	9.125.925,61	0,00
012010201	Despesas com o pessoal	2.966.480,00	156.250,00	2.810.230,00	0,00
01201020101	Remunerações certas e permanentes	2.092.610,00	146.250,00	1.946.360,00	0,00
0120102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.404.900,00	107.850,00	1.297.050,00	0,00
012010201010401	Pessoal em funções	1.310.000,00	50.000,00	1.260.000,00	0,00
012010201010402	Alterações obrigatórias posicionam. remuneratório	70.300,00	37.850,00	32.450,00	0,00
012010201010404	Recrutamento pessoal novos posto de trabalho	24.600,00	20.000,00	4.600,00	0,00
0120102010106	Pessoal contratado a termo	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
012010201010601	Pessoal em funções	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
0120102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
0120102010108	Pessoal aguardando aposentação	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0120102010109	Pessoal em qualquer outra situação	96.260,00	24.000,00	72.260,00	0,00
0120102010111	Representação	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
0120102010113	Subsídio de refeição	166.300,00	14.400,00	151.900,00	0,00
0120102010114	Subsídio de férias e de Natal	258.550,00	0,00	258.550,00	0,00
0120102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	140.700,00	0,00	140.700,00	0,00
01201020102	Abonos variáveis ou eventuais	217.170,00	0,00	217.170,00	0,00
0120102010202	Horas extraordinárias	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
0120102010203	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	100,00	0,00
0120102010204	Ajudas de custo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0120102010205	Abono para falhas	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00
0120102010209	Subsídio de prevenção	100,00	0,00	100,00	0,00
0120102010210	Subsídio de trabalho nocturno	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
0120102010211	Subsídio de turno	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00
0120102010212	Indemnizações por cessação de funções	100,00	0,00	100,00	0,00
0120102010213	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	100,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0120102010214	Outros abonos em numerário ou espécie	115.800,00	0,00	115.800,00	0,00
01201020103	Segurança social	656.700,00	10.000,00	646.700,00	0,00
0120102010301	Encargos com a saúde	66.700,00	0,00	66.700,00	0,00
0120102010302	Outros encargos com a saúde	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
0120102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
0120102010304	Outras prestações familiares	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
0120102010305	Contribuições para a segurança social	491.650,00	0,00	491.650,00	0,00
012010201030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	100,00	0,00	100,00	0,00
012010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	491.550,00	0,00	491.550,00	0,00
0120102010305020	Caixa Geral de Aposentações	424.300,00	0,00	424.300,00	0,00
0120102010305020	Segurança Social - Regime Geral	67.250,00	0,00	67.250,00	0,00
0120102010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	100,00	0,00
0120102010308	Outras pensões	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0120102010309	Seguros	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00
012010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00
0120102010310	Outras despesas de segurança social	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
012010201031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
012010201031099	Outras despesas de segurança social	100,00	0,00	100,00	0,00
012010202	Aquisição de bens e serviços	3.382.060,00	416.850,00	2.965.210,00	0,00
01201020201	Aquisição de bens	840.400,00	5.000,00	835.400,00	0,00
0120102020101	Matérias-primas e subsidiárias	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
0120102020102	Combustíveis e lubrificantes	223.800,00	0,00	223.800,00	0,00
012010202010201	Gasolina	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
012010202010202	Gasóleo	217.100,00	0,00	217.100,00	0,00
012010202010299	Outros	200,00	0,00	200,00	0,00
0120102020104	Limpeza e higiene	500,00	0,00	500,00	0,00
0120102020107	Vestuário e artigos pessoais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0120102020108	Material de escritório	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0120102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0120102020112	Material de transporte-Peças	160.000,00	5.000,00	155.000,00	0,00
0120102020114	Outro material-Peças	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
0120102020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0120102020118	Livros e documentação técnica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0120102020120	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	100,00	0,00
0120102020121	Outros bens	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
01201020202	Aquisição de serviços	2.541.660,00	411.850,00	2.129.810,00	0,00
0120102020201	Encargos das instalações	506.400,00	207.500,00	298.900,00	0,00
0120102020202	Limpeza e higiene	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
0120102020203	Conservação de bens	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
0120102020205	Locação de material de informática	950,00	0,00	950,00	0,00
0120102020206	Locação de material de transporte	60.000,00	8.000,00	52.000,00	0,00
0120102020208	Locação de outros bens	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
0120102020209	Comunicações	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00
0120102020210	Transportes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0120102020211	Representação dos serviços	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0120102020212	Seguros	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
0120102020213	Deslocações e estadas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0120102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
0120102020215	Formação	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00
0120102020217	Publicidade	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0120102020218	Vigilância e segurança	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0120102020219	Assistência técnica	70.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
0120102020220	Outros trabalhos especializados	390.000,00	12.100,00	377.900,00	0,00
0120102020222	Serviços de saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0120102020224	Encargos de cobrança de receitas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
0120102020225	Outros serviços	973.110,00	153.750,00	819.360,00	0,00
012010203	Juros e outros encargos	10.500,00	800,00	9.700,00	0,00
01201020301	Juros da dívida pública	10.500,00	800,00	9.700,00	0,00
0120102030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10.500,00	800,00	9.700,00	0,00
012010203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	10.500,00	800,00	9.700,00	0,00
012010204	Transferências correntes	100,00	0,00	100,00	0,00
01201020405	Administração local	100,00	0,00	100,00	0,00
0120102040502	Região Autónoma dos Açores	100,00	0,00	100,00	0,00
012010204050201	Municípios	100,00	0,00	100,00	0,00
012010206	Outras despesas correntes	267.700,00	3.000,00	264.700,00	0,00
01201020602	Diversas	267.700,00	3.000,00	264.700,00	0,00
0120102060201	Impostos e taxas	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
0120102060203	Outras	157.700,00	3.000,00	154.700,00	0,00
012010206020301	Outras restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
012010206020302	IVA pago	130.000,00	3.000,00	127.000,00	0,00
012010206020304	Serviços bancários	100,00	0,00	100,00	0,00
012010206020305	Outras	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
012010207	Aquisição de bens de capital	3.124.225,61	221.490,00	2.902.735,61	0,00
01201020701	Investimentos	3.124.225,61	221.490,00	2.902.735,61	0,00
0120102070101	Terrenos	108.480,00	0,00	108.480,00	0,00
0120102070103	Edifícios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
012010207010307	Outros	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0120102070104	Construções diversas	1.195.540,00	166.200,00	1.029.340,00	0,00
012010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	568.140,00	0,00	568.140,00	0,00
012010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	20.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00
012010207010407	Captação e distribuição de água	395.600,00	158.200,00	237.400,00	0,00
012010207010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	211.800,00	0,00	211.800,00	0,00
0120102070106	Material de transporte	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00
012010207010602	Outro	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00
0120102070107	Equipamento de informática	8.000,00	7.440,00	560,00	0,00
0120102070109	Equipamento administrativo	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
0120102070110	Equipamento básico	1.618.285,61	47.850,00	1.570.435,61	0,00
012010207011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.417.650,00	47.850,00	1.369.800,00	0,00
012010207011002	Outro	200.635,61	0,00	200.635,61	0,00
0120102070111	Ferramentas e utensílios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0120102070115	Outros investimentos	82.870,00	0,00	82.870,00	0,00
012010210	Passivos financeiros	329.250,00	156.000,00	173.250,00	0,00
01201021006	Empréstimos a médio e longo prazos	329.250,00	156.000,00	173.250,00	0,00
0120102100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	329.250,00	156.000,00	173.250,00	0,00
02	Despesas	30.821.250,14	39.947.175,75	0,00	9.125.925,61
021	Dotações iniciais	6.643.290,00	6.643.290,00	0,00	0,00
02101	Administração Autárquica	6.643.290,00	6.643.290,00	0,00	0,00
0210102	Serviços Municipalizados	6.643.290,00	6.643.290,00	0,00	0,00
021010201	Despesas com o pessoal	2.776.530,00	2.776.530,00	0,00	0,00
02101020101	Remunerações certas e permanentes	1.989.360,00	1.989.360,00	0,00	0,00
0210102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.334.700,00	1.334.700,00	0,00	0,00
021010201010401	Pessoal em funções	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
021010201010402	Alterações obrigatórias posicionam. remuneratório	70.300,00	70.300,00	0,00	0,00
021010201010404	Recrutamento pessoal novos posto de trabalho	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
0210102010106	Pessoal contratado a termo	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
021010201010601	Pessoal em funções	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
0210102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
0210102010108	Pessoal aguardando aposentação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0210102010109	Pessoal em qualquer outra situação	96.260,00	96.260,00	0,00	0,00
0210102010111	Representação	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
0210102010113	Subsídio de refeição	164.600,00	164.600,00	0,00	0,00
0210102010114	Subsídio de férias e de Natal	257.700,00	257.700,00	0,00	0,00
0210102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	110.700,00	110.700,00	0,00	0,00
02101020102	Abonos variáveis ou eventuais	139.070,00	139.070,00	0,00	0,00
0210102010202	Horas extraordinárias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0210102010203	Alimentação e alojamento	100,00	100,00	0,00	0,00
0210102010204	Ajudas de custo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0210102010205	Abono para falhas	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00
0210102010209	Subsídio de prevenção	100,00	100,00	0,00	0,00
0210102010210	Subsídio de trabalho nocturno	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
0210102010211	Subsídio de turno	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
0210102010212	Indemnizações por cessação de funções	100,00	100,00	0,00	0,00
0210102010213	Outros suplementos e prémios	100,00	100,00	0,00	0,00
0210102010214	Outros abonos em numerário ou espécie	82.700,00	82.700,00	0,00	0,00
02101020103	Segurança social	648.100,00	648.100,00	0,00	0,00
0210102010301	Encargos com a saúde	66.700,00	66.700,00	0,00	0,00
0210102010302	Outros encargos com a saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0210102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00
0210102010304	Outras prestações familiares	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
0210102010305	Contribuições para a segurança social	486.800,00	486.800,00	0,00	0,00
021010201030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	100,00	100,00	0,00	0,00
021010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	486.700,00	486.700,00	0,00	0,00
0210102010305020	Caixa Geral de Aposentações	424.300,00	424.300,00	0,00	0,00
0210102010305020	Segurança Social - Regime Geral	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00
0210102010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	100,00	0,00	0,00
0210102010308	Outras pensões	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0210102010309	Seguros	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
021010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
0210102010310	Outras despesas de segurança social	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
021010201031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
021010201031099	Outras despesas de segurança social	100,00	100,00	0,00	0,00
021010202	Aquisição de bens e serviços	2.181.910,00	2.181.910,00	0,00	0,00
02101020201	Aquisição de bens	700.400,00	700.400,00	0,00	0,00
0210102020101	Matérias-primas e subsidiárias	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0210102020102	Combustíveis e lubrificantes	223.800,00	223.800,00	0,00	0,00
021010202010201	Gasolina	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
021010202010202	Gasóleo	217.100,00	217.100,00	0,00	0,00
021010202010299	Outros	200,00	200,00	0,00	0,00
0210102020104	Limpeza e higiene	500,00	500,00	0,00	0,00
0210102020107	Vestuário e artigos pessoais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0210102020108	Material de escritório	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0210102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0210102020112	Material de transporte-Peças	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0210102020114	Outro material-Peças	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
0210102020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0210102020118	Livros e documentação técnica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0210102020120	Material de educação, cultura e recreio	100,00	100,00	0,00	0,00
0210102020121	Outros bens	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
02101020202	Aquisição de serviços	1.481.510,00	1.481.510,00	0,00	0,00
0210102020201	Encargos das instalações	355.900,00	355.900,00	0,00	0,00
0210102020202	Limpeza e higiene	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0210102020203	Conservação de bens	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
0210102020206	Locação de material de transporte	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0210102020208	Locação de outros bens	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0210102020209	Comunicações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0210102020210	Transportes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0210102020211	Representação dos serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0210102020212	Seguros	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
0210102020213	Deslocações e estadas	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0210102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0210102020215	Formação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0210102020217	Publicidade	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0210102020218	Vigilância e segurança	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0210102020219	Assistência técnica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0210102020220	Outros trabalhos especializados	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
0210102020222	Serviços de saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0210102020224	Encargos de cobrança de receitas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0210102020225	Outros serviços	473.110,00	473.110,00	0,00	0,00
021010203	Juros e outros encargos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
02101020301	Juros da dívida pública	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
0210102030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
021010203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
021010204	Transferências correntes	100,00	100,00	0,00	0,00
02101020405	Administração local	100,00	100,00	0,00	0,00
0210102040502	Região Autónoma dos Açores	100,00	100,00	0,00	0,00
021010204050201	Municípios	100,00	100,00	0,00	0,00
021010206	Outras despesas correntes	212.100,00	212.100,00	0,00	0,00
02101020602	Diversas	212.100,00	212.100,00	0,00	0,00
0210102060201	Impostos e taxas	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
0210102060203	Outras	102.100,00	102.100,00	0,00	0,00
021010206020301	Outras restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
021010206020302	IVA pago	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
021010206020304	Serviços bancários	100,00	100,00	0,00	0,00
021010206020305	Outras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
021010207	Aquisição de bens de capital	1.289.750,00	1.289.750,00	0,00	0,00
02101020701	Investimentos	1.289.750,00	1.289.750,00	0,00	0,00
0210102070101	Terrenos	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00
0210102070104	Construções diversas	557.800,00	557.800,00	0,00	0,00
021010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	187.600,00	187.600,00	0,00	0,00
021010207010407	Captação e distribuição de água	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00
021010207010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	211.800,00	211.800,00	0,00	0,00
0210102070106	Material de transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
021010207010602	Outro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0210102070107	Equipamento de informática	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0210102070109	Equipamento administrativo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0210102070110	Equipamento básico	616.600,00	616.600,00	0,00	0,00
021010207011001	Equipamento de recolha de resíduos	575.600,00	575.600,00	0,00	0,00
021010207011002	Outro	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
0210102070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0210102070115	Outros investimentos	82.870,00	82.870,00	0,00	0,00
021010210	Passivos financeiros	172.400,00	172.400,00	0,00	0,00
02101021006	Empréstimos a médio e longo prazos	172.400,00	172.400,00	0,00	0,00
0210102100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	172.400,00	172.400,00	0,00	0,00
022	Modificações orçamentais	4.444.176,72	4.444.184,22	0,00	7,50
0221	Transferências de dotações	4.391.415,61	4.391.415,61	0,00	0,00
02211	Reforços	3.437.025,61	3.437.025,61	0,00	0,00
0221101	Administração Autárquica	3.437.025,61	3.437.025,61	0,00	0,00
022110102	Serviços Municipalizados	3.437.025,61	3.437.025,61	0,00	0,00
02211010201	Despesas com o pessoal	189.950,00	189.950,00	0,00	0,00
0221101020101	Remunerações certas e permanentes	103.250,00	103.250,00	0,00	0,00
022110102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00
0221101020101040	Pessoal em funções	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0221101020101040	Recrutamento pessoal novos posto de trabalho	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
022110102010108	Pessoal aguardando aposentação	500,00	500,00	0,00	0,00
022110102010113	Subsidio de refeição	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
022110102010114	Subsidio de férias e de Natal	850,00	850,00	0,00	0,00
022110102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0221101020102	Abonos variáveis ou eventuais	78.100,00	78.100,00	0,00	0,00
022110102010211	Subsidio de turno	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
022110102010214	Outros abonos em numerário ou espécie	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00
0221101020103	Segurança social	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
022110102010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
022110102010305	Contribuições para a segurança social	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00
0221101020103050	Segurança social dos funcionários públicos	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00
0221101020103050	Segurança Social - Regime Geral	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00
022110102010309	Seguros	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
0221101020103090	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
02211010202	Aquisição de bens e serviços	1.200.150,00	1.200.150,00	0,00	0,00
0221101020201	Aquisição de bens	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
022110102020101	Matérias-primas e subsidiárias	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
022110102020112	Material de transporte-Peças	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
022110102020114	Outro material-Peças	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0221101020202	Aquisição de serviços	1.060.150,00	1.060.150,00	0,00	0,00
022110102020201	Encargos das instalações	150.500,00	150.500,00	0,00	0,00
022110102020203	Conservação de bens	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
022110102020205	Locação de material de informática	950,00	950,00	0,00	0,00
022110102020208	Locação de outros bens	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
022110102020209	Comunicações	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00
022110102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
022110102020219	Assistência técnica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
022110102020220	Outros trabalhos especializados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
022110102020224	Encargos de cobrança de receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
022110102020225	Outros serviços	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
02211010206	Outras despesas correntes	55.600,00	55.600,00	0,00	0,00
0221101020602	Diversas	55.600,00	55.600,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
022110102060203	Outras	55.600,00	55.600,00	0,00	0,00
0221101020602030	IVA pago	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0221101020602030	Outras	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
02211010207	Aquisição de bens de capital	1.834.475,61	1.834.475,61	0,00	0,00
0221101020701	Investimentos	1.834.475,61	1.834.475,61	0,00	0,00
022110102070101	Terrenos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
022110102070103	Edifícios	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0221101020701030	Outros	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
022110102070104	Construções diversas	637.740,00	637.740,00	0,00	0,00
0221101020701040	Sistemas de drenagem de águas residuais	380.540,00	380.540,00	0,00	0,00
0221101020701040	Estações de tratamento de águas residuais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0221101020701040	Captação e distribuição de água	237.200,00	237.200,00	0,00	0,00
022110102070106	Material de transporte	78.800,00	78.800,00	0,00	0,00
0221101020701060	Outro	78.800,00	78.800,00	0,00	0,00
022110102070109	Equipamento administrativo	250,00	250,00	0,00	0,00
022110102070110	Equipamento básico	1.001.685,61	1.001.685,61	0,00	0,00
0221101020701100	Equipamento de recolha de resíduos	842.050,00	842.050,00	0,00	0,00
0221101020701100	Outro	159.635,61	159.635,61	0,00	0,00
022110102070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02211010210	Passivos financeiros	156.850,00	156.850,00	0,00	0,00
0221101021006	Empréstimos a médio e longo prazos	156.850,00	156.850,00	0,00	0,00
022110102100603	Socied.financ.-Bancos e outras instít. financeiras	156.850,00	156.850,00	0,00	0,00
02212	Anulações	954.390,00	954.390,00	0,00	0,00
0221201	Administração Autárquica	954.390,00	954.390,00	0,00	0,00
022120102	Serviços Municipalizados	954.390,00	954.390,00	0,00	0,00
02212010201	Despesas com o pessoal	156.250,00	156.250,00	0,00	0,00
0221201020101	Remunerações certas e permanentes	146.250,00	146.250,00	0,00	0,00
022120102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	107.850,00	107.850,00	0,00	0,00
0221201020101040	Pessoal em funções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0221201020101040	Alterações obrigatórias posicionam. remuneratório	37.850,00	37.850,00	0,00	0,00
0221201020101040	Recrutamento pessoal novos posto de trabalho	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
022120102010109	Pessoal em qualquer outra situação	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
022120102010113	Subsidio de refeição	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
0221201020103	Segurança social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
022120102010302	Outros encargos com a saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02212010202	Aquisição de bens e serviços	416.850,00	416.850,00	0,00	0,00
0221201020201	Aquisição de bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
022120102020112	Material de transporte-Peças	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0221201020202	Aquisição de serviços	411.850,00	411.850,00	0,00	0,00
022120102020201	Encargos das instalações	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00
022120102020206	Locação de material de transporte	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
022120102020215	Formação	500,00	500,00	0,00	0,00
022120102020219	Assistência técnica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
022120102020220	Outros trabalhos especializados	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
022120102020225	Outros serviços	153.750,00	153.750,00	0,00	0,00
02212010203	Juros e outros encargos	800,00	800,00	0,00	0,00
0221201020301	Juros da dívida pública	800,00	800,00	0,00	0,00
022120102030103	Socied.financ.-Bancos e outras instít. financeiras	800,00	800,00	0,00	0,00
0221201020301030	Empréstimos de médio e longo prazos	800,00	800,00	0,00	0,00
02212010206	Outras despesas correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0221201020602	Diversas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
022120102060203	Outras	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0221201020602030	IVA pago	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02212010207	Aquisição de bens de capital	221.490,00	221.490,00	0,00	0,00
0221201020701	Investimentos	221.490,00	221.490,00	0,00	0,00
022120102070104	Construções diversas	166.200,00	166.200,00	0,00	0,00
0221201020701040	Estações de tratamento de águas residuais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0221201020701040	Captação e distribuição de água	158.200,00	158.200,00	0,00	0,00
022120102070107	Equipamento de informática	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00
022120102070110	Equipamento básico	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00
0221201020701100	Equipamento de recolha de resíduos	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00
02212010210	Passivos financeiros	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00
0221201021006	Empréstimos a médio e longo prazos	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00
022120102100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00
0224	Reposições abatidas aos pagamentos	52.761,11	52.768,61	0,00	7,50
022401	Administração Autárquica	52.761,11	52.768,61	0,00	7,50
02240102	Serviços Municipalizados	52.761,11	52.768,61	0,00	7,50
0224010201	Despesas com o pessoal	29.673,76	29.673,76	0,00	0,00
022401020101	Remunerações certas e permanentes	29.628,55	29.628,55	0,00	0,00
02240102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	29.628,55	29.628,55	0,00	0,00
0224010201010401	Pessoal em funções	29.628,55	29.628,55	0,00	0,00
022401020103	Segurança social	45,21	45,21	0,00	0,00
02240102010305	Contribuições para a segurança social	45,21	45,21	0,00	0,00
0224010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	45,21	45,21	0,00	0,00
0224010201030502	Caixa Geral de Aposentações	45,21	45,21	0,00	0,00
0224010202	Aquisição de bens e serviços	5.954,64	5.954,64	0,00	0,00
022401020202	Aquisição de serviços	5.954,64	5.954,64	0,00	0,00
02240102020208	Locação de outros bens	4.147,70	4.147,70	0,00	0,00
02240102020213	Deslocações e estadas	1.221,96	1.221,96	0,00	0,00
02240102020215	Formação	584,98	584,98	0,00	0,00
0224010206	Outras despesas correntes	104,50	112,00	0,00	7,50
022401020602	Diversas	104,50	112,00	0,00	7,50
02240102060203	Outras	104,50	112,00	0,00	7,50
0224010206020301	Outras restituições	29,50	37,00	0,00	7,50
0224010206020304	Serviços bancários	75,00	75,00	0,00	0,00
0224010207	Aquisição de bens de capital	17.028,21	17.028,21	0,00	0,00
022401020701	Investimentos	17.028,21	17.028,21	0,00	0,00
02240102070104	Construções diversas	17.028,21	17.028,21	0,00	0,00
0224010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	5.688,66	5.688,66	0,00	0,00
0224010207010407	Captação e distribuição de água	11.339,55	11.339,55	0,00	0,00
023	Dotações disponíveis	9.905.617,45	11.103.839,60	0,00	1.198.222,15
02301	Administração Autárquica	9.905.617,45	11.103.839,60	0,00	1.198.222,15
0230102	Serviços Municipalizados	9.905.617,45	11.103.839,60	0,00	1.198.222,15
023010201	Despesas com o pessoal	3.133.750,78	3.239.782,46	0,00	106.031,68
02301020101	Remunerações certas e permanentes	2.265.738,55	2.320.902,40	0,00	55.163,85
0230102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.542.378,55	1.555.735,01	0,00	13.356,46
023010201010401	Pessoal em funções	1.389.628,55	1.389.767,72	0,00	139,17
023010201010402	Alterações obrigatórias posicionam. remuneratório	108.150,00	116.767,29	0,00	8.617,29
023010201010404	Recrutamento pessoal novos posto de trabalho	44.600,00	49.200,00	0,00	4.600,00
0230102010106	Pessoal contratado a termo	14.400,00	16.785,20	0,00	2.385,20
023010201010601	Pessoal em funções	14.400,00	16.785,20	0,00	2.385,20
0230102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0230102010108	Pessoal aguardando aposentação	2.500,00	2.734,42	0,00	234,42
0230102010109	Pessoal em qualquer outra situação	120.260,00	124.174,38	0,00	3.914,38
0230102010111	Representação	7.100,00	9.524,80	0,00	2.424,80
0230102010113	Subsidio de refeição	180.700,00	186.003,59	0,00	5.303,59
0230102010114	Subsidio de férias e de Natal	257.700,00	264.251,55	0,00	6.551,55
0230102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	140.700,00	159.793,45	0,00	19.093,45
02301020102	Abonos variáveis ou eventuais	216.770,00	239.206,14	0,00	22.436,14
0230102010202	Horas extraordinárias	30.000,00	36.731,03	0,00	6.731,03
0230102010203	Alimentação e alojamento	0,00	100,00	0,00	100,00
0230102010204	Ajudas de custo	1.000,00	1.600,78	0,00	600,78
0230102010205	Abono para falhas	5.970,00	8.514,44	0,00	2.544,44
0230102010209	Subsidio de prevenção	0,00	100,00	0,00	100,00
0230102010210	Subsidio de trabalho nocturno	8.500,00	9.229,60	0,00	729,60
0230102010211	Subsidio de turno	55.500,00	63.415,74	0,00	7.915,74
0230102010212	Indemnizações por cessação de funções	0,00	100,00	0,00	100,00
0230102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	100,00	0,00	100,00
0230102010214	Outros abonos em numerário ou espécie	115.800,00	119.314,55	0,00	3.514,55
02301020103	Segurança social	651.242,23	679.673,92	0,00	28.431,69
0230102010301	Encargos com a saúde	51.907,85	68.753,18	0,00	16.845,33
0230102010302	Outros encargos com a saúde	40.000,00	42.714,38	0,00	2.714,38
0230102010303	Subsidio familiar a criança e jovens	21.600,00	22.025,80	0,00	425,80
0230102010304	Outras prestações familiares	7.800,00	11.798,33	0,00	3.998,33
0230102010305	Contribuições para a segurança social	491.595,21	492.256,60	0,00	661,39
023010201030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	100,00	0,00	100,00
023010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	491.595,21	492.156,60	0,00	561,39
0230102010305020	Caixa Geral de Aposentações	424.345,21	424.872,37	0,00	527,16
0230102010305020	Segurança Social - Regime Geral	67.250,00	67.284,23	0,00	34,23
0230102010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	100,00	0,00	100,00
0230102010308	Outras pensões	9.000,00	11.559,86	0,00	2.559,86
0230102010309	Seguros	28.339,17	28.365,77	0,00	26,60
023010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28.339,17	28.365,77	0,00	26,60
0230102010310	Outras despesas de segurança social	1.000,00	2.100,00	0,00	1.100,00
023010201031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
023010201031099	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	100,00
023010202	Aquisição de bens e serviços	3.404.241,72	3.791.816,81	0,00	387.575,09
02301020201	Aquisição de bens	825.579,26	964.506,78	0,00	138.927,52
0230102020101	Matérias-primas e subsidiárias	258.761,02	296.884,40	0,00	38.123,38
0230102020102	Combustíveis e lubrificantes	211.915,77	237.257,59	0,00	25.341,82
023010202010201	Gasolina	6.496,93	11.796,92	0,00	5.299,99
023010202010202	Gasóleo	205.355,60	225.216,67	0,00	19.861,07
023010202010299	Outros	63,24	244,00	0,00	180,76
0230102020104	Limpeza e higiene	186,96	500,00	0,00	313,04
0230102020107	Vestuário e artigos pessoais	12.496,09	20.133,75	0,00	7.637,66
0230102020108	Material de escritório	921,46	1.015,01	0,00	93,55
0230102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.313,24	2.000,01	0,00	686,77
0230102020112	Material de transporte-Peças	122.458,24	166.863,34	0,00	44.405,10
0230102020114	Outro material-Peças	166.173,31	176.123,33	0,00	9.950,02
0230102020117	Ferramentas e utensílios	4.760,34	5.117,04	0,00	356,70
0230102020118	Livros e documentação técnica	168,00	1.000,00	0,00	832,00
0230102020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	0,00	100,00
0230102020121	Outros bens	46.424,83	57.512,31	0,00	11.087,48

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02301020202	Aquisição de serviços	2.578.662,46	2.827.310,03	0,00	248.647,57
0230102020201	Encargos das instalações	456.238,52	508.649,03	0,00	52.410,51
0230102020202	Limpeza e higiene	27.197,83	30.000,00	0,00	2.802,17
0230102020203	Conservação de bens	228.085,71	249.237,22	0,00	21.151,51
0230102020205	Locação de material de informática	908,60	950,00	0,00	41,40
0230102020206	Locação de material de transporte	59.498,16	81.610,53	0,00	22.112,37
0230102020208	Locação de outros bens	118.061,49	133.584,54	0,00	15.523,05
0230102020209	Comunicações	59.303,11	62.866,23	0,00	3.563,12
0230102020210	Transportes	606,31	1.000,00	0,00	393,69
0230102020211	Representação dos serviços	65,00	1.000,00	0,00	935,00
0230102020212	Seguros	22.402,10	23.014,49	0,00	612,39
0230102020213	Deslocações e estadas	3.243,73	5.186,23	0,00	1.942,50
0230102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21.169,20	23.000,00	0,00	1.830,80
0230102020215	Formação	4.459,78	6.146,48	0,00	1.686,70
0230102020217	Publicidade	1.776,91	3.000,00	0,00	1.223,09
0230102020218	Vigilância e segurança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0230102020219	Assistência técnica	42.401,84	70.228,34	0,00	27.826,50
0230102020220	Outros trabalhos especializados	477.953,04	545.089,65	0,00	67.136,61
0230102020222	Serviços de saúde	6.240,01	10.000,00	0,00	3.759,99
0230102020224	Encargos de cobrança de receitas	71.790,49	82.575,55	0,00	10.785,06
0230102020225	Outros serviços	977.260,63	989.171,74	0,00	11.911,11
023010203	Juros e outros encargos	7.762,88	10.500,00	0,00	2.737,12
02301020301	Juros da dívida pública	7.762,88	10.500,00	0,00	2.737,12
0230102030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	7.762,88	10.500,00	0,00	2.737,12
023010203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	7.762,88	10.500,00	0,00	2.737,12
023010204	Transferências correntes	0,00	100,00	0,00	100,00
02301020405	Administração local	0,00	100,00	0,00	100,00
0230102040502	Região Autónoma dos Açores	0,00	100,00	0,00	100,00
023010204050201	Municípios	0,00	100,00	0,00	100,00
023010206	Outras despesas correntes	240.981,35	268.969,43	0,00	27.988,08
02301020602	Diversas	240.981,35	268.969,43	0,00	27.988,08
0230102060201	Impostos e taxas	105.651,85	110.000,00	0,00	4.348,15
0230102060203	Outras	135.329,50	158.969,43	0,00	23.639,93
023010206020301	Outras restituições	17.481,95	20.690,93	0,00	3.208,98
023010206020302	IVA pago	109.769,10	130.000,00	0,00	20.230,90
023010206020304	Serviços bancários	160,40	175,00	0,00	14,60
023010206020305	Outras	7.918,05	8.103,50	0,00	185,45
023010207	Aquisição de bens de capital	2.789.631,88	3.463.420,90	0,00	673.789,02
02301020701	Investimentos	2.789.631,88	3.463.420,90	0,00	673.789,02
0230102070101	Terrenos	100.491,09	108.480,00	0,00	7.988,91
0230102070103	Edifícios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
023010207010307	Outros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0230102070104	Construções diversas	946.383,37	1.248.600,11	0,00	302.216,74
023010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	554.338,46	597.709,39	0,00	43.370,93
023010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	8.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00
023010207010407	Captação e distribuição de água	359.795,91	407.290,72	0,00	47.494,81
023010207010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	24.249,00	223.600,00	0,00	199.351,00
0230102070106	Material de transporte	90.245,88	98.240,00	0,00	7.994,12
023010207010602	Outro	90.245,88	98.240,00	0,00	7.994,12
0230102070107	Equipamento de informática	7.659,48	8.206,34	0,00	546,86
0230102070109	Equipamento administrativo	5.209,09	5.556,74	0,00	347,65

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0230102070110	Equipamento básico	1.608.587,72	1.894.467,71	0,00	285.879,99
023010207011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.427.728,50	1.623.694,10	0,00	195.965,60
023010207011002	Outro	180.859,22	270.773,61	0,00	89.914,39
0230102070111	Ferramentas e utensílios	1.851,93	2.000,00	0,00	148,07
0230102070115	Outros investimentos	29.203,32	82.870,00	0,00	53.666,68
023010210	Passivos financeiros	329.248,84	329.250,00	0,00	1,16
02301021006	Empréstimos a médio e longo prazos	329.248,84	329.250,00	0,00	1,16
0230102100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	329.248,84	329.250,00	0,00	1,16
026	Cabimentos	9.387.075,69	9.392.317,73	0,00	5.242,04
02601	Administração Autárquica	9.387.075,69	9.392.317,73	0,00	5.242,04
0260102	Serviços Municipalizados	9.387.075,69	9.392.317,73	0,00	5.242,04
026010201	Despesas com o pessoal	3.037.508,08	3.037.508,08	0,00	0,00
02601020101	Remunerações certas e permanentes	2.149.117,10	2.149.117,10	0,00	0,00
0260102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.464.157,10	1.464.157,10	0,00	0,00
026010201010401	Pessoal em funções	1.369.257,10	1.369.257,10	0,00	0,00
026010201010402	Alterações obrigatórias posicionam. remuneratório	70.300,00	70.300,00	0,00	0,00
026010201010404	Recrutamento pessoal novos posto de trabalho	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
0260102010106	Pessoal contratado a termo	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
026010201010601	Pessoal em funções	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
0260102010108	Pessoal aguardando aposentação	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0260102010109	Pessoal em qualquer outra situação	96.260,00	96.260,00	0,00	0,00
0260102010111	Representação	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
0260102010113	Subsidio de refeição	166.300,00	166.300,00	0,00	0,00
0260102010114	Subsidio de férias e de Natal	257.700,00	257.700,00	0,00	0,00
0260102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	140.700,00	140.700,00	0,00	0,00
02601020102	Abonos variáveis ou eventuais	216.770,00	216.770,00	0,00	0,00
0260102010202	Horas extraordinárias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0260102010204	Ajudas de custo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0260102010205	Abono para falhas	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00
0260102010210	Subsidio de trabalho nocturno	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
0260102010211	Subsidio de turno	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00
0260102010214	Outros abonos em numerário ou espécie	115.800,00	115.800,00	0,00	0,00
02601020103	Segurança social	671.620,98	671.620,98	0,00	0,00
0260102010301	Encargos com a saúde	53.961,03	53.961,03	0,00	0,00
0260102010302	Outros encargos com a saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0260102010303	Subsidio familiar a criança e jovens	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
0260102010304	Outras prestações familiares	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
0260102010305	Contribuições para a segurança social	519.920,78	519.920,78	0,00	0,00
026010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	519.920,78	519.920,78	0,00	0,00
0260102010305020	Caixa Geral de Aposentações	452.670,78	452.670,78	0,00	0,00
0260102010305020	Segurança Social - Regime Geral	67.250,00	67.250,00	0,00	0,00
0260102010308	Outras pensões	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0260102010309	Seguros	28.339,17	28.339,17	0,00	0,00
026010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28.339,17	28.339,17	0,00	0,00
0260102010310	Outras despesas de segurança social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
026010201031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
026010202	Aquisição de bens e serviços	3.291.749,17	3.296.902,63	0,00	5.153,46
02601020201	Aquisição de bens	901.876,86	901.876,87	0,00	0,01
0260102020101	Matérias-primas e subsidiárias	299.857,43	299.857,43	0,00	0,00
0260102020102	Combustíveis e lubrificantes	238.647,40	238.647,40	0,00	0,00
026010202010201	Gasolina	15.086,06	15.086,06	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
026010202010202	Gasóleo	223.454,10	223.454,10	0,00	0,00
026010202010299	Outros	107,24	107,24	0,00	0,00
0260102020104	Limpeza e higiene	186,96	186,96	0,00	0,00
0260102020107	Vestuário e artigos pessoais	12.629,80	12.629,80	0,00	0,00
0260102020108	Material de escritório	936,47	936,47	0,00	0,00
0260102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.313,23	1.313,24	0,00	0,01
0260102020112	Material de transporte-Peças	122.305,14	122.305,14	0,00	0,00
0260102020114	Outro material-Peças	174.116,30	174.116,30	0,00	0,00
0260102020117	Ferramentas e utensílios	4.788,99	4.788,99	0,00	0,00
0260102020118	Livros e documentação técnica	168,00	168,00	0,00	0,00
0260102020121	Outros bens	46.927,14	46.927,14	0,00	0,00
02601020202	Aquisição de serviços	2.389.872,31	2.395.025,76	0,00	5.153,45
0260102020201	Encargos das instalações	250.987,55	250.987,55	0,00	0,00
0260102020202	Limpeza e higiene	27.197,82	27.197,83	0,00	0,01
0260102020203	Conservação de bens	237.253,57	237.253,57	0,00	0,00
0260102020205	Locação de material de informática	908,60	908,60	0,00	0,00
0260102020206	Locação de material de transporte	72.931,69	72.931,69	0,00	0,00
0260102020208	Locação de outros bens	152.918,88	152.918,89	0,00	0,01
0260102020209	Comunicações	59.317,85	59.317,85	0,00	0,00
0260102020210	Transportes	606,31	606,31	0,00	0,00
0260102020211	Representação dos serviços	65,00	65,00	0,00	0,00
0260102020212	Seguros	22.416,59	22.416,59	0,00	0,00
0260102020213	Deslocações e estadas	4.929,96	4.929,96	0,00	0,00
0260102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21.169,20	21.169,20	0,00	0,00
0260102020215	Formação	4.552,76	4.552,76	0,00	0,00
0260102020217	Publicidade	1.776,91	1.776,91	0,00	0,00
0260102020219	Assistência técnica	13.155,28	13.155,28	0,00	0,00
0260102020220	Outros trabalhos especializados	577.219,90	577.219,90	0,00	0,00
0260102020222	Serviços de saúde	6.720,01	6.720,01	0,00	0,00
0260102020224	Encargos de cobrança de receitas	106.049,90	106.049,90	0,00	0,00
0260102020225	Outros serviços	829.694,53	834.847,96	0,00	5.153,43
026010203	Juros e outros encargos	6.962,88	6.962,88	0,00	0,00
02601020301	Juros da dívida pública	6.962,88	6.962,88	0,00	0,00
0260102030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	6.962,88	6.962,88	0,00	0,00
026010203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	6.962,88	6.962,88	0,00	0,00
026010206	Outras despesas correntes	247.350,06	247.438,64	0,00	88,58
02601020602	Diversas	247.350,06	247.438,64	0,00	88,58
0260102060201	Impostos e taxas	114.326,87	114.326,87	0,00	0,00
0260102060203	Outras	133.023,19	133.111,77	0,00	88,58
026010206020301	Outras restituições	18.100,64	18.189,22	0,00	88,58
026010206020302	IVA pago	106.769,10	106.769,10	0,00	0,00
026010206020304	Serviços bancários	235,40	235,40	0,00	0,00
026010206020305	Outras	7.918,05	7.918,05	0,00	0,00
026010207	Aquisição de bens de capital	2.630.256,66	2.630.256,66	0,00	0,00
02601020701	Investimentos	2.630.256,66	2.630.256,66	0,00	0,00
0260102070101	Terrenos	100.491,09	100.491,09	0,00	0,00
0260102070104	Construções diversas	821.429,19	821.429,19	0,00	0,00
026010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	583.893,58	583.893,58	0,00	0,00
026010207010407	Captação e distribuição de água	213.286,61	213.286,61	0,00	0,00
026010207010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	24.249,00	24.249,00	0,00	0,00
0260102070106	Material de transporte	104.971,76	104.971,76	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
026010207010602	Outro	104.971,76	104.971,76	0,00	0,00
0260102070107	Equipamento de informática	425,82	425,82	0,00	0,00
0260102070109	Equipamento administrativo	5.515,83	5.515,83	0,00	0,00
0260102070110	Equipamento básico	1.566.367,72	1.566.367,72	0,00	0,00
026010207011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.379.878,50	1.379.878,50	0,00	0,00
026010207011002	Outro	186.489,22	186.489,22	0,00	0,00
0260102070111	Ferramentas e utensílios	1.851,93	1.851,93	0,00	0,00
0260102070115	Outros investimentos	29.203,32	29.203,32	0,00	0,00
026010210	Passivos financeiros	173.248,84	173.248,84	0,00	0,00
02601021006	Empréstimos a médio e longo prazos	173.248,84	173.248,84	0,00	0,00
0260102100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	173.248,84	173.248,84	0,00	0,00
027	Compromissos	441.090,28	8.363.544,20	0,00	7.922.453,92
02701	Administração Autárquica	441.090,28	8.363.544,20	0,00	7.922.453,92
0270102	Serviços Municipalizados	441.090,28	8.363.544,20	0,00	7.922.453,92
027010201	Despesas com o pessoal	60.007,30	2.764.205,62	0,00	2.704.198,32
02701020101	Remunerações certas e permanentes	29.628,55	1.920.824,70	0,00	1.891.196,15
0270102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	29.628,55	1.313.322,09	0,00	1.283.693,54
027010201010401	Pessoal em funções	29.628,55	1.289.489,38	0,00	1.259.860,83
027010201010402	Alterações obrigatórias posicionam. remuneratório	0,00	23.832,71	0,00	23.832,71
0270102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	12.014,80	0,00	12.014,80
027010201010601	Pessoal em funções	0,00	12.014,80	0,00	12.014,80
0270102010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	2.265,58	0,00	2.265,58
0270102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	68.345,62	0,00	68.345,62
0270102010111	Representação	0,00	4.675,20	0,00	4.675,20
0270102010113	Subsidio de refeição	0,00	146.596,41	0,00	146.596,41
0270102010114	Subsidio de férias e de Natal	0,00	251.998,45	0,00	251.998,45
0270102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	121.606,55	0,00	121.606,55
02701020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	194.733,86	0,00	194.733,86
0270102010202	Horas extraordinárias	0,00	23.268,97	0,00	23.268,97
0270102010204	Ajudas de custo	0,00	399,22	0,00	399,22
0270102010205	Abono para falhas	0,00	3.425,56	0,00	3.425,56
0270102010210	Subsidio de trabalho nocturno	0,00	7.770,40	0,00	7.770,40
0270102010211	Subsidio de turno	0,00	47.584,26	0,00	47.584,26
0270102010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	112.285,45	0,00	112.285,45
02701020103	Segurança social	30.378,75	648.647,06	0,00	618.268,31
0270102010301	Encargos com a saúde	2.053,18	51.907,85	0,00	49.854,67
0270102010302	Outros encargos com a saúde	0,00	17.285,62	0,00	17.285,62
0270102010303	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	21.574,20	0,00	21.574,20
0270102010304	Outras prestações familiares	0,00	3.801,67	0,00	3.801,67
0270102010305	Contribuições para a segurança social	28.325,57	519.314,18	0,00	490.988,61
027010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	28.325,57	519.314,18	0,00	490.988,61
0270102010305020	Caixa Geral de Aposentações	28.325,57	452.098,41	0,00	423.772,84
0270102010305020	Segurança Social - Regime Geral	0,00	67.215,77	0,00	67.215,77
0270102010308	Outras pensões	0,00	6.440,14	0,00	6.440,14
0270102010309	Seguros	0,00	28.323,40	0,00	28.323,40
027010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	28.323,40	0,00	28.323,40
027010202	Aquisição de bens e serviços	309.510,91	2.881.992,36	0,00	2.572.481,45
02701020201	Aquisição de bens	81.297,61	777.770,08	0,00	696.472,47
0270102020101	Matérias-primas e subsidiárias	41.096,41	212.973,03	0,00	171.876,62
0270102020102	Combustíveis e lubrificantes	26.731,63	225.189,81	0,00	198.458,18
027010202010201	Gasolina	8.589,13	9.789,14	0,00	1.200,01

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
027010202010202	Gasóleo	18.098,50	215.337,43	0,00	197.238,93
027010202010299	Outros	44,00	63,24	0,00	19,24
0270102020104	Limpeza e higiene	0,00	186,96	0,00	186,96
0270102020107	Vestuário e artigos pessoais	133,71	12.496,05	0,00	12.362,34
0270102020108	Material de escritório	15,01	921,46	0,00	906,45
0270102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1.313,22	0,00	1.313,22
0270102020112	Material de transporte-Peças	4.846,90	115.441,80	0,00	110.594,90
0270102020114	Outro material-Peças	7.942,99	157.992,97	0,00	150.049,98
0270102020117	Ferramentas e utensílios	28,65	4.671,95	0,00	4.643,30
0270102020118	Livros e documentação técnica	0,00	168,00	0,00	168,00
0270102020121	Outros bens	502,31	46.414,83	0,00	45.912,52
02701020202	Aquisição de serviços	228.213,30	2.104.222,28	0,00	1.876.008,98
0270102020201	Encargos das instalações	2.249,03	248.738,52	0,00	246.489,49
0270102020202	Limpeza e higiene	0,00	27.197,82	0,00	27.197,82
0270102020203	Conservação de bens	9.167,86	228.016,35	0,00	218.848,49
0270102020205	Locação de material de informática	0,00	908,60	0,00	908,60
0270102020206	Locação de material de transporte	21.433,53	51.321,16	0,00	29.887,63
0270102020208	Locação de outros bens	34.857,40	117.334,34	0,00	82.476,94
0270102020209	Comunicações	14,74	59.151,62	0,00	59.136,88
0270102020210	Transportes	0,00	606,31	0,00	606,31
0270102020211	Representação dos serviços	0,00	65,00	0,00	65,00
0270102020212	Seguros	14,49	22.402,10	0,00	22.387,61
0270102020213	Deslocações e estadas	1.686,23	3.243,73	0,00	1.557,50
0270102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	21.169,20	0,00	21.169,20
0270102020215	Formação	592,98	3.406,28	0,00	2.813,30
0270102020217	Publicidade	0,00	1.776,91	0,00	1.776,91
0270102020219	Assistência técnica	753,44	12.926,94	0,00	12.173,50
0270102020220	Outros trabalhos especializados	111.366,86	422.130,25	0,00	310.763,39
0270102020222	Serviços de saúde	480,00	6.720,01	0,00	6.240,01
0270102020224	Encargos de cobrança de receitas	34.259,41	63.474,35	0,00	29.214,94
0270102020225	Outros serviços	11.337,33	813.632,79	0,00	802.295,46
027010203	Juros e outros encargos	0,00	6.962,88	0,00	6.962,88
02701020301	Juros da dívida pública	0,00	6.962,88	0,00	6.962,88
0270102030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	6.962,88	0,00	6.962,88
027010203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	6.962,88	0,00	6.962,88
027010206	Outras despesas correntes	9.457,29	246.073,13	0,00	236.615,84
02701020602	Diversas	9.457,29	246.073,13	0,00	236.615,84
0270102060201	Impostos e taxas	8.675,02	114.326,87	0,00	105.651,85
0270102060203	Outras	782,27	131.746,26	0,00	130.963,99
027010206020301	Outras restituições	707,27	17.402,21	0,00	16.694,94
027010206020302	IVA pago	0,00	106.769,10	0,00	106.769,10
027010206020304	Serviços bancários	75,00	160,40	0,00	85,40
027010206020305	Outras	0,00	7.414,55	0,00	7.414,55
027010207	Aquisição de bens de capital	62.114,78	2.291.061,37	0,00	2.228.946,59
02701020701	Investimentos	62.114,78	2.291.061,37	0,00	2.228.946,59
0270102070101	Terrenos	0,00	100.491,09	0,00	100.491,09
0270102070104	Construções diversas	41.245,82	768.369,08	0,00	727.123,26
027010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	29.555,12	554.324,19	0,00	524.769,07
027010207010407	Captação e distribuição de água	11.690,70	201.595,89	0,00	189.905,19
027010207010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	0,00	12.449,00	0,00	12.449,00
0270102070106	Material de transporte	14.725,88	95.531,76	0,00	80.805,88

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
027010207010602	Outro	14.725,88	95.531,76	0,00	80.805,88
0270102070107	Equipamento de informática	206,34	219,48	0,00	13,14
0270102070109	Equipamento administrativo	306,74	5.209,09	0,00	4.902,35
0270102070110	Equipamento básico	5.630,00	1.290.185,62	0,00	1.284.555,62
027010207011001	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	1.173.834,40	0,00	1.173.834,40
027010207011002	Outro	5.630,00	116.351,22	0,00	110.721,22
0270102070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1.851,93	0,00	1.851,93
0270102070115	Outros investimentos	0,00	29.203,32	0,00	29.203,32
027010210	Passivos financeiros	0,00	173.248,84	0,00	173.248,84
02701021006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	173.248,84	0,00	173.248,84
0270102100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	173.248,84	0,00	173.248,84
03	Receitas	18.251.851,22	9.125.925,61	9.125.925,61	0,00
031	Previsões iniciais	6.643.290,00	6.643.290,00	0,00	0,00
03104	Taxas, multas e outras penalidades	16.310,00	16.310,00	0,00	0,00
0310401	Taxas	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
031040123	Taxas específicas das autarquias locais	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
03104012399	Outras	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
0310401239903	Taxa ERSARA	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
0310402	Multas e outras penalidades	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
031040201	Juros de mora	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
031040299	Multas e penalidades diversas	10,00	10,00	0,00	0,00
03105	Rendimentos da propriedade	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
0310502	Juros-Sociedades financeiras	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
031050201	Bancos e outras instituições financeiras	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
03106	Transferências correntes	10,00	10,00	0,00	0,00
0310605	Administração local	10,00	10,00	0,00	0,00
031060502	Região Autónoma dos Açores	10,00	10,00	0,00	0,00
03107	Venda de bens e serviços correntes	5.885.060,00	5.885.060,00	0,00	0,00
0310701	Venda de bens	3.070.520,00	3.070.520,00	0,00	0,00
031070110	Desperdícios, resíduos e refugos	20,00	20,00	0,00	0,00
03107011001	Sucata	10,00	10,00	0,00	0,00
03107011099	Outros	10,00	10,00	0,00	0,00
031070111	Produtos acabados e intermédios	3.070.400,00	3.070.400,00	0,00	0,00
03107011102	Água	3.070.400,00	3.070.400,00	0,00	0,00
0310701110201	Água	3.070.400,00	3.070.400,00	0,00	0,00
031070199	Outros	100,00	100,00	0,00	0,00
0310702	Serviços	2.814.540,00	2.814.540,00	0,00	0,00
031070201	Aluguer de espaços e equipamentos	10,00	10,00	0,00	0,00
031070204	Serviços de laboratório	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
031070209	Serviços específicos das autarquias	2.803.630,00	2.803.630,00	0,00	0,00
03107020901	Saneamento	954.800,00	954.800,00	0,00	0,00
0310702090101	Tarifa de conservação saneamento	942.600,00	942.600,00	0,00	0,00
0310702090102	Tarifa ligação ao sistema predial águas residuais	100,00	100,00	0,00	0,00
0310702090103	Diversos serviços saneamento	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
03107020902	Resíduos sólidos	1.082.510,00	1.082.510,00	0,00	0,00
0310702090201	Tarifa remoção/recolha resíduos sólidos	1.082.500,00	1.082.500,00	0,00	0,00
0310702090202	Diversos serviços de resíduos	10,00	10,00	0,00	0,00
03107020904	Trabalhos por conta de particulares	10,00	10,00	0,00	0,00
03107020999	Outros	766.310,00	766.310,00	0,00	0,00
0310702099901	Tarifa ligação/colocação contadores	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0310702099902	Tarifa de ligação e interrupção	400,00	400,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0310702099903	Tarifa de aferição/transferência contador	10,00	10,00	0,00	0,00
0310702099904	Tarifa de ensaio de canalizações	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
0310702099906	Diversos serviços águas	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
0310702099907	Tarifa de disponibilidade	715.200,00	715.200,00	0,00	0,00
03108	Outras receitas correntes	41.320,00	41.320,00	0,00	0,00
0310801	Outras	41.320,00	41.320,00	0,00	0,00
031080199	Outras	41.320,00	41.320,00	0,00	0,00
03108019903	IVA reembolsado	10,00	10,00	0,00	0,00
03108019904	IVA Inversão da liquidação	10,00	10,00	0,00	0,00
03108019999	Diversas	41.300,00	41.300,00	0,00	0,00
03109	Venda de bens de investimento	40,00	40,00	0,00	0,00
0310901	Terrenos	10,00	10,00	0,00	0,00
031090107	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	10,00	10,00	0,00	0,00
0310904	Outros bens de investimento	30,00	30,00	0,00	0,00
031090407	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	30,00	30,00	0,00	0,00
03109040701	Equipamento de transporte	10,00	10,00	0,00	0,00
03109040702	Maquinaria e equipamento	10,00	10,00	0,00	0,00
03109040703	Outros	10,00	10,00	0,00	0,00
03110	Transferências de capital	688.840,00	688.840,00	0,00	0,00
0311003	Administração central	688.810,00	688.810,00	0,00	0,00
031100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	688.800,00	688.800,00	0,00	0,00
031100308	Serviços e fundos autónomos	10,00	10,00	0,00	0,00
0311004	Administração regional	10,00	10,00	0,00	0,00
031100401	Região Autónoma dos Açores	10,00	10,00	0,00	0,00
0311005	Administração local	10,00	10,00	0,00	0,00
031100502	Região Autónoma dos Açores	10,00	10,00	0,00	0,00
0311008	Famílias	10,00	10,00	0,00	0,00
031100801	Famílias	10,00	10,00	0,00	0,00
03115	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	10,00	0,00	0,00
0311501	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	10,00	0,00	0,00
031150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	10,00	0,00	0,00
032	Revisões de previsões	2.482.635,61	2.482.635,61	0,00	0,00
0321	Reforços	2.482.635,61	2.482.635,61	0,00	0,00
03211	Utilização do saldo de gerência	2.482.635,61	2.482.635,61	0,00	0,00
0321116	Saldo da gerência anterior	2.482.635,61	2.482.635,61	0,00	0,00
032111601	Saldo orçamental	2.482.635,61	2.482.635,61	0,00	0,00
03211160101	Na posse do serviço	2.482.635,61	2.482.635,61	0,00	0,00
034	Previsões corrigidas	9.125.925,61	0,00	9.125.925,61	0,00
03404	Taxas, multas e outras penalidades	16.310,00	0,00	16.310,00	0,00
0340401	Taxas	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
034040123	Taxas específicas das autarquias locais	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
03404012399	Outras	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
0340401239903	Taxa ERSARA	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
0340402	Multas e outras penalidades	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
034040201	Juros de mora	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
034040299	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	10,00	0,00
03405	Rendimentos da propriedade	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
0340502	Juros-Sociedades financeiras	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
034050201	Bancos e outras instituições financeiras	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
03406	Transferências correntes	10,00	0,00	10,00	0,00
0340605	Administração local	10,00	0,00	10,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
034060502	Região Autónoma dos Açores	10,00	0,00	10,00	0,00
03407	Venda de bens e serviços correntes	5.885.060,00	0,00	5.885.060,00	0,00
0340701	Venda de bens	3.070.520,00	0,00	3.070.520,00	0,00
034070110	Desperdícios, resíduos e refugos	20,00	0,00	20,00	0,00
03407011001	Sucata	10,00	0,00	10,00	0,00
03407011099	Outros	10,00	0,00	10,00	0,00
034070111	Produtos acabados e intermédios	3.070.400,00	0,00	3.070.400,00	0,00
03407011102	Água	3.070.400,00	0,00	3.070.400,00	0,00
0340701110201	Água	3.070.400,00	0,00	3.070.400,00	0,00
034070199	Outros	100,00	0,00	100,00	0,00
0340702	Serviços	2.814.540,00	0,00	2.814.540,00	0,00
034070201	Aluguer de espaços e equipamentos	10,00	0,00	10,00	0,00
034070204	Serviços de laboratório	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
034070209	Serviços específicos das autarquias	2.803.630,00	0,00	2.803.630,00	0,00
03407020901	Saneamento	954.800,00	0,00	954.800,00	0,00
0340702090101	Tarifa de conservação saneamento	942.600,00	0,00	942.600,00	0,00
0340702090102	Tarifa ligação ao sistema predial águas residuais	100,00	0,00	100,00	0,00
0340702090103	Diversos serviços saneamento	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
03407020902	Resíduos sólidos	1.082.510,00	0,00	1.082.510,00	0,00
0340702090201	Tarifa remoção/recolha resíduos sólidos	1.082.500,00	0,00	1.082.500,00	0,00
0340702090202	Diversos serviços de resíduos	10,00	0,00	10,00	0,00
03407020904	Trabalhos por conta de particulares	10,00	0,00	10,00	0,00
03407020999	Outros	766.310,00	0,00	766.310,00	0,00
0340702099901	Tarifa ligação/colocação contadores	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0340702099902	Tarifa de ligação e interrupção	400,00	0,00	400,00	0,00
0340702099903	Tarifa de aferição/transferência contador	10,00	0,00	10,00	0,00
0340702099904	Tarifa de ensaio de canalizações	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
0340702099906	Diversos serviços águas	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
0340702099907	Tarifa de disponibilidade	715.200,00	0,00	715.200,00	0,00
03408	Outras receitas correntes	41.320,00	0,00	41.320,00	0,00
0340801	Outras	41.320,00	0,00	41.320,00	0,00
034080199	Outras	41.320,00	0,00	41.320,00	0,00
03408019903	IVA reembolsado	10,00	0,00	10,00	0,00
03408019904	IVA Inversão da liquidação	10,00	0,00	10,00	0,00
03408019999	Diversas	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00
03409	Venda de bens de investimento	40,00	0,00	40,00	0,00
0340901	Terrenos	10,00	0,00	10,00	0,00
034090107	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	10,00	0,00	10,00	0,00
0340904	Outros bens de investimento	30,00	0,00	30,00	0,00
034090407	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	30,00	0,00	30,00	0,00
03409040701	Equipamento de transporte	10,00	0,00	10,00	0,00
03409040702	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	10,00	0,00
03409040703	Outros	10,00	0,00	10,00	0,00
03410	Transferências de capital	688.840,00	0,00	688.840,00	0,00
0341003	Administração central	688.810,00	0,00	688.810,00	0,00
034100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	688.800,00	0,00	688.800,00	0,00
034100308	Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	10,00	0,00
0341004	Administração regional	10,00	0,00	10,00	0,00
034100401	Região Autónoma dos Açores	10,00	0,00	10,00	0,00
0341005	Administração local	10,00	0,00	10,00	0,00
034100502	Região Autónoma dos Açores	10,00	0,00	10,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0341008	Famílias	10,00	0,00	10,00	0,00
034100801	Famílias	10,00	0,00	10,00	0,00
03415	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	10,00	0,00
0341501	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	10,00	0,00
034150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	10,00	0,00
03416	Saldo da gerência anterior	2.482.635,61	0,00	2.482.635,61	0,00
0341601	Saldo orçamental	2.482.635,61	0,00	2.482.635,61	0,00
034160101	Na posse do serviço	2.482.635,61	0,00	2.482.635,61	0,00
04	Orçamento-Exercícios futuros	982.863,71	0,00	982.863,71	0,00
041	Exercício (n+1)	402.875,15	0,00	402.875,15	0,00
04101	Administração Autárquica	402.875,15	0,00	402.875,15	0,00
0410102	Serviços Municipalizados	402.875,15	0,00	402.875,15	0,00
041010202	Aquisição de bens e serviços	402.875,15	0,00	402.875,15	0,00
04101020201	Aquisição de bens	217.904,70	0,00	217.904,70	0,00
0410102020101	Matérias-primas e subsidiárias	22.365,72	0,00	22.365,72	0,00
0410102020102	Combustíveis e lubrificantes	195.538,98	0,00	195.538,98	0,00
041010202010201	Gasolina	4.187,82	0,00	4.187,82	0,00
041010202010202	Gasóleo	191.351,16	0,00	191.351,16	0,00
04101020202	Aquisição de serviços	184.970,45	0,00	184.970,45	0,00
0410102020203	Conservação de bens	868,47	0,00	868,47	0,00
0410102020206	Locação de material de transporte	14.301,60	0,00	14.301,60	0,00
0410102020208	Locação de outros bens	53.229,80	0,00	53.229,80	0,00
0410102020209	Comunicações	1.499,65	0,00	1.499,65	0,00
0410102020219	Assistência técnica	9.986,40	0,00	9.986,40	0,00
0410102020220	Outros trabalhos especializados	19.506,67	0,00	19.506,67	0,00
0410102020222	Serviços de saúde	6.798,36	0,00	6.798,36	0,00
0410102020224	Encargos de cobrança de receitas	30.370,00	0,00	30.370,00	0,00
0410102020225	Outros serviços	48.409,50	0,00	48.409,50	0,00
042	Exercício (n+2)	340.666,43	0,00	340.666,43	0,00
04201	Administração Autárquica	340.666,43	0,00	340.666,43	0,00
0420102	Serviços Municipalizados	340.666,43	0,00	340.666,43	0,00
042010202	Aquisição de bens e serviços	340.666,43	0,00	340.666,43	0,00
04201020201	Aquisição de bens	217.904,70	0,00	217.904,70	0,00
0420102020101	Matérias-primas e subsidiárias	22.365,72	0,00	22.365,72	0,00
0420102020102	Combustíveis e lubrificantes	195.538,98	0,00	195.538,98	0,00
042010202010201	Gasolina	4.187,82	0,00	4.187,82	0,00
042010202010202	Gasóleo	191.351,16	0,00	191.351,16	0,00
04201020202	Aquisição de serviços	122.761,73	0,00	122.761,73	0,00
0420102020203	Conservação de bens	868,47	0,00	868,47	0,00
0420102020206	Locação de material de transporte	14.301,60	0,00	14.301,60	0,00
0420102020208	Locação de outros bens	53.229,80	0,00	53.229,80	0,00
0420102020219	Assistência técnica	9.986,40	0,00	9.986,40	0,00
0420102020222	Serviços de saúde	6.798,36	0,00	6.798,36	0,00
0420102020224	Encargos de cobrança de receitas	25.370,00	0,00	25.370,00	0,00
0420102020225	Outros serviços	12.207,10	0,00	12.207,10	0,00
043	Exercício (n+3)	239.322,13	0,00	239.322,13	0,00
04301	Administração Autárquica	239.322,13	0,00	239.322,13	0,00
0430102	Serviços Municipalizados	239.322,13	0,00	239.322,13	0,00
043010202	Aquisição de bens e serviços	239.322,13	0,00	239.322,13	0,00
04301020201	Aquisição de bens	217.904,70	0,00	217.904,70	0,00
0430102020101	Matérias-primas e subsidiárias	22.365,72	0,00	22.365,72	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0430102020102	Combustíveis e lubrificantes	195.538,98	0,00	195.538,98	0,00
043010202010201	Gasolina	4.187,82	0,00	4.187,82	0,00
043010202010202	Gasóleo	191.351,16	0,00	191.351,16	0,00
04301020202	Aquisição de serviços	21.417,43	0,00	21.417,43	0,00
0430102020203	Conservação de bens	868,47	0,00	868,47	0,00
0430102020219	Assistência técnica	9.986,40	0,00	9.986,40	0,00
0430102020222	Serviços de saúde	6.798,36	0,00	6.798,36	0,00
0430102020225	Outros serviços	3.764,20	0,00	3.764,20	0,00
05	Compromissos-Exercícios futuros	0,00	982.863,71	0,00	982.863,71
051	Exercício (n+1)	0,00	402.875,15	0,00	402.875,15
05101	Administração Autárquica	0,00	402.875,15	0,00	402.875,15
0510102	Serviços Municipalizados	0,00	402.875,15	0,00	402.875,15
051010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	402.875,15	0,00	402.875,15
05101020201	Aquisição de bens	0,00	217.904,70	0,00	217.904,70
0510102020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	22.365,72	0,00	22.365,72
0510102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	195.538,98	0,00	195.538,98
051010202010201	Gasolina	0,00	4.187,82	0,00	4.187,82
051010202010202	Gasóleo	0,00	191.351,16	0,00	191.351,16
05101020202	Aquisição de serviços	0,00	184.970,45	0,00	184.970,45
0510102020203	Conservação de bens	0,00	868,47	0,00	868,47
0510102020206	Locação de material de transporte	0,00	14.301,60	0,00	14.301,60
0510102020208	Locação de outros bens	0,00	53.229,80	0,00	53.229,80
0510102020209	Comunicações	0,00	1.499,65	0,00	1.499,65
0510102020219	Assistência técnica	0,00	9.986,40	0,00	9.986,40
0510102020220	Outros trabalhos especializados	0,00	19.506,67	0,00	19.506,67
0510102020222	Serviços de saúde	0,00	6.798,36	0,00	6.798,36
0510102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	30.370,00	0,00	30.370,00
0510102020225	Outros serviços	0,00	48.409,50	0,00	48.409,50
052	Exercício (n+2)	0,00	340.666,43	0,00	340.666,43
05201	Administração Autárquica	0,00	340.666,43	0,00	340.666,43
0520102	Serviços Municipalizados	0,00	340.666,43	0,00	340.666,43
052010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	340.666,43	0,00	340.666,43
05201020201	Aquisição de bens	0,00	217.904,70	0,00	217.904,70
0520102020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	22.365,72	0,00	22.365,72
0520102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	195.538,98	0,00	195.538,98
052010202010201	Gasolina	0,00	4.187,82	0,00	4.187,82
052010202010202	Gasóleo	0,00	191.351,16	0,00	191.351,16
05201020202	Aquisição de serviços	0,00	122.761,73	0,00	122.761,73
0520102020203	Conservação de bens	0,00	868,47	0,00	868,47
0520102020206	Locação de material de transporte	0,00	14.301,60	0,00	14.301,60
0520102020208	Locação de outros bens	0,00	53.229,80	0,00	53.229,80
0520102020219	Assistência técnica	0,00	9.986,40	0,00	9.986,40
0520102020222	Serviços de saúde	0,00	6.798,36	0,00	6.798,36
0520102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	25.370,00	0,00	25.370,00
0520102020225	Outros serviços	0,00	12.207,10	0,00	12.207,10
053	Exercício (n+3)	0,00	239.322,13	0,00	239.322,13
05301	Administração Autárquica	0,00	239.322,13	0,00	239.322,13
0530102	Serviços Municipalizados	0,00	239.322,13	0,00	239.322,13
053010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	239.322,13	0,00	239.322,13
05301020201	Aquisição de bens	0,00	217.904,70	0,00	217.904,70
0530102020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	22.365,72	0,00	22.365,72

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0530102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	195.538,98	0,00	195.538,98
053010202010201	Gasolina	0,00	4.187,82	0,00	4.187,82
053010202010202	Gasóleo	0,00	191.351,16	0,00	191.351,16
05301020202	Aquisição de serviços	0,00	21.417,43	0,00	21.417,43
0530102020203	Conservação de bens	0,00	868,47	0,00	868,47
0530102020219	Assistência técnica	0,00	9.986,40	0,00	9.986,40
0530102020222	Serviços de saúde	0,00	6.798,36	0,00	6.798,36
0530102020225	Outros serviços	0,00	3.764,20	0,00	3.764,20
09	Contas de ordem	33.887,01	33.887,01	0,00	0,00
093	Garantias e Cauções de Terceiros	33.887,01	33.887,01	0,00	0,00
0931	Credores por Garantias e Cauções	0,00	33.887,01	0,00	33.887,01
09311	Fornecedores de c/c	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
09311001564	Resiaçores	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
09312	Fornecedores de imobilizado	0,00	29.807,01	0,00	29.807,01
09312000015	Luizes Representações Ida	0,00	4.382,84	0,00	4.382,84
09312000098	Tecnovia Açores	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
09312003782	Transjet - Construções e Transportes Lda.	0,00	5.136,67	0,00	5.136,67
09312004533	Cruz Leal - Jose Artur Cruz Leal Unipessoal, Lda.	0,00	13.577,70	0,00	13.577,70
09312004949	Vecoaçores - Veículos Comerciais dos Açores, Lda	0,00	2.542,20	0,00	2.542,20
09312005008	M.T.A.Z. Commerce, Lda	0,00	1.507,60	0,00	1.507,60
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas	33.887,01	0,00	33.887,01	0,00
09321	Prestadas por Fornecedores de c/c	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
09321001564	Resiaçores	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
09322	Prestadas por Fornecedores de imobilizado	29.807,01	0,00	29.807,01	0,00
09322000015	Luizes Representações Ida	4.382,84	0,00	4.382,84	0,00
09322000098	Tecnovia Açores	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
09322003782	Transjet - Construções e Transportes Lda.	5.136,67	0,00	5.136,67	0,00
09322004533	Cruz Leal - Jose Artur Cruz Leal Unipessoal, Lda.	13.577,70	0,00	13.577,70	0,00
09322004949	Vecoaçores - Veículos Comerciais dos Açores, Lda	2.542,20	0,00	2.542,20	0,00
09322005008	M.T.A.Z. Commerce, Lda	1.507,60	0,00	1.507,60	0,00
	Totais :	60.170.167,69	60.170.167,69	19.268.601,94	19.268.601,94
11	Caixa	18.373.230,10	18.373.130,10	100,00	0,00
111	Caixa numerário	18.372.330,10	18.372.230,10	100,00	0,00
112	Fundos de Caixa	800,00	800,00	0,00	0,00
112000666	João Manuel Santos Freitas	100,00	100,00	0,00	0,00
112000667	Fernando Fausto Miranda Lopes	100,00	100,00	0,00	0,00
112000668	António Norberto Mendes Dias	100,00	100,00	0,00	0,00
112000669	Hermínia de Jesus Miguel	400,00	400,00	0,00	0,00
112001042	Lúcia de Fátima Rocha Ferreira Linhares	100,00	100,00	0,00	0,00
118	Fundo Maneio	100,00	100,00	0,00	0,00
118000669	Hermínia de Jesus Miguel	100,00	100,00	0,00	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	13.544.543,59	11.246.459,63	2.298.083,96	0,00
1203	Banco Comercial Português, Sa	936.927,53	906.131,35	30.796,18	0,00
120301	- Conta nº 003300000968024207493	936.927,53	906.131,35	30.796,18	0,00
1204	Banco Totta & Açores, Sa	6.993.494,70	6.913.973,42	79.521,28	0,00
120402	- Conta nº 001800034479440202057	6.993.494,70	6.913.973,42	79.521,28	0,00
1209	Caixa Económica Misericórdia De Angra Do Heroísmo	5.614.121,36	3.426.354,86	2.187.766,50	0,00
120901	- Conta nº 005900011091170004269 - Prazo	2.267.966,09	302.164,57	1.965.801,52	0,00
120902	- Conta nº 005900011091170004269	2.841.549,48	2.699.364,36	142.185,12	0,00
120903	- Conta nº 005900011357020009169	456.291,39	424.825,93	31.465,46	0,00
120904	- Conta nº 005900011091170033369	42.346,72	0,00	42.346,72	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
120906	- Conta nº 005900011091170013969	1.681,88	0,00	1.681,88	0,00
120907	- Conta nº 005900011091170013969 - Prazo	4.285,80	0,00	4.285,80	0,00
	Totais :	31.917.773,69	29.619.589,73	2.298.183,96	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	8.057.092,91	7.359.681,14	697.411,77	0,00
211	Clientes, c/c	7.889.476,70	7.305.310,00	584.166,70	0,00
2111	Clientes gerais c/c	7.881.523,78	7.297.357,08	584.166,70	0,00
2112	Cliente gerais c/c (receita não migrada)	7.952,92	7.952,92	0,00	0,00
2112000039	Construtora Ideal Terceira, SA, CITEL	577,59	577,59	0,00	0,00
2112001564	Resiaçores - Gestão de Resíduos dos Açores Lda.	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00
2112002581	IAMA - Matadouro da Ilha Terceira	133,13	133,13	0,00	0,00
2112003383	Teramb - Emp. Mun. Gest. Val. Amb. Ilha Terceira,	4.199,54	4.199,54	0,00	0,00
2112004731	Rui Alberto Reis Crisostomo	240,57	240,57	0,00	0,00
2112004732	Jorge Vieira Meneses	230,18	230,18	0,00	0,00
2112004733	Angelo Pimentel Silveira	317,82	317,82	0,00	0,00
2112004736	Antonio Alamo Bettencourt	22,75	22,75	0,00	0,00
2112004737	Jose Fernando Ribeiro Ferreira	30,62	30,62	0,00	0,00
2112004744	Paulo Jorge Meneses Aguiar	78,89	78,89	0,00	0,00
2112004747	Antonio Gilberto Rocha Costa	79,69	79,69	0,00	0,00
2112004748	Eduino Manuel Barcelos Garcia	79,69	79,69	0,00	0,00
2112004751	Valentina Maria Azevedo Oliveira da Silva	30,80	30,80	0,00	0,00
2112004756	José M. Pacheco Bastos, Lda	113,44	113,44	0,00	0,00
2112004758	Praia Ambiente - Empresa Municipal	391,76	391,76	0,00	0,00
2112004759	IAMA - Matadouro da Graciosa	74,13	74,13	0,00	0,00
2112004775	Fundação Gaspar Furtuoso	40,12	40,12	0,00	0,00
2112004778	Vielmina Dinis Toste	47,20	47,20	0,00	0,00
2112004779	Maria M. B. S. R. B. Parreira	47,20	47,20	0,00	0,00
2112004780	Elisabete Maria Vieira Rocha	88,50	88,50	0,00	0,00
2112004781	Direcção Serv. Florestais Angra do Heroísmo	78,40	78,40	0,00	0,00
212	Contribuintes, c/c	59.514,87	54.371,14	5.143,73	0,00
2123	Taxas	59.514,87	54.371,14	5.143,73	0,00
212304	Taxas, multas e outras penalidades	59.514,87	54.371,14	5.143,73	0,00
21230401	Taxas	59.236,84	54.093,11	5.143,73	0,00
2123040123	Taxas específicas das autarquias locais	59.236,84	54.093,11	5.143,73	0,00
212304012399	Outras	59.236,84	54.093,11	5.143,73	0,00
21230401239903	Taxa ERSARA	59.236,84	54.093,11	5.143,73	0,00
21230402	Multas e outras penalidades	278,03	278,03	0,00	0,00
2123040201	Juros de mora	278,03	278,03	0,00	0,00
218	Clientes, contribuintes utentes cobrança duvidosa	108.101,34	0,00	108.101,34	0,00
2181	Cobranças em atraso	108.101,34	0,00	108.101,34	0,00
22	Fornecedores	3.075.278,81	3.244.970,30	0,00	169.691,49
221	Fornecedores, c/c	2.640.716,81	2.772.997,39	0,00	132.280,58
2211	Fornecedores gerais c/c	2.640.716,81	2.772.997,39	0,00	132.280,58
2211000001	Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo	13.189,33	13.189,33	0,00	0,00
2211000002	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	67.599,10	67.670,87	0,00	71,77
2211000004	EDA - Electricidade dos Acores, Sa	203.025,41	235.440,72	0,00	32.415,31
2211000006	Angra 2000 - Viagens e Tursimo, Lda	1.713,96	1.713,96	0,00	0,00
2211000009	Casa Cristal	45,23	45,23	0,00	0,00
2211000014	Leite & Madureira,lda.	33.870,72	33.870,72	0,00	0,00
2211000015	Luizes Representações, Lda.	5.588,67	5.588,67	0,00	0,00
2211000018	Nortenhazores, S. A.	4.763,71	4.818,01	0,00	54,30
2211000025	J. A. Bettencourt - Agentes de Navegação e Transi	40,02	40,02	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211000030	Laser 2001 - Centro de Cópias, Lda.	95,58	95,58	0,00	0,00
2211000039	Construtora Ideal Terceira, SA, CITEL	5.692,32	5.692,32	0,00	0,00
2211000040	Açoráqua - Gestão e Tratamento de Águas, Lda	6.591,48	6.591,48	0,00	0,00
2211000046	Adriano G. Figueiredo (Herd.) & Cia, Lda	3.538,17	3.538,17	0,00	0,00
2211000049	Auto-Simosa, Lda	58,41	58,41	0,00	0,00
2211000051	Equipraia-Comércio de Equipamentos e Representação	2.428,10	2.428,10	0,00	0,00
2211000052	EVT - Empresa Viacao Terceirense, Lda.	4.218,60	4.218,60	0,00	0,00
2211000053	Famosangra Comercio de Artigos Para Construção Civ	1.991,99	1.991,99	0,00	0,00
2211000054	Faria & Faria, Lda.	194,18	194,18	0,00	0,00
2211000055	PARREIRA Azor	3.050,59	3.050,59	0,00	0,00
2211000056	Gil Sousa & Filhos, Lda	62,54	62,54	0,00	0,00
2211000058	J. Aurora Equipamentos Industriais, Lda.	49.317,95	49.596,09	0,00	278,14
2211000063	Pavicel - Ilídio Gameiro dos Santos - Cabeça de ca	26.842,63	26.914,91	0,00	72,28
2211000066	Rocha & Mendes,lda.	3,75	3,75	0,00	0,00
2211000068	Sucatas Brum - Compra e Venda de Sucatas	354,00	590,00	0,00	236,00
2211000069	Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis, Lda	6.608,47	6.608,47	0,00	0,00
2211000072	CTT - Correios Portugal, S.A.	35.358,42	38.731,96	0,00	3.373,54
2211000075	Seguradoras Unidas, S.A.	44.956,91	50.725,50	0,00	5.768,59
2211000082	Diário Insular - Sociedade Terceirense de Publicid	1.022,91	1.022,91	0,00	0,00
2211000083	Imprensa Nacional Casa da Moeda, S.A.	922,00	922,00	0,00	0,00
2211000091	Stand Vaupel	4.806,69	4.806,69	0,00	0,00
2211000093	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	11.328,56	11.409,59	0,00	81,03
2211000097	Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísm	1.212,95	1.212,95	0,00	0,00
2211000098	Tecnovia Acores	991,20	991,20	0,00	0,00
2211000104	Tribunal de Contas - Secção Regional dos Açores	12.004,65	12.004,65	0,00	0,00
2211000107	APDA - Associação Portuguesa de Distribuição e Dre	420,00	420,00	0,00	0,00
2211000123	Sotermáquinas - Soc. Terceirense Máquinas	0,00	64,11	0,00	64,11
2211000132	Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos Q	15.069,70	17.278,66	0,00	2.208,96
2211000135	Silva & Botelho,lda.	136,57	136,57	0,00	0,00
2211000136	Banco Comercial Portugues, S. A.	16.131,35	17.613,93	0,00	1.482,58
2211000137	Silveira & Silveira Lda	1.949,94	1.949,94	0,00	0,00
2211000147	Francisco C. Leandro & Filho, S. A.	505,51	505,51	0,00	0,00
2211000154	Fav - Comércio Agrícola, Lda	2.825,53	3.124,91	0,00	299,38
2211000167	Açorológica - Equipamentos, Software e Serviços de	387,84	387,84	0,00	0,00
2211000168	Construtora Ideal Terceira II	480,46	480,46	0,00	0,00
2211000174	Banco Santander Totta, S. A.	2.302,92	2.504,22	0,00	201,30
2211000186	Somar - Sociedade Terceirense de Materiais de Cons	11.367,08	11.367,08	0,00	0,00
2211000191	Ananias Contente & Filhos Lda	489,70	489,70	0,00	0,00
2211000195	Auropal - Caixilharia em Alumínio, Lda	44,40	44,40	0,00	0,00
2211000217	Repapraia, Lda	1.768,26	1.768,26	0,00	0,00
2211000251	Teles Travel Agency	1.877,15	1.877,15	0,00	0,00
2211000280	CIC - Comércio e Indústria de Caixilharia de Alúmi	59,00	59,00	0,00	0,00
2211000288	João Luís Ormonde da Silva - Oficina de Estofos	120,00	120,00	0,00	0,00
2211000291	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.	7.018,27	7.692,42	0,00	674,15
2211000299	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de	364,50	364,50	0,00	0,00
2211000334	João Paulino, Lda	43.977,53	43.977,53	0,00	0,00
2211000403	José Henrique Alves Sousa & Filhos, Lda.	12,98	12,98	0,00	0,00
2211000435	UNICOL - Cooperativa Agrícola, CRL	9.565,09	9.581,61	0,00	16,52
2211000488	Agrimoto - Vivalinda Maria Silva Ormonde	1.487,63	1.487,63	0,00	0,00
2211000501	J. L. H. Sousa, Lda	281,02	388,64	0,00	107,62
2211000508	Jose Barcelos da Cunha Parreira	370,00	370,00	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211000634	DCosta - Unipessoal, Lda	7.847,00	7.847,00	0,00	0,00
2211000648	Multiter, Unipessoal, Lda	998,21	1.005,81	0,00	7,60
2211000652	Electro Cruzeiro	164,01	164,01	0,00	0,00
2211000674	Laboratório de Análises Clínicas Dr. Adelino Simão	715,90	792,40	0,00	76,50
2211000683	INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores	20.233,88	26.527,55	0,00	6.293,67
2211000725	Accional - Acções, Prom. Representações, Lda	35,40	35,40	0,00	0,00
2211000812	André Toste & João Paulino, Lda	21.675,42	21.675,42	0,00	0,00
2211000817	Escritório Digital Representações, Lda	5.819,19	6.533,09	0,00	713,90
2211000868	Estraga Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda.	145.758,15	152.529,43	0,00	6.771,28
2211000930	Efacec Engenharia e Sistemas S. A.	4.763,79	4.763,79	0,00	0,00
2211000967	Ricardo Jorge Machado Simas	20,00	20,00	0,00	0,00
2211000989	Tercargo Transitários, S. A.	107,75	107,75	0,00	0,00
2211001020	RELACRE - Associação de Laboratórios Acreditados d	1.787,70	1.787,70	0,00	0,00
2211001028	MLQ Máquinas Agrícolas e Industriais Unipessoal, I	120.554,11	127.204,59	0,00	6.650,48
2211001049	Promotora - Comércio de Materiais de Construção, L	7.425,50	7.425,50	0,00	0,00
2211001080	Hotel Monte Brasil	280,00	280,00	0,00	0,00
2211001133	Electro Moisés - Electrodomésticos, Lda.	1.489,84	1.489,84	0,00	0,00
2211001200	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana, Lda	335,38	335,38	0,00	0,00
2211001294	José Manuel Gomes dos Santos, Lda	201,40	201,40	0,00	0,00
2211001326	Bentrans Carga e Transitários, S.A.	23,60	23,60	0,00	0,00
2211001416	Freguesia das Cinco Ribeiras	57,20	57,20	0,00	0,00
2211001417	Junta Freguesia de São Sebastião	430,00	430,00	0,00	0,00
2211001418	Junta Freguesia Santa Bárbara	579,60	579,60	0,00	0,00
2211001420	Junta Freguesia do Raminho	197,80	197,80	0,00	0,00
2211001421	Junta Freguesia da Terra-Chã	327,20	327,20	0,00	0,00
2211001422	Junta Freguesia São Mateus da Calheta	454,00	454,00	0,00	0,00
2211001429	Junta de Freguesia da Ribeirinha	760,40	760,40	0,00	0,00
2211001437	Junta Freguesia Doze Ribeiras	24,00	24,00	0,00	0,00
2211001448	Flor e Azoris Sociedade Unipessoal Lda	65,00	65,00	0,00	0,00
2211001564	Resiaçores - Gestão de Resíduos dos Açores Lda.	28.317,80	29.707,24	0,00	1.389,44
2211001853	Nildo Neves - Central de Ferragens	226,30	226,30	0,00	0,00
2211001900	Galp - Açores Distribuição de Combustíveis e Lubri	181.262,52	194.587,73	0,00	13.325,21
2211001925	Resitul Equipamentos, Serviços e Tecnologias Ambie	15.430,97	19.791,32	0,00	4.360,35
2211001936	Antonio Machado Rocha Evangelho	4.276,79	4.276,79	0,00	0,00
2211001979	Turangra Viagens e Turismo, Lda	2.187,92	2.187,92	0,00	0,00
2211001995	Vidros Terceira - Comércio e Transformação de Vidr	0,00	806,18	0,00	806,18
2211002036	MH Alarmes, Segurança Privada, Lda	830,77	830,77	0,00	0,00
2211002136	ILC - Instrumentos de Laboratório e Científicos, L	1.264,44	1.264,44	0,00	0,00
2211002168	Hotel AS Lisboa	0,00	62,00	0,00	62,00
2211002208	Quinta da Maia - Posto de Abastecimento de Combust	2.623,23	2.623,23	0,00	0,00
2211002279	Tecnovia Ambiente	2.084,34	2.195,49	0,00	111,15
2211002356	Esri Portugal	8.442,90	8.442,90	0,00	0,00
2211002443	Labodidactica - Equipamento de Laboratório e Didác	2.541,11	2.541,11	0,00	0,00
2211002447	José Tomás Cunha e Filhos, Lda. - EXPERT	228,33	228,33	0,00	0,00
2211002768	ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade	219,72	219,72	0,00	0,00
2211002913	Oliveira Reis & Rodrigues, Lda (Radio Popular)	64,79	64,79	0,00	0,00
2211002941	António Borba Tractores Unipessoal, Lda	212,40	212,40	0,00	0,00
2211003136	Transvrcorreia Unipessoal Lda.	15.772,75	15.772,75	0,00	0,00
2211003155	Angramotos- Comercio de Veiculos Motorizados Lda	51,00	51,00	0,00	0,00
2211003255	FUNDEC - IST - DECivil	553,50	553,50	0,00	0,00
2211003298	Ambidata	2.351,61	2.351,61	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211003325	ERSARA - Entidade Reguladora dos Serviços de Água	7.833,16	7.833,16	0,00	0,00
2211003383	Teramb - Emp. Mun. Gest. Val. Amb. Ilha Terceira,	972.784,75	998.901,42	0,00	26.116,67
2211003389	Vipacor - Tintas e Vernizes, Lda	1.161,12	1.416,00	0,00	254,88
2211003568	Projaçor - Consultadoria, Estudos e Projectos, Uni	6.301,20	6.826,30	0,00	525,10
2211003647	QuimicAzores de Sérgio Martins	17.743,70	22.307,36	0,00	4.563,66
2211003675	Paraleloceano Lda	8.298,00	8.298,00	0,00	0,00
2211003713	Loja Eléctrica Ampermania, Lda	2.893,61	2.893,61	0,00	0,00
2211003782	Transjet Construções e Transportes, Lda.	11.491,82	11.491,82	0,00	0,00
2211004021	Globalmix - Redes de Gás, Climatizações e Publi., L	174,05	174,05	0,00	0,00
2211004085	Cooperativa Consumo Altarenses CRL	3,08	3,08	0,00	0,00
2211004092	Nuno Melo - Peças e Acessórios Auto, Unipessoal, Ld	442,70	442,70	0,00	0,00
2211004098	Váleska & Rosa - Serviços de Segurança e Saúde no T	354,00	354,00	0,00	0,00
2211004257	ECAH - Michael & Vanessa Lda	8.759,47	8.759,47	0,00	0,00
2211004317	Enzymatic, S. A.	488,68	488,68	0,00	0,00
2211004355	Vertiv Portugal, Limitada	22.907,29	22.907,29	0,00	0,00
2211004602	Gasin II-Gases Industriais Unipessoal Lda	216,73	216,73	0,00	0,00
2211004723	AIIRC - Associação de Informática da Região Centro	43.276,32	43.276,32	0,00	0,00
2211004786	Mendes & Imão, S.A.	323,24	323,24	0,00	0,00
2211004788	Lb Peças e Reparações, Lda	53.532,65	60.295,44	0,00	6.762,79
2211004794	CR Morais Hotéis, Lda (Hotel Horta)	50,00	50,00	0,00	0,00
2211004810	Serralharia do Outeiro, Lda	17,00	17,00	0,00	0,00
2211004833	Costa Poim - Fiscalização. Estudos e Projectos de E	14.502,20	14.502,20	0,00	0,00
2211004842	Bata & Sapata, Lda (ChavelImpress)	59,00	59,00	0,00	0,00
2211004843	Zenitravel Viagens e Turismo	850,50	850,50	0,00	0,00
2211004855	Agência para a Modernização e Q. do Serviço ao Cida	4.066,61	4.430,05	0,00	363,44
2211004857	OCEANICA - Agência de Navegação e Comércio, Lda	380,42	380,42	0,00	0,00
2211004875	Palavraderente, Unipessoal Lda	48,97	48,97	0,00	0,00
2211004882	CRM - Carolas Reparação e Maquinação	18.284,12	18.284,12	0,00	0,00
2211004910	Prodemazores, Lda	6.482,92	6.482,92	0,00	0,00
2211004930	Azor-N Unipessoal, Lda.	100,30	100,30	0,00	0,00
2211004977	Saphety Level – Trusted Services, S.A.	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00
2211004989	APTOTRAB - SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL,	6.240,00	6.720,00	0,00	480,00
2211004996	Açorlimpa - Higiene e Limpeza, Lda	27.197,82	27.197,82	0,00	0,00
2211005009	Consulting4IT - Consultoria e Tecnologias de Inform	838,98	838,98	0,00	0,00
2211005012	Saint-Gobain PAM Portugal, S.A.	3.539,55	3.539,55	0,00	0,00
2211005036	O Canto da Roda, Unipessoal, Lda.	296,94	296,94	0,00	0,00
2211005047	Maria Fatima Jorge Cabral Toledo	758,54	758,54	0,00	0,00
2211005052	Vice-Presidência do Governo Regional	39.590,78	39.590,78	0,00	0,00
2211005082	Rui Manuel Areia Borges Cota	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
2211005088	Maria Teresa Vieira Corvelo Raposo	177,00	177,00	0,00	0,00
2211005130	Paulo Feliciano Audiovisual - Soc. Unipessoal (VITE	696,20	696,20	0,00	0,00
2211005187	KLINGER Portugal Lda	5.739,28	5.739,28	0,00	0,00
2211005205	Ricardo Jorge Tristao Avila	236,00	236,00	0,00	0,00
2211005222	Luís & Miguel Construção Civil, Lda	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00
2211005223	Casa do Povo de Santa Bárbara	0,00	360,00	0,00	360,00
2211005234	AMBI L, UNIPESSOAL, LDA	33.146,20	33.146,20	0,00	0,00
2211005242	PMS Solutions	6.844,00	6.844,00	0,00	0,00
2211005243	NAC - Nelson Ananias Contente - Unip, Lda.	70,80	70,80	0,00	0,00
2211005248	Direção Regional da Energia	2.265,00	2.265,00	0,00	0,00
2211005267	CRPNEUS - Manutenção e Reparação de Veículos Auto	56,64	56,64	0,00	0,00
2211005273	Francisco Borja V. O. Reis	149,59	149,59	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211005289	Meta do Desporto - Artigos e Confeções de Desporto,	189,20	189,20	0,00	0,00
2211005343	OilWater Industrial - Serviços e Representações SA	90,53	90,53	0,00	0,00
2211005347	EYECON - SOFTWARE UNIPESSOAL, LDA	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00
2211005358	Recolte, Serviços e Meio Ambiente, S.A.	4.958,37	4.958,37	0,00	0,00
2211005385	Miguel da Cunha Pacheco Ribeiro de Borba	236,00	236,00	0,00	0,00
2211005390	Sewerin Portugal Unipessoal, Lda	913,20	913,20	0,00	0,00
2211005415	Tucopi - Publicidade e Serviços, Unipessoal Lda	0,00	143,10	0,00	143,10
2211005427	André Mendes - Serração de Madeiras	36,58	36,58	0,00	0,00
2211005440	SIBS Forward Payment Solutions, S.A	5,90	5,90	0,00	0,00
2211005467	Antonio Vieira Saude Filho	1.578,85	1.578,85	0,00	0,00
2211005477	Junta Freguesia Feteira	0,00	17,60	0,00	17,60
2211005478	AZEVEDO & LINHARES, LDA.	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00
228	Fornecedores-Facturas em recepção e conferência	434.562,00	471.972,91	0,00	37.410,91
228000002	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	10.678,23	10.678,23	0,00	0,00
228000015	Luizes Representações, Lda.	656,08	656,08	0,00	0,00
228000018	Nortenhazores, S. A.	8,74	8,74	0,00	0,00
228000025	J. A. Bettencourt - Agentes de Navegação e Transit	20,86	20,86	0,00	0,00
228000046	Adriano G. Figueiredo (Herd.) & Cia, Lda	56,30	56,30	0,00	0,00
228000049	Auto-Simosa, Lda	43,36	43,36	0,00	0,00
228000052	EVT - Empresa Viacao Terceirense, Lda.	3.280,40	3.280,40	0,00	0,00
228000053	Famosangra Comercio de Artigos Para Construção Civi	111,69	111,69	0,00	0,00
228000054	Faria & Faria, Lda.	137,01	137,01	0,00	0,00
228000056	Gil Sousa & Filhos, Lda	47,79	47,79	0,00	0,00
228000058	J. Aurora Equipamentos Industriais, Lda.	35.968,86	35.968,86	0,00	0,00
228000063	Pavicel - Ilidio Gameiro dos Santos - Cabeça de cas	468,54	487,29	0,00	18,75
228000066	Rocha & Mendes,lda.	3,75	3,75	0,00	0,00
228000068	Sucatas Brum - Compra e Venda de Sucatas	590,00	590,00	0,00	0,00
228000069	Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis, Lda	6.398,06	6.398,06	0,00	0,00
228000075	Seguradoras Unidas, S.A.	2.141,97	2.141,97	0,00	0,00
228000082	Diário Insular - Sociedade Terceirense de Publicida	100,89	100,89	0,00	0,00
228000091	Stand Vaupel	749,93	752,43	0,00	2,50
228000123	Sotermáquinas - Soc. Terceirense Máquinas	64,11	64,11	0,00	0,00
228000132	Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos Q	145,07	145,07	0,00	0,00
228000135	Silva & Botelho,lda.	66,80	66,80	0,00	0,00
228000137	Silveira & Silveira Lda	1.949,94	1.949,94	0,00	0,00
228000154	Fav - Comércio Agrícola, Lda	2.581,73	2.598,74	0,00	17,01
228000168	Construtora Ideal Terceira II	155,30	155,30	0,00	0,00
228000186	Somar - Sociedade Terceirense de Materiais de Const	61,74	61,74	0,00	0,00
228000195	Auropal - Caixilharia em Alumínio, Lda	44,40	44,40	0,00	0,00
228000217	Repapraia, Lda	15,67	15,67	0,00	0,00
228000280	CIC - Comércio e Indústria de Caixilharia de Alúmin	8,50	8,50	0,00	0,00
228000288	João Luis Ormonde da Silva - Oficina de Estofos	120,00	150,00	0,00	30,00
228000403	José Henrique Alves Sousa & Filhos, Ldª.	12,98	1.102,12	0,00	1.089,14
228000435	UNICOL - Cooperativa Agrícola, CRL	6.336,03	6.336,03	0,00	0,00
228000488	Agrimoto - Vivelinda Maria Silva Ormonde	763,33	763,33	0,00	0,00
228000501	J. L. H. Sousa, Lda	76,51	76,51	0,00	0,00
228000508	Jose Barcelos da Cunha Parreira	370,00	370,00	0,00	0,00
228000648	Multiter, Unipessoal, Lda	325,88	325,88	0,00	0,00
228000683	INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açore	214,45	214,45	0,00	0,00
228000812	André Toste & João Paulino, Lda	490,88	490,88	0,00	0,00
228000868	Estraga Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda.	114.505,16	114.505,16	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
228000967	Ricardo Jorge Machado Simas	10,00	10,00	0,00	0,00
228000989	Tercargo Transitários, S. A.	107,75	107,75	0,00	0,00
228001028	MLQ Máquinas Agrícolas e Industriais Unipessoal, Id	10.666,02	11.208,82	0,00	542,80
228001564	Resiaçores - Gestão de Resíduos dos Açores Lda.	12.733,14	12.733,14	0,00	0,00
228001853	Nildo Neves - Central de Ferragens	25,30	25,30	0,00	0,00
228001900	Galp - Açores Distribuição de Combustíveis e Lubrif	10.228,06	10.228,06	0,00	0,00
228001936	Antonio Machado Rocha Evangelho	1.888,00	1.888,00	0,00	0,00
228001995	Vidros Terceira - Comércio e Transformação de Vidro	806,18	806,18	0,00	0,00
228002208	Quinta da Maia - Posto de Abastecimento de Combusti	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00
228002279	Tecnovia Ambiente	235,55	235,55	0,00	0,00
228002356	Esri Portugal	8.442,90	8.442,90	0,00	0,00
228002941	António Borba Tractores Unipessoal, Lda	212,40	212,40	0,00	0,00
228003136	Transvrcorreia Unipessoal Lda.	14.712,07	14.717,07	0,00	5,00
228003383	Teramb - Emp. Mun. Gest. Val. Amb. Ilha Terceira, E	163.749,12	199.087,49	0,00	35.338,37
228003713	Loja Eléctrica Ampermania, Lda	241,94	241,94	0,00	0,00
228004092	Nuno Melo - Peças e Acessórios Auto, Unipessoal, Ld	428,78	480,76	0,00	51,98
228004257	ECAH - Michael & Vanessa Lda	113,74	113,74	0,00	0,00
228004317	Enzymatic, S. A.	488,68	488,68	0,00	0,00
228004788	Lb Peças e Reparações , Lda	10.940,94	10.940,94	0,00	0,00
228004810	Serralharia do Outeiro, Lda	17,00	17,00	0,00	0,00
228004930	Azor-N Unipessoal, Lda.	100,30	100,30	0,00	0,00
228004977	Saphety Level – Trusted Services, S.A.	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
228004978	Silva Parts, Lda	0,00	4,49	0,00	4,49
228005009	Consulting4IT - Consultoria e Tecnologias de Inform	394,12	394,12	0,00	0,00
228005036	O Canto da Roda, Unipessoal, Lda.	179,49	331,06	0,00	151,57
228005047	Maria Fatima Jorge Cabral Toledo	439,94	599,24	0,00	159,30
228005088	Maria Teresa Vieira Corvelo Raposo	177,00	177,00	0,00	0,00
228005267	CRPNEUS - Manutenção e Reparação de Veículos Auto	56,64	56,64	0,00	0,00
228005273	Francisco Borja V. O. Reis	144,00	144,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.687.454,59	1.752.937,28	0,00	65.482,69
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	128.183,20	137.764,85	0,00	9.581,65
2421	Trabalho dependente	125.266,00	134.809,55	0,00	9.543,55
2422	Trabalho independente	2.917,20	2.955,30	0,00	38,10
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	806.290,91	813.562,50	0,00	7.271,59
2432	IVA Dedutível	104.662,81	104.662,81	0,00	0,00
24321	IVA Ded.-Existências	15.294,87	15.294,87	0,00	0,00
243213	IVA Ded.-Exist.-Taxa Normal	15.294,87	15.294,87	0,00	0,00
2432134	IVA Ded.-Exist.-Tx.Nor.-M.Açores	15.294,87	15.294,87	0,00	0,00
24322	IVA Ded. Imobilizado	22.579,42	22.579,42	0,00	0,00
243221	IVA Ded.-Imob.-Taxa Reduzida	4.827,34	4.827,34	0,00	0,00
2432217	IVA Ded.-Imob.-Tx.Red.-RevChg(Int)-CCiv	4.827,34	4.827,34	0,00	0,00
243222	IVA Ded.-Imob.-Taxa Intermédia	4,92	4,92	0,00	0,00
2432224	IVA Ded.-Imob.-Tx.Int.-M.Açores	4,92	4,92	0,00	0,00
243223	IVA Ded.-Imob.-Taxa Normal	17.747,16	17.747,16	0,00	0,00
2432231	IVA Ded.-Imob.-Tx.Nor.-M.Nac.	322,00	322,00	0,00	0,00
2432234	IVA Ded.-Imob.-Tx.Nor.-M.Açores	17.425,16	17.425,16	0,00	0,00
24323	IVA Ded. Outros Bens Serviços	66.788,52	66.788,52	0,00	0,00
243231	IVA Ded.-OBS-Taxa Reduzida	575,17	575,17	0,00	0,00
2432311	IVA Ded.-OBS-Tx.Red.-M.Nac.	2,09	2,09	0,00	0,00
2432314	IVA Ded.-OBS-Tx.Red.-M.Açores	113,41	113,41	0,00	0,00
2432317	IVA Ded.-OBS-Tx.Red.-RevChg(Int)-CCiv	459,67	459,67	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243233	IVA Ded.-OBS-Taxa Normal	62.677,10	62.677,10	0,00	0,00
2432331	IVA Ded.-OBS-Tx.Nor.-M.Nac.	5.396,94	5.396,94	0,00	0,00
2432334	IVA Ded.-OBS-Tx.Nor.-M.Açores	57.280,16	57.280,16	0,00	0,00
243236	IVA Ded.-OBS-Combustíveis-Ded 50%	3.536,25	3.536,25	0,00	0,00
2432364	IVA Ded.-OBS-Comb 50%-Tx.Nor.-M.Açores	3.536,25	3.536,25	0,00	0,00
2433	IVA Liquidado	225.586,71	225.586,71	0,00	0,00
24331	IVA Liq.-Operações Gerais	225.586,71	225.586,71	0,00	0,00
243311	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Reduzida	211.059,49	211.059,49	0,00	0,00
2433114	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-M.Açores	186.705,53	186.705,53	0,00	0,00
2433117	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-RevChg(Int)-CCiv	24.353,96	24.353,96	0,00	0,00
243313	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Normal	14.527,22	14.527,22	0,00	0,00
2433134	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Nor.-M.Açores	14.527,22	14.527,22	0,00	0,00
2434	IVA Regularizações	53.224,04	53.224,04	0,00	0,00
24341	IVA Reg. Mensais (Trimestrais) a Favor da Entidade	40.897,70	40.897,70	0,00	0,00
243411	IVA Reg. Fav.Ent-Erro/Omiss. Apur. Fact. Entidade	447,11	447,11	0,00	0,00
2434111	IVA Reg.Fav.Ent.-Err/OmisFctEnt.-Taxa Reduzida	447,11	447,11	0,00	0,00
24341114	IVA Reg.Fav.Ent.-Err/OmisFctEnt.-Tx.Red.-M.Açores	447,11	447,11	0,00	0,00
243414	IVA Reg. Fav.Ent.-Desc.Abat. Concedidos	39.079,35	39.079,35	0,00	0,00
2434141	IVA Reg. Fav.Ent.-Desc.Abat.-Taxa Reduzida	39.079,35	39.079,35	0,00	0,00
24341414	IVA Reg. Fav.Ent.-Desc.Abat.-Tx.Red.-M.Açores	39.079,35	39.079,35	0,00	0,00
243416	IVA Reg. Fav.Ent.-Anulações/Reemb.Restit.	690,12	690,12	0,00	0,00
2434161	IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Taxa Reduzida	358,58	358,58	0,00	0,00
24341614	IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Tx.Red.-M.Açores	358,58	358,58	0,00	0,00
2434163	IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Taxa Normal	331,54	331,54	0,00	0,00
24341634	IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Tx.Nor.-M.Açores	331,54	331,54	0,00	0,00
243418	IVA Reg.Fav.Ent.-AIB-Diversas	681,12	681,12	0,00	0,00
2434181	IVA Reg.Fav.Ent.-AIB-Div.-Taxa Reduzida	681,12	681,12	0,00	0,00
24341817	IVA Reg.Fav.Ent.-RevChg Div.-Tx.Red.-RevChg(Int)-CCi	681,12	681,12	0,00	0,00
24342	IVA Reg. Mensais (Trimestrais) a Favor do Estado	11.543,13	11.543,13	0,00	0,00
243421	IVA Reg. Fav.Est.-Erro/Omiss. Apur. Fact. Entidade	4,50	4,50	0,00	0,00
2434213	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Taxa Normal	4,50	4,50	0,00	0,00
24342134	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Tx.Nor.-M.Açores	4,50	4,50	0,00	0,00
243422	IVA Reg. Fav.Est.-Erro/Omiss. Apur. Fact. Fornec.	1.080,86	1.080,86	0,00	0,00
2434223	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctFor.-Taxa Normal	1.080,86	1.080,86	0,00	0,00
24342234	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctFor.-Tx.Nor.-M.Açores	1.080,86	1.080,86	0,00	0,00
243423	IVA Reg. Fav.Est.-Devoluções a Fornecedores	9.107,77	9.107,77	0,00	0,00
2434231	IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Taxa Reduzida	453,58	453,58	0,00	0,00
24342317	IVA Reg.Fav.Est.-Devol.Fornec.-Tx.Red.-RevChg(Int)-CC	453,58	453,58	0,00	0,00
2434233	IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Taxa Normal	8.654,19	8.654,19	0,00	0,00
24342334	IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Tx.Nor.-M.Açores	8.654,19	8.654,19	0,00	0,00
243429	IVA Outras Reg. M/T Favor do Estado	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2434293	IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Taxa Normal	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
24342934	IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Tx.Nor.-M.Açores	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
24343	IVA Reg. Anuais por Cálculo Pro-Rata Definitivo	783,21	783,21	0,00	0,00
243431	IVA Reg. Cálculo Pro-Rata Definitivo Fav. Ent.	783,21	783,21	0,00	0,00
2435	IVA Apuramento	239.805,31	239.805,31	0,00	0,00
24351	IVA Apur. resultante Apur. Normal	239.805,31	239.805,31	0,00	0,00
2436	IVA a Pagar	180.336,57	190.283,63	0,00	9.947,06
24361	IVA Pagar resultante Apur. Normal	96.822,04	96.822,04	0,00	0,00
24362	IVA a pagar - A aguardar proc.despesa	83.514,53	93.461,59	0,00	9.947,06
2437	IVA a Recuperar	2.675,47	0,00	2.675,47	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24371	IVA Recuperar resultante Apur. Normal	2.675,47	0,00	2.675,47	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	751.476,69	800.106,14	0,00	48.629,45
2451	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	74.742,58	74.825,38	0,00	82,80
24511	ADSE - Encargos da Entidade	9.226,89	9.226,89	0,00	0,00
24511000074	Ministério das Finanças e da Administração Pública	9.226,89	9.226,89	0,00	0,00
24512	ADSE - Retenções dos Funcionários	65.515,69	65.598,49	0,00	82,80
24512000074	Ministério das Finanças e da Administração Pública	65.515,69	65.598,49	0,00	82,80
2452	Caixa Geral de Aposentações	584.690,97	626.031,17	0,00	41.340,20
24521	CGA - Encargos da Entidade	402.068,25	430.303,40	0,00	28.235,15
24521000073	Caixa Geral de Aposentações	402.068,25	430.303,40	0,00	28.235,15
24522	Retenções dos Funcionários	182.622,72	195.727,77	0,00	13.105,05
24522000073	Caixa Geral de Aposentações	182.622,72	195.727,77	0,00	13.105,05
2453	Segurança Social - Regime Geral	91.963,22	99.163,01	0,00	7.199,79
24531	S.Social - Encargos da Entidade	62.345,10	67.215,77	0,00	4.870,67
24531004450	ISSA, IPRA - Instituto Segurança Social Açores	62.345,10	67.215,77	0,00	4.870,67
24532	Retenções dos Funcionários	29.618,12	31.947,24	0,00	2.329,12
24532004450	ISSA, IPRA - Instituto Segurança Social Açores	29.618,12	31.947,24	0,00	2.329,12
2458	Cofres de Previdência	79,92	86,58	0,00	6,66
24581	Cofre de Previdência do Ministério das Finanças	79,92	86,58	0,00	6,66
249	Outras tributações	1.503,79	1.503,79	0,00	0,00
2491	Penhoras fornecedores	1.503,79	1.503,79	0,00	0,00
25	Devedores e credores pela execução do orçamento	31.215.763,08	31.215.763,08	0,00	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	16.619.898,94	16.619.898,94	0,00	0,00
2511	Devedores execução orçamento - Exercício Corrente	7.895.396,05	7.293.801,81	601.594,24	0,00
251104	Taxas, multas e outras penalidades	66.957,62	61.978,77	4.978,85	0,00
25110401	Taxas	57.527,56	52.676,81	4.850,75	0,00
2511040123	Taxas específicas das autarquias locais	57.527,56	52.676,81	4.850,75	0,00
251104012399	Outras	57.527,56	52.676,81	4.850,75	0,00
25110401239903	Taxa ERSARA	57.527,56	52.676,81	4.850,75	0,00
25110402	Multas e outras penalidades	9.430,06	9.301,96	128,10	0,00
2511040201	Juros de mora	3.559,06	3.430,96	128,10	0,00
2511040299	Multas e penalidades diversas	5.871,00	5.871,00	0,00	0,00
251105	Rendimentos da propriedade	8.952,61	8.952,61	0,00	0,00
25110502	Juros-Sociedades financeiras	8.952,61	8.952,61	0,00	0,00
2511050201	Bancos e outras instituições financeiras	8.952,61	8.952,61	0,00	0,00
251107	Venda de bens e serviços correntes	7.260.400,64	6.665.312,21	595.088,43	0,00
25110701	Venda de bens	4.079.968,33	3.764.147,27	315.821,06	0,00
2511070111	Produtos acabados e intermédios	4.079.703,12	3.763.989,70	315.713,42	0,00
251107011102	Água	4.079.703,12	3.763.989,70	315.713,42	0,00
25110701110201	Água	4.079.703,12	3.763.989,70	315.713,42	0,00
2511070199	Outros	265,21	157,57	107,64	0,00
25110702	Serviços	3.180.432,31	2.901.164,94	279.267,37	0,00
2511070204	Serviços de laboratório	8.761,78	2.569,71	6.192,07	0,00
2511070209	Serviços específicos das autarquias	3.171.670,53	2.898.595,23	273.075,30	0,00
251107020901	Saneamento	1.216.808,67	1.120.986,91	95.821,76	0,00
25110702090101	Tarifa de conservação saneamento	1.204.749,79	1.109.466,21	95.283,58	0,00
25110702090102	Tarifa ligação ao sistema predial águas residuais	63,09	63,09	0,00	0,00
25110702090103	Diversos serviços saneamento	11.995,79	11.457,61	538,18	0,00
251107020902	Resíduos sólidos	1.157.409,88	1.051.354,48	106.055,40	0,00
25110702090201	Tarifa remoção/recolha resíduos sólidos	1.157.184,88	1.051.174,48	106.010,40	0,00
25110702090202	Diversos serviços de resíduos	225,00	180,00	45,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
251107020999	Outros	797.451,98	726.253,84	71.198,14	0,00
25110702099901	Tarifa ligação/colocação contadores	6.161,79	6.098,70	63,09	0,00
25110702099902	Tarifa de ligação e interrupção	4.731,00	2.491,66	2.239,34	0,00
25110702099904	Tarifa de ensaio de canalizações	3.544,09	3.485,09	59,00	0,00
25110702099906	Diversos serviços águas	50.289,97	49.364,74	925,23	0,00
25110702099907	Tarifa de disponibilidade	732.725,13	664.813,65	67.911,48	0,00
251108	Outras receitas correntes	14.298,30	12.771,34	1.526,96	0,00
25110801	Outras	14.298,30	12.771,34	1.526,96	0,00
2511080199	Outras	14.298,30	12.771,34	1.526,96	0,00
251108019999	Diversas	14.298,30	12.771,34	1.526,96	0,00
251110	Transferências de capital	544.786,88	544.786,88	0,00	0,00
25111003	Administração central	544.786,88	544.786,88	0,00	0,00
2511100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	544.786,88	544.786,88	0,00	0,00
2512	Devedores execução orçamento - Exercícios Findos	826.970,29	707.730,79	119.239,50	0,00
251204	Taxas, multas e outras penalidades	1.952,61	1.869,02	83,59	0,00
25120401	Taxas	1.692,27	1.567,46	124,81	0,00
2512040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.692,27	1.567,46	124,81	0,00
251204012399	Outras	1.692,27	1.567,46	124,81	0,00
25120401239903	Taxa ERSARA	1.692,27	1.567,46	124,81	0,00
25120402	Multas e outras penalidades	260,34	301,56	0,00	41,22
2512040201	Juros de mora	260,34	301,56	0,00	41,22
251207	Venda de bens e serviços correntes	705.675,69	590.664,38	115.011,31	0,00
25120701	Venda de bens	396.715,90	318.941,72	77.774,18	0,00
2512070110	Desperdícios, resíduos e refugos	25.057,48	2.050,50	23.006,98	0,00
251207011001	Sucata	999,60	999,60	0,00	0,00
251207011099	Outros	24.057,88	1.050,90	23.006,98	0,00
2512070111	Produtos acabados e intermédios	371.461,69	316.891,22	54.570,47	0,00
251207011102	Água	371.461,69	316.891,22	54.570,47	0,00
25120701110201	Água	371.461,69	316.891,22	54.570,47	0,00
2512070199	Outros	196,73	0,00	196,73	0,00
25120702	Serviços	308.959,79	271.722,66	37.237,13	0,00
2512070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.622,08	0,00	1.622,08	0,00
2512070204	Serviços de laboratório	6.197,67	6.256,48	0,00	58,81
2512070209	Serviços específicos das autarquias	301.140,04	265.466,18	35.673,86	0,00
251207020901	Saneamento	111.704,61	97.363,30	14.341,31	0,00
25120702090101	Tarifa de conservação saneamento	109.052,71	96.900,48	12.152,23	0,00
25120702090102	Tarifa ligação ao sistema predial águas residuais	21,03	21,03	0,00	0,00
25120702090103	Diversos serviços saneamento	2.630,87	441,79	2.189,08	0,00
251207020902	Resíduos sólidos	110.407,98	99.929,26	10.478,72	0,00
25120702090201	Tarifa remoção/recolha resíduos sólidos	110.407,98	99.929,26	10.478,72	0,00
251207020999	Outros	79.027,45	68.173,62	10.853,83	0,00
25120702099901	Tarifa ligação/colocação contadores	84,12	105,15	0,00	21,03
25120702099902	Tarifa de ligação e interrupção	6.581,35	1.703,17	4.878,18	0,00
25120702099904	Tarifa de ensaio de canalizações	105,15	21,03	84,12	0,00
25120702099906	Diversos serviços águas	1.145,21	883,76	261,45	0,00
25120702099907	Tarifa de disponibilidade	71.111,62	65.460,51	5.651,11	0,00
251208	Outras receitas correntes	11.672,26	10.255,48	1.416,78	0,00
25120801	Outras	11.672,26	10.255,48	1.416,78	0,00
2512080199	Outras	11.672,26	10.255,48	1.416,78	0,00
251208019999	Diversas	11.672,26	10.255,48	1.416,78	0,00
251210	Transferências de capital	3.669,73	941,91	2.727,82	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25121008	Famílias	3.669,73	941,91	2.727,82	0,00
2512100801	Famílias	3.669,73	941,91	2.727,82	0,00
251215	Reposições não abatidas nos pagamentos	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
25121501	Reposições não abatidas nos pagamentos	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
2512150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
2519	Reflexão de devedores pela execução do orçamento	7.897.532,60	8.618.366,34	0,00	720.833,74
252	Credores pela execução do orçamento	14.595.864,14	14.595.864,14	0,00	0,00
2521	Orçamento do exercício	6.954.059,52	7.150.049,56	0,00	195.990,04
252101	Administração Autárquica	6.954.059,52	7.150.049,56	0,00	195.990,04
25210102	Serviços Municipalizados	6.954.059,52	7.150.049,56	0,00	195.990,04
2521010201	Despesas com o pessoal	2.695.751,16	2.731.075,45	0,00	35.324,29
252101020101	Remunerações certas e permanentes	1.950.453,25	1.950.453,25	0,00	0,00
25210102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.342.950,64	1.342.950,64	0,00	0,00
2521010201010401	Pessoal em funções	1.319.117,93	1.319.117,93	0,00	0,00
2521010201010402	Alterações obrigatórias posicionam. remuneratório	23.832,71	23.832,71	0,00	0,00
25210102010106	Pessoal contratado a termo	12.014,80	12.014,80	0,00	0,00
2521010201010601	Pessoal em funções	12.014,80	12.014,80	0,00	0,00
25210102010108	Pessoal aguardando aposentação	2.265,58	2.265,58	0,00	0,00
25210102010109	Pessoal em qualquer outra situação	68.345,62	68.345,62	0,00	0,00
25210102010111	Representação	4.675,20	4.675,20	0,00	0,00
25210102010113	Subsídio de refeição	146.596,41	146.596,41	0,00	0,00
25210102010114	Subsídio de férias e de Natal	251.998,45	251.998,45	0,00	0,00
25210102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	121.606,55	121.606,55	0,00	0,00
252101020102	Abonos variáveis ou eventuais	194.708,86	194.708,86	0,00	0,00
25210102010202	Horas extraordinárias	23.268,97	23.268,97	0,00	0,00
25210102010204	Ajudas de custo	374,22	374,22	0,00	0,00
25210102010205	Abono para falhas	3.425,56	3.425,56	0,00	0,00
25210102010210	Subsídio de trabalho nocturno	7.770,40	7.770,40	0,00	0,00
25210102010211	Subsídio de turno	47.584,26	47.584,26	0,00	0,00
25210102010214	Outros abonos em numerário ou espécie	112.285,45	112.285,45	0,00	0,00
252101020103	Segurança social	550.589,05	585.913,34	0,00	35.324,29
25210102010301	Encargos com a saúde	49.440,07	49.516,57	0,00	76,50
25210102010302	Outros encargos com a saúde	17.285,62	17.285,62	0,00	0,00
25210102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	21.574,20	21.574,20	0,00	0,00
25210102010304	Outras prestações familiares	3.801,67	3.801,67	0,00	0,00
25210102010305	Contribuições para a segurança social	425.865,92	458.971,74	0,00	33.105,82
2521010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	425.865,92	458.971,74	0,00	33.105,82
2521010201030502	Caixa Geral de Aposentações	367.495,74	395.730,89	0,00	28.235,15
2521010201030502	Segurança Social - Regime Geral	58.370,18	63.240,85	0,00	4.870,67
25210102010308	Outras pensões	6.440,14	6.440,14	0,00	0,00
25210102010309	Seguros	26.181,43	28.323,40	0,00	2.141,97
2521010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	26.181,43	28.323,40	0,00	2.141,97
2521010202	Aquisição de bens e serviços	2.398.077,81	2.505.023,47	0,00	106.945,66
252101020201	Aquisição de bens	631.160,08	663.103,99	0,00	31.943,91
25210102020101	Matérias-primas e subsidiárias	136.974,97	148.489,40	0,00	11.514,43
25210102020102	Combustíveis e lubrificantes	182.362,20	195.986,79	0,00	13.624,59
2521010202010201	Gasolina	1.037,95	1.037,95	0,00	0,00
2521010202010202	Gasóleo	181.305,01	194.929,60	0,00	13.624,59
2521010202010299	Outros	19,24	19,24	0,00	0,00
25210102020104	Limpeza e higiene	186,96	186,96	0,00	0,00
25210102020107	Vestuário e artigos pessoais	7.570,41	7.570,41	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25210102020108	Material de escritório	870,45	870,45	0,00	0,00
25210102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.313,22	1.313,22	0,00	0,00
25210102020112	Material de transporte-Peças	104.512,90	108.722,78	0,00	4.209,88
25210102020114	Outro material-Peças	148.765,46	149.402,19	0,00	636,73
25210102020117	Ferramentas e utensílios	4.548,88	4.548,88	0,00	0,00
25210102020118	Livros e documentação técnica	168,00	168,00	0,00	0,00
25210102020121	Outros bens	43.886,63	45.844,91	0,00	1.958,28
252101020202	Aquisição de serviços	1.766.917,73	1.841.919,48	0,00	75.001,75
25210102020201	Encargos das instalações	182.093,39	214.508,70	0,00	32.415,31
25210102020202	Limpeza e higiene	25.105,68	25.105,68	0,00	0,00
25210102020203	Conservação de bens	194.878,46	198.905,59	0,00	4.027,13
25210102020205	Locação de material de informática	194,70	908,60	0,00	713,90
25210102020206	Locação de material de transporte	48.915,72	45.874,86	3.040,86	0,00
25210102020208	Locação de outros bens	107.217,90	100.369,76	6.848,14	0,00
25210102020209	Comunicações	50.759,19	54.887,91	0,00	4.128,72
25210102020210	Transportes	606,31	606,31	0,00	0,00
25210102020211	Representação dos serviços	65,00	65,00	0,00	0,00
25210102020212	Seguros	15.142,11	18.768,73	0,00	3.626,62
25210102020213	Deslocações e estadas	4.061,61	4.123,61	0,00	62,00
25210102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	17.334,20	17.334,20	0,00	0,00
25210102020215	Formação	2.876,26	2.876,26	0,00	0,00
25210102020217	Publicidade	1.606,99	1.606,99	0,00	0,00
25210102020219	Assistência técnica	10.058,19	10.583,29	0,00	525,10
25210102020220	Outros trabalhos especializados	372.941,67	397.608,00	0,00	24.666,33
25210102020222	Serviços de saúde	4.800,00	5.280,00	0,00	480,00
25210102020224	Encargos de cobrança de receitas	23.551,51	25.616,43	0,00	2.064,92
25210102020225	Outros serviços	704.708,84	716.889,56	0,00	12.180,72
2521010203	Juros e outros encargos	6.891,11	6.962,88	0,00	71,77
252101020301	Juros da dívida pública	6.891,11	6.962,88	0,00	71,77
25210102030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	6.891,11	6.962,88	0,00	71,77
2521010203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	6.891,11	6.962,88	0,00	71,77
2521010206	Outras despesas correntes	187.165,17	203.927,48	0,00	16.762,31
252101020602	Diversas	187.165,17	203.927,48	0,00	16.762,31
25210102060201	Impostos e taxas	80.204,82	96.649,86	0,00	16.445,04
25210102060203	Outras	106.960,35	107.277,62	0,00	317,27
2521010206020301	Outras restituições	16.016,87	16.334,14	0,00	317,27
2521010206020302	IVA pago	83.514,53	83.514,53	0,00	0,00
2521010206020304	Serviços bancários	235,40	235,40	0,00	0,00
2521010206020305	Outras	7.193,55	7.193,55	0,00	0,00
2521010207	Aquisição de bens de capital	1.519.501,00	1.529.811,44	0,00	10.310,44
252101020701	Investimentos	1.519.501,00	1.529.811,44	0,00	10.310,44
25210102070101	Terrenos	100.491,09	100.491,09	0,00	0,00
25210102070104	Construções diversas	666.211,73	660.523,07	5.688,66	0,00
2521010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	461.178,13	455.489,47	5.688,66	0,00
2521010207010407	Captação e distribuição de água	192.584,60	192.584,60	0,00	0,00
2521010207010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	12.449,00	12.449,00	0,00	0,00
25210102070106	Material de transporte	66.080,00	80.805,88	0,00	14.725,88
2521010207010602	Outro	66.080,00	80.805,88	0,00	14.725,88
25210102070107	Equipamento de informática	219,48	219,48	0,00	0,00
25210102070109	Equipamento administrativo	4.431,53	4.902,35	0,00	470,82
25210102070110	Equipamento básico	651.814,32	651.814,32	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2521010207011001	Equipamento de recolha de resíduos	547.282,82	547.282,82	0,00	0,00
2521010207011002	Outro	104.531,50	104.531,50	0,00	0,00
25210102070111	Ferramentas e utensílios	1.851,93	1.851,93	0,00	0,00
25210102070115	Outros investimentos	28.400,92	29.203,32	0,00	802,40
2521010210	Passivos financeiros	146.673,27	173.248,84	0,00	26.575,57
252101021006	Empréstimos a médio e longo prazos	146.673,27	173.248,84	0,00	26.575,57
25210102100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	146.673,27	173.248,84	0,00	26.575,57
2522	Orçamento de exercícios findos	231.565,17	260.396,23	0,00	28.831,06
252201	Administração Autárquica	231.565,17	260.396,23	0,00	28.831,06
25220102	Serviços Municipalizados	231.565,17	260.396,23	0,00	28.831,06
2522010201	Despesas com o pessoal	32.225,79	32.225,79	0,00	0,00
252201020102	Abonos variáveis ou eventuais	25,00	25,00	0,00	0,00
25220102010204	Ajudas de custo	25,00	25,00	0,00	0,00
252201020103	Segurança social	32.200,79	32.200,79	0,00	0,00
25220102010301	Encargos com a saúde	93,50	93,50	0,00	0,00
25220102010305	Contribuições para a segurança social	32.107,29	32.107,29	0,00	0,00
2522010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	32.107,29	32.107,29	0,00	0,00
2522010201030502	Caixa Geral de Aposentações	28.132,37	28.132,37	0,00	0,00
2522010201030502	Segurança Social - Regime Geral	3.974,92	3.974,92	0,00	0,00
2522010202	Aquisição de bens e serviços	156.679,41	179.724,09	0,00	23.044,68
252201020201	Aquisição de bens	41.089,72	41.107,42	0,00	17,70
25220102020101	Matérias-primas e subsidiárias	25.269,52	25.269,52	0,00	0,00
25220102020102	Combustíveis e lubrificantes	3.749,39	3.749,39	0,00	0,00
2522010202010201	Gasolina	169,34	169,34	0,00	0,00
2522010202010202	Gasóleo	3.580,05	3.580,05	0,00	0,00
25220102020107	Vestuário e artigos pessoais	4.791,93	4.791,93	0,00	0,00
25220102020108	Material de escritório	36,00	36,00	0,00	0,00
25220102020112	Material de transporte-Peças	6.057,69	6.075,39	0,00	17,70
25220102020114	Outro material-Peças	867,41	867,41	0,00	0,00
25220102020117	Ferramentas e utensílios	61,37	61,37	0,00	0,00
25220102020121	Outros bens	256,41	256,41	0,00	0,00
252201020202	Aquisição de serviços	115.589,69	138.616,67	0,00	23.026,98
25220102020201	Encargos das instalações	34.719,34	34.719,34	0,00	0,00
25220102020202	Limpeza e higiene	2.092,14	2.092,14	0,00	0,00
25220102020203	Conservação de bens	9.918,20	9.925,42	0,00	7,22
25220102020206	Locação de material de transporte	0,00	5.436,26	0,00	5.436,26
25220102020208	Locação de outros bens	2.837,42	14.852,18	0,00	12.014,76
25220102020209	Comunicações	2.946,06	2.946,06	0,00	0,00
25220102020212	Seguros	3.633,37	3.633,37	0,00	0,00
25220102020217	Publicidade	169,92	169,92	0,00	0,00
25220102020219	Assistência técnica	992,50	992,50	0,00	0,00
25220102020220	Outros trabalhos especializados	521,35	6.090,09	0,00	5.568,74
25220102020222	Serviços de saúde	960,00	960,00	0,00	0,00
25220102020224	Encargos de cobrança de receitas	1.785,47	1.785,47	0,00	0,00
25220102020225	Outros serviços	55.013,92	55.013,92	0,00	0,00
2522010206	Outras despesas correntes	22.631,58	22.729,30	0,00	97,72
252201020602	Diversas	22.631,58	22.729,30	0,00	97,72
25220102060201	Impostos e taxas	9.001,99	9.001,99	0,00	0,00
25220102060203	Outras	13.629,59	13.727,31	0,00	97,72
2522010206020301	Outras restituições	322,08	419,80	0,00	97,72
2522010206020302	IVA pago	13.307,51	13.307,51	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2522010207	Aquisição de bens de capital	20.028,39	25.717,05	0,00	5.688,66
252201020701	Investimentos	20.028,39	25.717,05	0,00	5.688,66
25220102070104	Construções diversas	18.417,85	24.106,51	0,00	5.688,66
2522010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	9.355,45	15.044,11	0,00	5.688,66
2522010207010407	Captação e distribuição de água	9.062,40	9.062,40	0,00	0,00
25220102070107	Equipamento de informática	206,34	206,34	0,00	0,00
25220102070110	Equipamento básico	1.404,20	1.404,20	0,00	0,00
2522010207011001	Equipamento de recolha de resíduos	300,90	300,90	0,00	0,00
2522010207011002	Outro	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
2529	Reflexão de credores pela execução do orçamento	7.410.239,45	7.185.418,35	224.821,10	0,00
26	Outros devedores e credores	5.458.257,16	6.445.530,47	0,00	987.273,31
261	Fornecedores de imobilizado	1.576.186,04	1.592.185,14	0,00	15.999,10
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	1.539.323,05	1.555.322,15	0,00	15.999,10
2611000015	Luizes Representações, Lda.	5.728,90	5.728,90	0,00	0,00
2611000051	Equipraia-Comércio de Equipamentos e Representação	11.843,66	11.843,66	0,00	0,00
2611000052	EVT - Empresa Viacao Terceirense, Lda.	2.896,40	2.896,40	0,00	0,00
2611000058	J. Aurora Equipamentos Industriais, Lda.	11.065,45	11.065,45	0,00	0,00
2611000063	Pavicel - Ilidio Gameiro dos Santos - Cabeça de cas	1,56	1,56	0,00	0,00
2611000069	Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis, Lda	0,00	14.725,88	0,00	14.725,88
2611000091	Stand Vaupel	89,92	89,92	0,00	0,00
2611000093	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	349,99	349,99	0,00	0,00
2611000098	Tecnovia Acores	5.886,48	5.886,48	0,00	0,00
2611000123	Sotermáquinas - Soc. Terceirense Máquinas	66.080,00	66.080,00	0,00	0,00
2611000143	Projectangra - Gabinete Açoreano de Projectos, Lda	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00
2611000334	João Paulino, Lda	45.422,56	45.422,56	0,00	0,00
2611000435	UNICOL - Cooperativa Agrícola, CRL	1.778,29	1.778,29	0,00	0,00
2611000725	Accional - Acções, Prom. Representações, Lda	1.275,45	1.275,45	0,00	0,00
2611000802	HUBEL Indústria da Água, Amb. e Obras Públicas, SA	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00
2611000812	André Toste & João Paulino, Lda	24.791,67	24.791,67	0,00	0,00
2611000817	Escritorio Digital Representações, Lda	2.262,60	2.733,42	0,00	470,82
2611001133	Electro Moisés - Electrodomésticos, Lda.	175,00	175,00	0,00	0,00
2611002913	Oliveira Reis & Rodrigues, Lda (Radio Popular)	209,97	209,97	0,00	0,00
2611003164	Toque Reservado - Telecomunicações, Unipessoal, Lda	222,00	222,00	0,00	0,00
2611003675	Paraleloceano Lda	25.504,52	25.504,52	0,00	0,00
2611003782	Transjet Construções e Transportes, Lda.	197.178,35	197.178,35	0,00	0,00
2611004098	Valeska & Rosa - Serviços de Segurança e Saúde no	3.363,00	3.363,00	0,00	0,00
2611004257	ECAH - Michael & Vanessa Lda	1.665,22	1.665,22	0,00	0,00
2611004722	Marques, S. A.	397.287,72	397.287,72	0,00	0,00
2611004764	Açorgeo - Sociedade de Estudos Geotécnicos, Lda	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
2611004767	Açorlux - Com. Bens Equip. Urbanos, Lda	11.817,70	11.817,70	0,00	0,00
2611004833	Costa Poim - Fiscalização. Estudos e Projectos de	35.695,00	35.695,00	0,00	0,00
2611004910	Prodemazores, Lda	12.395,31	12.395,31	0,00	0,00
2611004961	Fernando Costa e Silva - Engenheiro Civil	15.292,80	15.292,80	0,00	0,00
2611005033	TERagricola Unipessoal, Lda	0,00	802,40	0,00	802,40
2611005069	AMBI L - Liliana Meneses Gomes de Borba	52.392,00	52.392,00	0,00	0,00
2611005195	Móveis Rocha - Mariadonatal, Sociedade Unipessoal,	156,00	156,00	0,00	0,00
2611005211	Man S. Miguel - sociedade Açoreana de Comércio de V	283.176,40	283.176,40	0,00	0,00
2611005234	AMBI L, UNIPESSOAL, LDA	198.808,76	198.808,76	0,00	0,00
2611005291	Paulo Manuel de Meneses de Melo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2611005347	EYECON - SOFTWARE UNIPESSOAL, LDA	17.164,28	17.164,28	0,00	0,00
2611005360	Mariana de Miranda Vasconcelos da Silva Porto - Sol	491,09	491,09	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2618	Faturas em receção e conferência	36.862,99	36.862,99	0,00	0,00
2618000015	Luizes Representações, Lda.	5.428,00	5.428,00	0,00	0,00
2618000052	EVT - Empresa Viacao Terceirense, Lda.	400,40	400,40	0,00	0,00
2618000063	Pavicel - Ilídio Gameiro dos Santos - Cabeça de cas	1,56	1,56	0,00	0,00
2618000334	João Paulino, Lda	6.082,31	6.082,31	0,00	0,00
2618000802	HUBEL Indústria da Água, Amb. e Obras Públicas, SA	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00
2618002913	Oliveira Reis & Rodrigues, Lda (Radio Popular)	29,99	29,99	0,00	0,00
2618003782	Transjet Construções e Transportes, Lda.	20.387,47	20.387,47	0,00	0,00
2618004098	Valeska & Rosa - Serviços de Segurança e Saúde no	510,26	510,26	0,00	0,00
2618004833	Costa Poim - Fiscalização. Estudos e Projectos de E	2.301,00	2.301,00	0,00	0,00
262	Pessoal	2.187.717,99	2.187.717,99	0,00	0,00
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	2.187.717,99	2.187.717,99	0,00	0,00
263	Sindicatos	3.793,79	4.104,39	0,00	310,60
2631	STAL - Sindicato da Administração Local	1.443,70	1.560,66	0,00	116,96
2632	SINTAP - Sindicato Administração Público	2.350,09	2.543,73	0,00	193,64
264	Administração autárquica	146.673,27	1.051.171,30	0,00	904.498,03
2643	Serviços municipalizados	146.673,27	1.051.171,30	0,00	904.498,03
26431	Empréstimos	146.673,27	1.051.171,30	0,00	904.498,03
26431001	Empréstimo Redes Gaspar Corte Real	3.917,30	43.462,47	0,00	39.545,17
26431001000002	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	3.917,30	43.462,47	0,00	39.545,17
26431002	Empréstimo Redes Pluviais São Sebastião	3.111,73	19.257,48	0,00	16.145,75
26431002000002	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	3.111,73	19.257,48	0,00	16.145,75
26431003	Empréstimo Decantadores / Furos Captação	22.653,32	362.453,65	0,00	339.800,33
26431003000002	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	22.653,32	362.453,65	0,00	339.800,33
26431004	Empréstimo varredora / Recipientes Recolha	0,00	4.377,58	0,00	4.377,58
26431004000002	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	0,00	4.377,58	0,00	4.377,58
26431005	Empréstimo Equipamento/ Adutora Pico Redondo/ ETA	22.103,47	101.356,47	0,00	79.253,00
26431005000002	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	22.103,47	101.356,47	0,00	79.253,00
26431007	Empréstimo Abastecimento/ Resíduos/ Saneamento	94.887,45	520.263,65	0,00	425.376,20
26431007000002	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	94.887,45	520.263,65	0,00	425.376,20
265	Outros Descontos	2.993,89	3.245,45	0,00	251,56
2652	Seguro de Grupo	376,96	406,70	0,00	29,74
2654	Casa de Pessoal CMAH/SMAH	2.616,93	2.838,75	0,00	221,82
268	Devedores e credores diversos	1.540.892,18	1.607.106,20	0,00	66.214,02
2682	Devedores de transferências para autarquias locais	544.786,88	544.786,88	0,00	0,00
26823	Fundos comunitários	544.786,88	544.786,88	0,00	0,00
268231	FEDER	544.786,88	544.786,88	0,00	0,00
2685	Credores por depósitos de garantia	0,00	48.314,40	0,00	48.314,40
26851	Por fornecimento de imobilizado(dep.garant.emp.)	0,00	42.346,72	0,00	42.346,72
26852	Outros-deposito garantia consumidores	0,00	5.967,68	0,00	5.967,68
2686	OT passagem / devedores de OT	867.253,28	867.253,28	0,00	0,00
268601	OT Passagem	433.619,14	433.634,14	0,00	15,00
268602	Devedores de OT	433.634,14	433.619,14	15,00	0,00
2687	Outros devedores diversos (OG)	24.354,81	19.605,51	4.749,30	0,00
2687000001	Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo	159,80	0,00	159,80	0,00
2687000002	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	47,57	47,57	0,00	0,00
2687000015	Luizes Representações, Lda.	2.871,00	2.871,00	0,00	0,00
2687000075	Seguradoras Unidas, S.A.	3.490,16	3.490,16	0,00	0,00
2687000097	Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroism	8.952,61	8.952,61	0,00	0,00
2687000098	Tecnovia Acores	1.666,85	0,00	1.666,85	0,00
2687000102	Sacyredifcor Engenharia, S.A.	133,49	0,00	133,49	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2687000118	Cotacor Const. Santos Acores S. A.	2.744,21	0,00	2.744,21	0,00
2687000334	João Paulino, Lda	23,49	0,00	23,49	0,00
2687000667	Fernando Fausto Miranda Lopes	5,03	5,03	0,00	0,00
2687000669	Hermínia de Jesus Miguel	2,96	2,96	0,00	0,00
2687001925	Resitul Equipamentos, Serviços e Tecnologias Ambien	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2687004722	Marques, S. A.	21,46	0,00	21,46	0,00
2687004863	Dionisio Nunes Esteves	7,73	7,73	0,00	0,00
2687005048	Judite Maria Pacheco Borges Pimentel	3,25	3,25	0,00	0,00
2687005204	Flávio Miguel Gomes Vicente Silveira	5,83	5,83	0,00	0,00
2687005213	Memoria Hostel de Sergio Fernando Lopes Martins	21,03	21,03	0,00	0,00
2687005215	Francisco Jose Silva	10,02	10,02	0,00	0,00
2687005216	Ligia Maria Vieira da P. Conceicao Rodrigues	10,77	10,77	0,00	0,00
2687005217	Orlandino Ormonde Mendes	125,98	125,98	0,00	0,00
2687005219	Augusto Fernandes Ferreira	169,83	169,83	0,00	0,00
2687005224	Zulmira Garcia Pereira Melo	3,17	3,17	0,00	0,00
2687005225	Helder Tiago Goulart Cardoso	0,66	0,66	0,00	0,00
2687005236	Ana Cristina Pereira Rodrigues	21,03	21,03	0,00	0,00
2687005237	Márcia Margarida Melo Morais	7,50	7,50	0,00	0,00
2687005239	Jose Feliciano Silveira	47,37	47,37	0,00	0,00
2687005241	Polícia Judiciaria	30,70	30,70	0,00	0,00
2687005263	Maria da Glória Fagundes Vieira	8,08	8,08	0,00	0,00
2687005265	Ana Paula Rocha Aguiar	12,76	12,76	0,00	0,00
2687005266	Carlos Alberto Parreira Victoria	163,50	163,50	0,00	0,00
2687005270	Joao Baptista Sarmento	4,13	4,13	0,00	0,00
2687005287	Katia Maria Freitas	9,17	9,17	0,00	0,00
2687005288	Angra Domus Ristirante ,Unipessoal ,Lda	0,04	0,04	0,00	0,00
2687005290	Ana Paula Borges Batista	12,80	12,80	0,00	0,00
2687005293	Maria Antonieta Bettencourt Amarante	13,63	13,63	0,00	0,00
2687005296	Sacyrediçor Engenharia Sa	78,22	78,22	0,00	0,00
2687005309	Maria Carmelina Gonçalves de Melo	6,01	6,01	0,00	0,00
2687005310	Gabinete da Vice-presidencia do Governo	43,69	43,69	0,00	0,00
2687005315	Carlos Filipe Lima Alves	14,74	14,74	0,00	0,00
2687005316	Irmandade Divino Espirit. Santo	3,46	3,46	0,00	0,00
2687005323	Esoproperty-Gestão Imobiliaria,lda	18,12	18,12	0,00	0,00
2687005329	Rosa Maria Vieira Cardoso	25,85	25,85	0,00	0,00
2687005330	Manuel Nunes Dinis	63,56	63,56	0,00	0,00
2687005331	Maria de Fatima Raposo Soares	56,10	56,10	0,00	0,00
2687005335	Competir Açores-formação e Servicos , Lda	49,09	49,09	0,00	0,00
2687005344	Hugo António Alves Oliveira	12,86	12,86	0,00	0,00
2687005345	Francisco Vieira Martins	18,36	18,36	0,00	0,00
2687005346	Natural Reason Unipessoal, Lda.	2,89	2,89	0,00	0,00
2687005366	Judite Conceição Espinola	3,20	3,20	0,00	0,00
2687005367	Helio Jose Lima Ormonde	9,16	9,16	0,00	0,00
2687005378	Ordem dos Farmacêuticos	22,19	22,19	0,00	0,00
2687005379	Paulo Rui Couto Moniz Garrao	8,00	8,00	0,00	0,00
2687005392	Antonio Gregorio Sousa Castro	17,81	17,81	0,00	0,00
2687005418	Jose Elmiro Garcia Borges	13,33	13,33	0,00	0,00
2687005439	Jorge Henrique Vaz Ferreira	13,07	13,07	0,00	0,00
2687005457	Luis Filipe Matos Andrade	10,25	10,25	0,00	0,00
2687005462	Maria Georgina Pacheco Lopes Rocha	11,99	11,99	0,00	0,00
2687005463	Luis Armando P. P. Costa Machado	21,54	21,54	0,00	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2687005464	Francisco Henrique Lima Borges	13,13	13,13	0,00	0,00
2687005465	Manuel Ferreira Feleciano	10,58	10,58	0,00	0,00
2688	Outros credores diversos (OG)	83.512,99	104.428,84	0,00	20.915,85
2688000001	Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo	3,12	3,12	0,00	0,00
2688000004	EDA - Electricidade dos Acores, Sa	1.391,20	1.551,04	0,00	159,84
2688000086	I.G.C.P.E.P.E.	2.037,17	2.037,17	0,00	0,00
2688000097	Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísm	901,47	901,47	0,00	0,00
2688003325	ERSARA - Entidade Reguladora dos Serviços de Água	78.191,93	94.477,13	0,00	16.285,20
2688004450	ISSA, IPRA - Instituto Segurança Social Açores	337,50	337,50	0,00	0,00
2688004766	Restituições a anular (26851/26855) POCAL	0,00	4.470,81	0,00	4.470,81
2688005061	Gil Silva Navalho	7,00	7,00	0,00	0,00
2688005203	Ana Cristina Guerreiro de Oliveira Mendes	25,00	25,00	0,00	0,00
2688005231	David Baptista Serpa Freitas	519,99	519,99	0,00	0,00
2688005232	Sandra Cristina Rocha Vieira	20,00	20,00	0,00	0,00
2688005233	Helénio Miguel Martins Melo	38,00	38,00	0,00	0,00
2688005244	Raquel Gomes Caetano Ferreira	40,61	40,61	0,00	0,00
2689	Outros Credores Diversos (OT)	20.984,22	22.717,29	0,00	1.733,07
26891	Penhoras	13.460,22	14.674,45	0,00	1.214,23
26892	Pensão de Alimentos	1.400,00	1.600,00	0,00	200,00
26893	Multas (processos disciplinares/imcump.contratos)	5.871,00	5.871,00	0,00	0,00
26894	Bombeiros	0,00	199,50	0,00	199,50
26895	Pagamentos duplicados (acerto de contas)	249,88	369,22	0,00	119,34
26899	Outros (Chamadas Telefónicas)	3,12	3,12	0,00	0,00
27	Acréscimos e diferimentos	2.419.394,50	10.457.169,64	0,00	8.037.775,14
271	Acréscimos de proveitos	5.055,05	3.312,09	1.742,96	0,00
2711	Juros a receber	5.055,05	3.312,09	1.742,96	0,00
272	Custos diferidos	34.934,15	21.214,28	13.719,87	0,00
2729	Outros custos diferidos	34.934,15	21.214,28	13.719,87	0,00
273	Acréscimos de custos	496.075,02	879.154,41	0,00	383.079,39
2732	Remunerações a liquidar	324.895,56	646.387,58	0,00	321.492,02
2739	Outros acréscimos de custos	171.179,46	232.766,83	0,00	61.587,37
274	Proveitos diferidos	1.883.330,28	9.553.488,86	0,00	7.670.158,58
2745	Subsídios para investimentos	1.883.330,28	9.553.488,86	0,00	7.670.158,58
27451	Administrações Públicas	1.234.116,16	7.281.027,36	0,00	6.046.911,20
274512	Serviços e Fundos Autónomos	6.056,16	52.974,73	0,00	46.918,57
27451291	Fundo Ambiental (viaturas elétricas)	6.056,16	52.974,73	0,00	46.918,57
274513	Administração Autárquica	1.226.063,44	7.223.894,56	0,00	5.997.831,12
27451302	Pesquisa e captação de furos Vinha Brava/ T.Chã	2.823,72	73.424,15	0,00	70.600,43
27451303	Remodelação Redes Água Pluviais/Esgotos Cidade	40.214,04	1.447.718,33	0,00	1.407.504,29
27451305	Pesquisa e Captação de água por furo	35.388,96	1.077.349,69	0,00	1.041.960,73
27451306	Remodelação Redes Água Reabil.Arruamentos	4.248,00	89.208,03	0,00	84.960,03
27451307	Reforço Abastecimento Água Altares/ Raminho	5.343,12	112.204,93	0,00	106.861,81
27451309	Remodelação Rede Água Pico da Urze	35.892,00	649.791,46	0,00	613.899,46
27451311	Execução e Remodelação de Redes - 2.º Pacote	51.091,56	868.931,74	0,00	817.840,18
27451313	ETAR de Angra (Transf. CMAH)	688.371,63	688.371,63	0,00	0,00
27451314	ETAR Cais Alfândega (Transf. CMAH)	195.438,38	245.893,64	0,00	50.455,26
27451315	Equipamento de furos de Captação de Água	66.520,67	66.520,67	0,00	0,00
27451316	Remodelação Redes de Água - Cinco Ribeiras	3.558,24	64.037,49	0,00	60.479,25
27451317	Construção Reservatório e Est. Elevatória do Poejo	21.983,16	395.630,39	0,00	373.647,23
27451318	Execução e Remodelação Redes Lad.Branca/Fig.Pretas	33.613,68	802.781,00	0,00	769.167,32
27451319	Construção Reservatório e Condutas Fonte Faneca	35.471,16	532.140,09	0,00	496.668,93

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27451321	Outros Subsídios	6.105,12	109.891,32	0,00	103.786,20
274514	Administração Regional	1.996,56	4.158,07	0,00	2.161,51
27451401	Equipamento tratamento de água (ERSARA)	1.996,56	4.158,07	0,00	2.161,51
27453	Famílias	573.110,81	573.110,81	0,00	0,00
274531	Ramais de água	466.159,81	466.159,81	0,00	0,00
27453101	Ramais de Água - Receita	466.159,81	466.159,81	0,00	0,00
274532	Ramais de águas residuais	94.558,43	94.558,43	0,00	0,00
274533	Ramais de águas pluviais	12.392,57	12.392,57	0,00	0,00
27454	Resto do mundo	76.103,31	1.699.350,69	0,00	1.623.247,38
274541	FEDER	76.103,31	1.699.350,69	0,00	1.623.247,38
27454101	Redes Água - Cda Porto/Cda Almas/Cam.Esperança	7.607,72	150.497,63	0,00	142.889,91
27454102	ETAR de S. Sebastião	6.960,84	126.109,10	0,00	119.148,26
27454103	Sistema PAYT	30.025,99	469.787,86	0,00	439.761,87
27454104	Redes água - Cda.Belem/Cruz Regatos/Roseira	31.508,76	588.859,62	0,00	557.350,86
27454105	Remodelação Drenagem Águas Residuais de AH	0,00	364.096,48	0,00	364.096,48
29	Provisões	0,00	200.116,15	0,00	200.116,15
291	Para cobranças duvidosas	0,00	105.113,77	0,00	105.113,77
292	Para riscos e encargos	0,00	95.002,38	0,00	95.002,38
2921	Processos judiciais em curso	0,00	95.002,38	0,00	95.002,38
	Totais :	51.913.241,05	60.676.168,06	1.681.667,93	10.444.594,94
31	Compras	149.554,09	149.554,09	0,00	0,00
316	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	140.704,09	140.704,09	0,00	0,00
3163	Materiais diversos	131.854,20	131.854,20	0,00	0,00
3168	Material de Economato	8.849,89	8.849,89	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00
33	Produtos acabados e intermédios	1.965,26	1.043,38	921,88	0,00
334	Água	1.965,26	1.043,38	921,88	0,00
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	428.900,29	166.986,21	261.914,08	0,00
363	Materiais diversos	409.020,23	155.912,59	253.107,64	0,00
368	Material de Economato	19.880,06	11.073,62	8.806,44	0,00
38	Regularização de existências	1.755,58	1.755,58	0,00	0,00
386	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.755,58	1.755,58	0,00	0,00
3863	Materiais diversos	1.755,58	1.755,58	0,00	0,00
39	Provisões para depreciação de existências	10.552,69	34.386,97	0,00	23.834,28
396	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10.552,69	34.386,97	0,00	23.834,28
	Totais :	592.727,91	353.726,23	262.835,96	23.834,28
42	Imobilizações corpóreas	60.998.177,13	1.421.194,89	59.576.982,24	0,00
421	Terrenos e recursos naturais	295.082,05	66.380,68	228.701,37	0,00
422	Edifícios e outras construções	51.007.443,27	69.914,39	50.937.528,88	0,00
4221	Edifícios	10.234.330,42	47.468,48	10.186.861,94	0,00
422101	Edifícios administrativos	922.251,83	4.591,78	917.660,05	0,00
422102	Edifícios Águas	9.227.383,53	41.490,00	9.185.893,53	0,00
422103	Edifícios Apoio Técnico	84.695,06	1.386,70	83.308,36	0,00
4222	Outras construções	40.773.112,85	22.445,91	40.750.666,94	0,00
422201	Sistema de drenagem de águas residuais	14.613.960,79	0,00	14.613.960,79	0,00
42220101	Redes de águas residuais	13.707.303,90	0,00	13.707.303,90	0,00
42220102	Redes de águas pluviais	906.656,89	0,00	906.656,89	0,00
422202	Estações de tratamento de águas residuais	155.986,89	0,00	155.986,89	0,00
422203	Captação e distribuição de água	25.885.308,22	22.445,91	25.862.862,31	0,00
42220301	Redes de água	22.885.059,75	22.445,91	22.862.613,84	0,00
42220302	Captação de água por furo	3.000.248,47	0,00	3.000.248,47	0,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Mês de Dezembro

Ano: 2019

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
422299	Construções diversas - outros	117.856,95	0,00	117.856,95	0,00
423	Equipamento básico	7.012.693,64	288.702,41	6.723.991,23	0,00
4239	Equipamento básico - outros	7.012.693,64	288.702,41	6.723.991,23	0,00
423901	Equipamento básico - águas	2.251.697,85	278.089,84	1.973.608,01	0,00
42390101	Aparelhagem de medida e controlo	1.003.736,82	254.442,82	749.294,00	0,00
42390102	Equipamento eletromecânico	530.522,67	0,00	530.522,67	0,00
42390199	Equipamento básico águas - outros	717.438,36	23.647,02	693.791,34	0,00
423902	Equipamento básico - saneamento	783.017,34	1.134,13	781.883,21	0,00
423903	Equipamento básico - resíduos	3.950.002,22	9.478,44	3.940.523,78	0,00
42390301	Maquinaria de recolha	1.180.766,40	0,00	1.180.766,40	0,00
42390302	Recipientes de recolha	1.559.714,51	9.478,44	1.550.236,07	0,00
42390303	Equipamento limpeza urbana	670.802,72	0,00	670.802,72	0,00
42390399	Equipamento básico resíduos - outros	538.718,59	0,00	538.718,59	0,00
423904	Equipamento básico - apoio técnico	18.405,84	0,00	18.405,84	0,00
423999	Equipamento básico - outros	9.570,39	0,00	9.570,39	0,00
424	Equipamento transporte	861.119,61	37,74	861.081,87	0,00
425	Ferramentas e utensílios	127.201,02	805,18	126.395,84	0,00
426	Equipamento administrativo	1.062.463,74	394.224,31	668.239,43	0,00
4261	Software	365.018,71	261.627,27	103.391,44	0,00
4269	Equipamento administrativo - Outros	697.445,03	132.597,04	564.847,99	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	632.173,80	601.130,18	31.043,62	0,00
42901	Livros	1.743,07	0,00	1.743,07	0,00
42902	Campanhas de sensibilização	615.341,50	586.138,18	29.203,32	0,00
42999	Outras imobilizações corpóreas - outras	15.089,23	14.992,00	97,23	0,00
43	Imobilizações incorpóreas	756,18	756,18	0,00	0,00
431	Despesas de instalação	756,18	756,18	0,00	0,00
44	Imobilizações em curso	1.855.685,16	383.370,53	1.472.314,63	0,00
442	Imobilizações em curso imobilizações corpóreas	1.855.685,16	383.370,53	1.472.314,63	0,00
44201	Ramais de água	17.721,39	17.721,39	0,00	0,00
44202	Ramais de saneamento	1.424,96	1.424,96	0,00	0,00
44203	Ramais pluviais	86,96	86,96	0,00	0,00
44204	Obras em curso	1.836.451,85	364.137,22	1.472.314,63	0,00
44204001	Constr./remodelação diversos arruamentos (águas)	65.308,77	65.308,77	0,00	0,00
44204012	Remod. rede água na Cda.da Esperança - Porto Judeu	2.532,61	2.532,61	0,00	0,00
44204013	Melhoria da rede de Reservatórios do Concelho	37.681,51	0,00	37.681,51	0,00
44204014	Remod. rede água na Canada das Almas	5.432,89	5.432,89	0,00	0,00
44204019	Remod.Sistema Drenagem Águas Residuais A.H.	1.409.799,12	3.835,00	1.405.964,12	0,00
44204021	Remodelação rede água Ladeira Ruída	139.908,36	139.908,36	0,00	0,00
44204022	Remod. rede água e águas residuais Ladeira S.Bento	147.119,59	147.119,59	0,00	0,00
44204023	Implementação de ecocentros	12.449,00	0,00	12.449,00	0,00
44204024	Execução rede abast.água no ramal de São Carlos	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
44204025	Remod.redes água em 3 troços (Cda.Cruz dourada)	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
48	Amortizações acumuladas	1.328.878,70	47.300.344,20	0,00	45.971.465,50
482	De imobilizações corpóreas	1.328.122,52	47.299.588,02	0,00	45.971.465,50
4822	Edifícios e outras construções	67.159,23	39.715.099,69	0,00	39.647.940,46
48221	Edifícios	44.713,32	9.841.211,04	0,00	9.796.497,72
48222	Outras construções	22.445,91	29.873.888,65	0,00	29.851.442,74
4823	Equipamento básico	287.171,08	5.241.736,82	0,00	4.954.565,74
4824	Equipamento de transporte	0,00	602.428,95	0,00	602.428,95
4825	Ferramentas e utensílios	800,55	121.118,49	0,00	120.317,94
4826	Equipamento administrativo	393.771,23	1.033.020,51	0,00	639.249,28