

# 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**

CBO<sub>5</sub> - 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 m<sup>3</sup>, 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 m<sup>3</sup>, 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 km<sup>2</sup>, 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 45.631m<sup>3</sup>, 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 m<sup>3</sup>, dos quais 5.334.539 m<sup>3</sup> tiveram origem em nascentes (99%) e 45.631 m<sup>3</sup> foram captados em furos (1%). Estes volumes foram os fornecidos ao sistema.

Foram entregues em alta 378.986 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup>, destinados a reforçar o abastecimento aos Altares e ao Raminho.

O volume de água faturado foi de 3. 220.307 m<sup>3</sup>.

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 264.000m<sup>3</sup>, 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 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup>, 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         |                 |            |
| <b>Porta-a-Porta</b>      | 25,48         | 25,26         |       |      | 15,78         | 66,52           | 4,0        |
| <b>Grandes Produtores</b> | 444,94        | 81,43         |       |      | 362,22        | 888,59          | 53,4       |
| <b>Ecopontos</b>          | 222,48        | 206,74        |       |      | 263,3         | 692,52          | 41,6       |
| <b>Particulares</b>       | 12,69         | 3,00          |       |      | 0,02          | 15,71           | 1,0        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>705,59</b> | <b>316,43</b> |       |      | <b>641,32</b> | <b>1.663,34</b> | <b>100</b> |



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**

| <b>Tipos de Resíduos</b>       | <b>Quantidade (ton)</b> |
|--------------------------------|-------------------------|
| 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                  |
| <b>Total</b>                   | <b>16.135,99</b>        |

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         |
|                       | <b>Total.....</b> | <b>16 834</b> | <b>17 032</b> | <b>17 148</b> | <b>17 255</b> |
| Saneamento            | Doméstico         | 6 334         | 6 321         | 6 385         | 6 706         |
|                       | Não doméstico     | 906           | 901           | 924           | 1 064         |
|                       | <b>Total.....</b> | <b>7 240</b>  | <b>7 222</b>  | <b>7 309</b>  | <b>7 770</b>  |
| Resíduos urbanos      | Doméstico         | 13 099        | 13 143        | 13 211        | 13 780        |
|                       | Não doméstico     | 1 933         | 2 042         | 2 105         | 2 359         |
|                       | <b>Total.....</b> | <b>15 032</b> | <b>15 185</b> | <b>15 316</b> | <b>16 139</b> |

Tabela 3 - Número de clientes por tipo de serviço

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

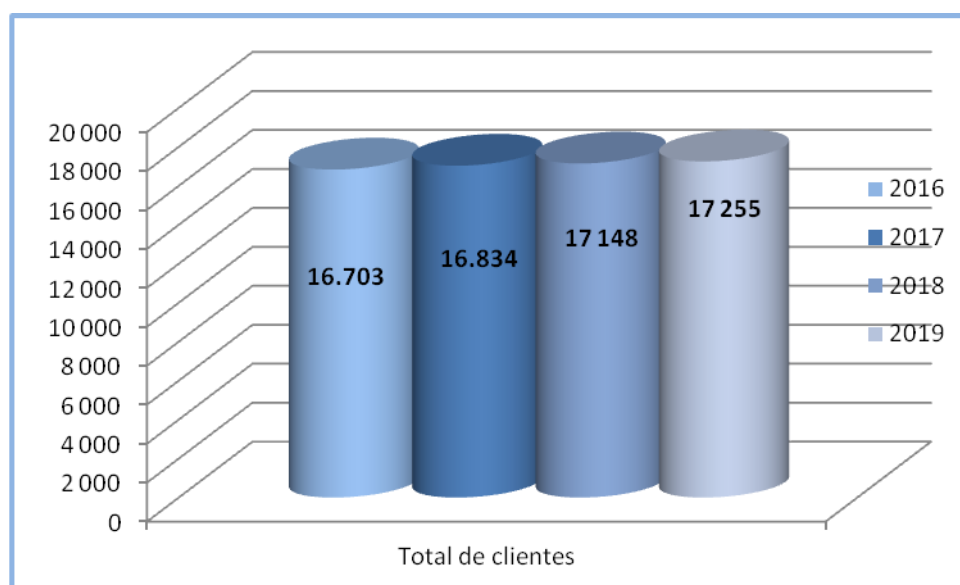


Figura 4 – Evolução do n.º de clientes no quadriénio





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.

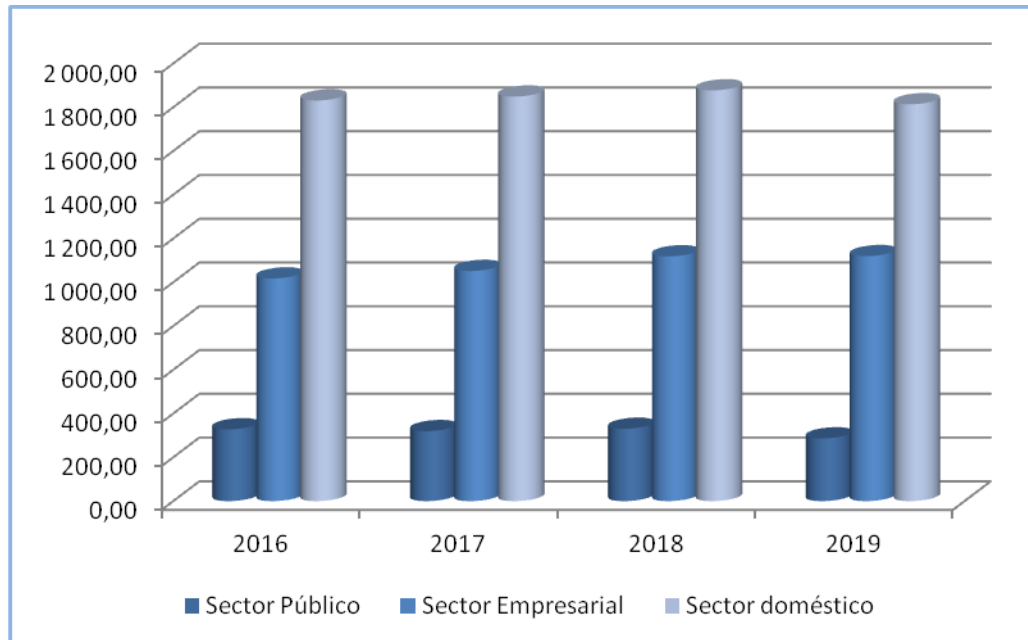


Figura 5 – Evolução do consumo por setor de atividade (10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>)



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.

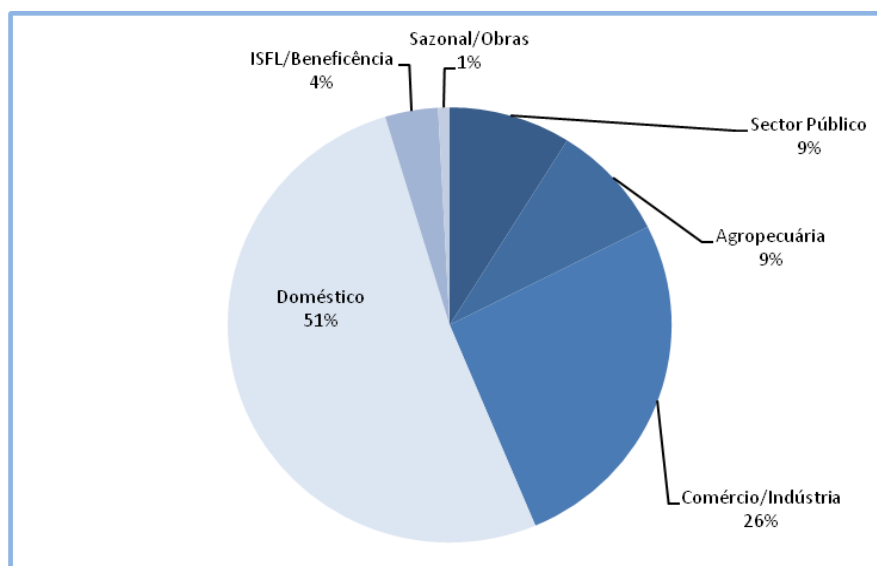


Figura 6 – Repartição dos consumos por tipo de uso

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 <sup>3</sup> ) | 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.

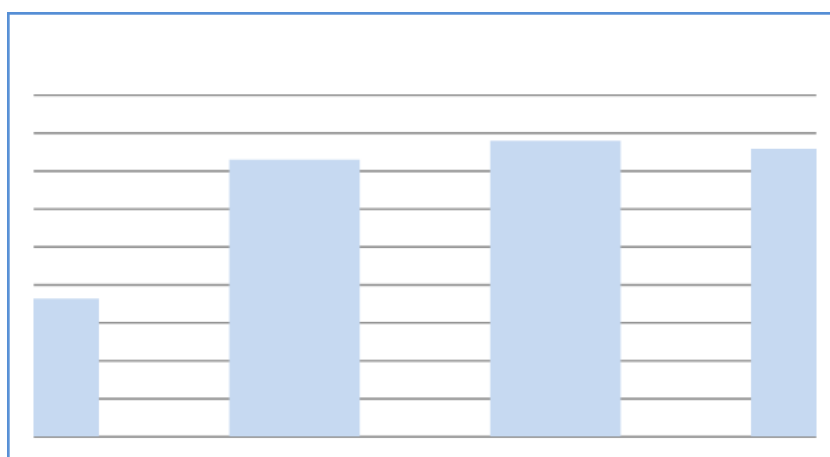


Figura 7 - Evolução do investimento no quadriénio (10<sup>3</sup>€)

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

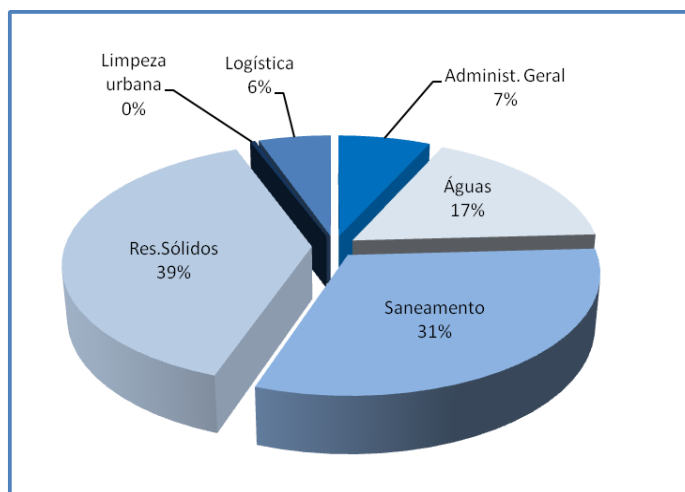


Figura 8 - Repartição do investimento por áreas funcionais



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 |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
|  | (€)                 | (€)                 | (%)              |
| <b><u>Direção</u></b>                                  | <b>114 290,00</b>   | <b>105 406,58</b>   | <b>92,23</b>     |
| 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            |
| <b><u>Abastecimento de água</u></b>                    | <b>399 335,61</b>   | <b>261 091,20</b>   | <b>65,38</b>     |
| 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            |
| <b><u>Saneamento</u></b>                               | <b>598 140,00</b>   | <b>472 785,26</b>   | <b>79,04</b>     |
| Remod. sistema de drenagem de ág. residuais da Cidade  | 479 540,00          | 403 187,72          | 84,08            |
| Construção Fossas Sépticas 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             |
| <b><u>Resíduos</u></b>                                 | <b>1 664 470,00</b> | <b>589 236,04</b>   | <b>35,40</b>     |
| 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             |
| <b><u>Limpeza Urbana</u></b>                           | <b>10 700,00</b>    | <b>6 047,50</b>     | <b>56,52</b>     |
| Diverso equipamento básico (limpeza urbana)            | 10 700,00           | 6 047,50            | 56,52            |
| <b><u>Logística</u></b>                                | <b>115 800,00</b>   | <b>82 657,81</b>    | <b>71,38</b>     |
| 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             |
| <b><u>Total</u></b>                                    | <b>2 902 735,61</b> | <b>1 517 224,39</b> | <b>52,27</b>     |

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          |
| <b>Total das despesas correntes</b> | <b>5 181 140,00</b> | <b>1 445 700,00</b>      | <b>576 900,00</b> | <b>6 049 940,00</b> |
| 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          |
| <b>Total das despesas capital</b>   | <b>1 462 150,00</b> | <b>1 991 325,61</b>      | <b>377 490,00</b> | <b>3 075 985,61</b> |
| <b>Total geral</b>                  | <b>6 643 290,00</b> | <b>3 437 025,61</b>      | <b>954 390,00</b> | <b>9 125 925,61</b> |

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             |
| <b>Total das despesas correntes</b>  | <b>6 049 940,00</b> | <b>5 525 500,53</b> | <b>5 520 258,49</b> | <b>5 425 597,57</b> | <b>5 243 351,14</b> | <b>89,68</b>      |
| 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             |
| <b>Total despesas investimento</b>   | <b>2 902 735,61</b> | <b>2 228 946,59</b> | <b>2 228 946,59</b> | <b>1 517 224,39</b> | <b>1 501 225,29</b> | <b>52,27</b>      |
| Empréstimos a m/l prazos             | 173 250,00          | 173 248,84          | 173 248,84          | 173 248,84          | 146 673,27          | 100,00            |
| <b>Total das despesas de capital</b> | <b>3 075 985,61</b> | <b>2 402 195,43</b> | <b>2 402 195,43</b> | <b>1 690 473,23</b> | <b>1 647 898,56</b> | <b>54,96</b>      |
| <b>Total das despesas</b>            | <b>9 125 925,61</b> | <b>7 927 695,96</b> | <b>7 922 453,92</b> | <b>7 116 070,80</b> | <b>6 891 249,70</b> | <b>77,98</b>      |

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          |
| <b>Total das despesas correntes</b> | <b>4 966 408,59</b>         | <b>5 296 956,75</b> | <b>5 563 716,61</b> | <b>5 425 597,57</b> | <b>-2,48</b>       | <b>-138 119,04</b> |

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                |
| <b>Total das receitas correntes.....</b>         | <b>5 954 400,00</b> | <b>6 804 402,18</b> | <b>6 072 856,64</b> | <b>101,99</b>        |
| 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                 |
| <b>Total das receitas de capital.....</b>        | <b>688 880,00</b>   | <b>547 514,70</b>   | <b>544 786,88</b>   | <b>79,08</b>         |
| 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               |
| <b>TOTAL GERAL.....</b>                          | <b>9 125 925,61</b> | <b>9 834 552,49</b> | <b>9 100 279,13</b> | <b>99,72</b>         |

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.

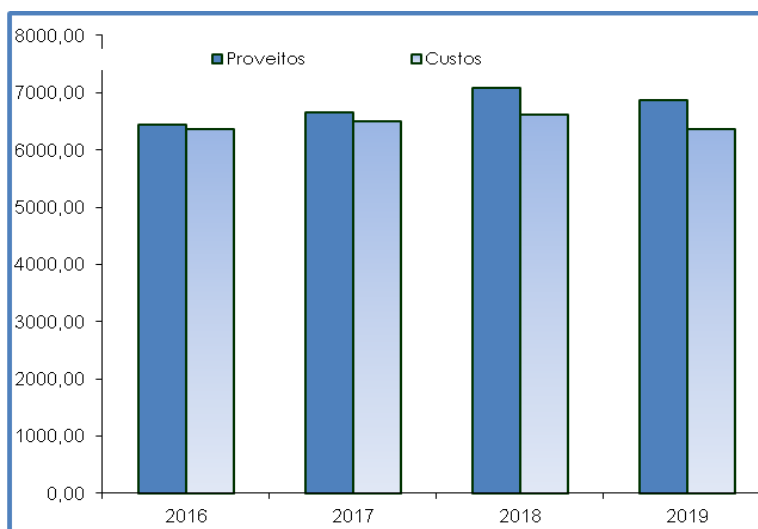


Figura 9 - Relação entre proveitos e custos em 10<sup>3</sup> €

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.

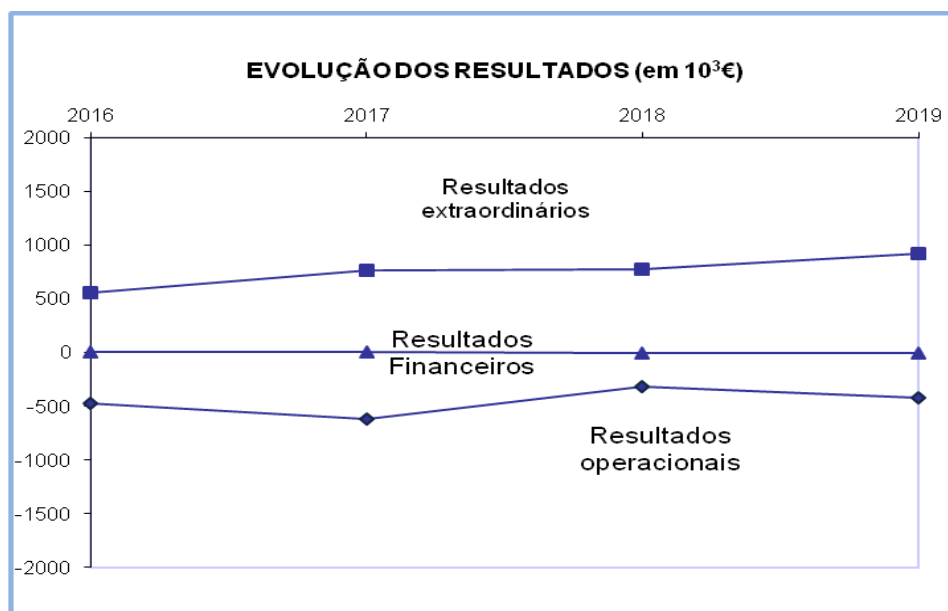


Figura 10 - Evolução dos resultados em 10<sup>3</sup> €

### 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.

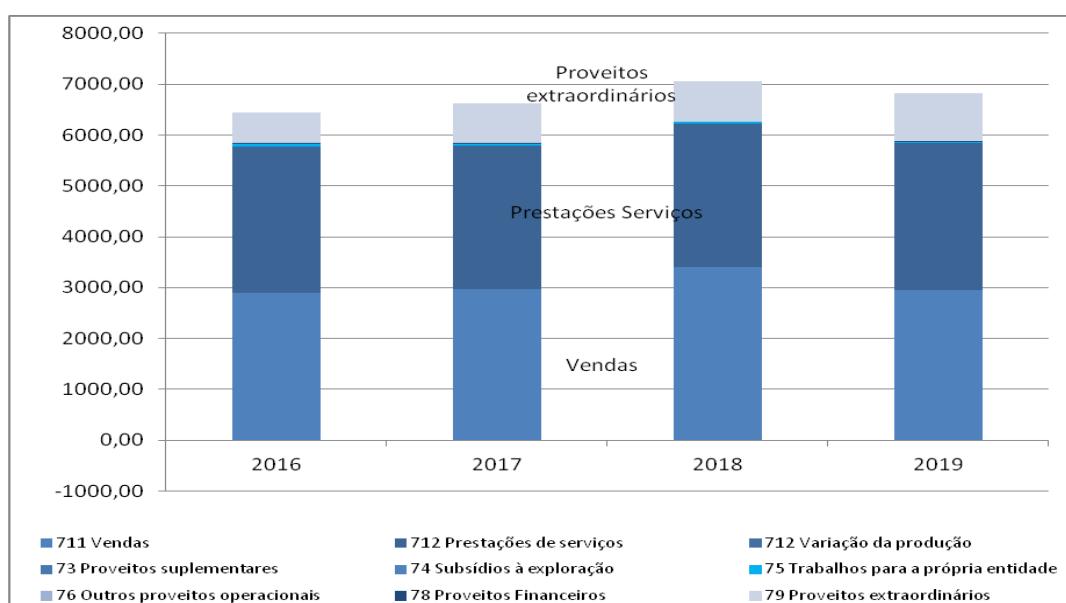


Figura 11 - Repartição de proveitos 10<sup>3</sup> €



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.

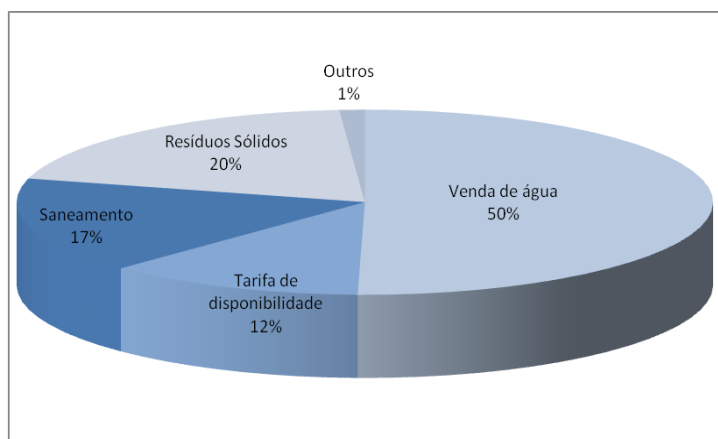


Figura 12 - Repartição de vendas e prestações de serviços

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.

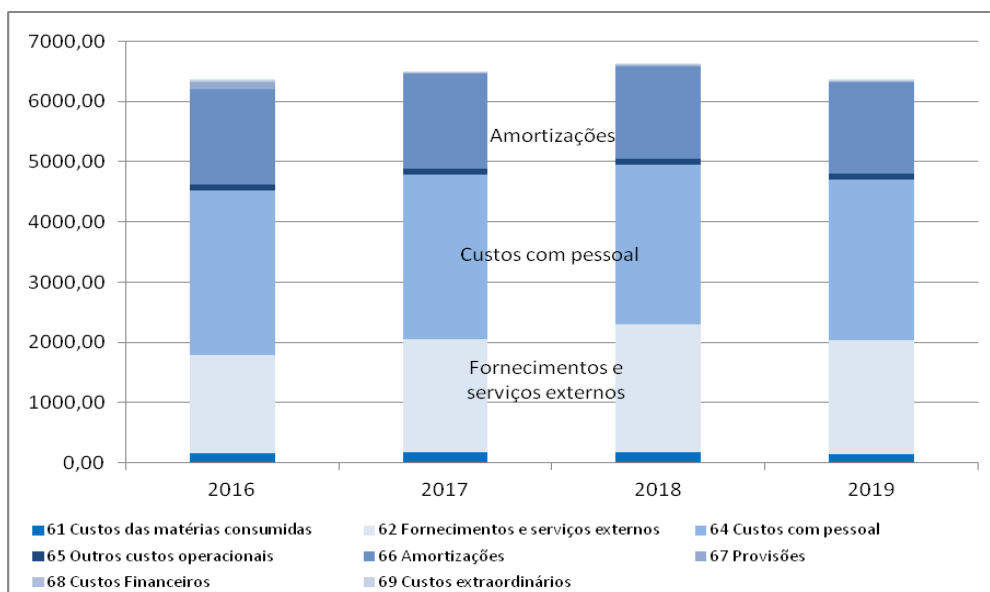


Figura 13 - Repartição de custos em 10<sup>3</sup> €

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

Os fornecimentos e serviços externos diminuiram 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**

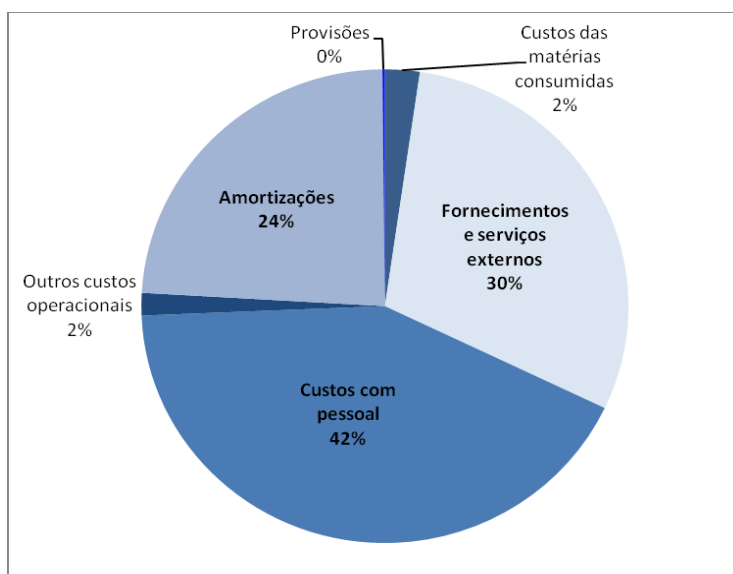


Figura 14 - Repartição dos custos operacionais

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%).

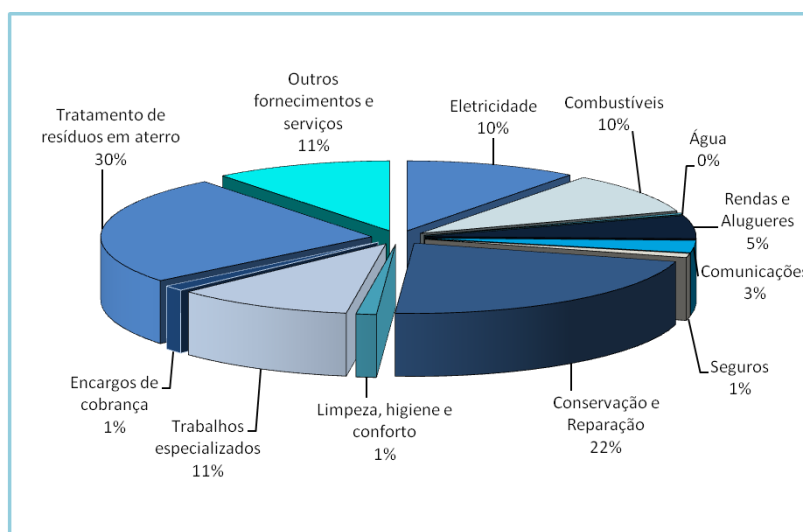


Figura 15 - Repartição de custos com fornecimentos e serviços externos



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.

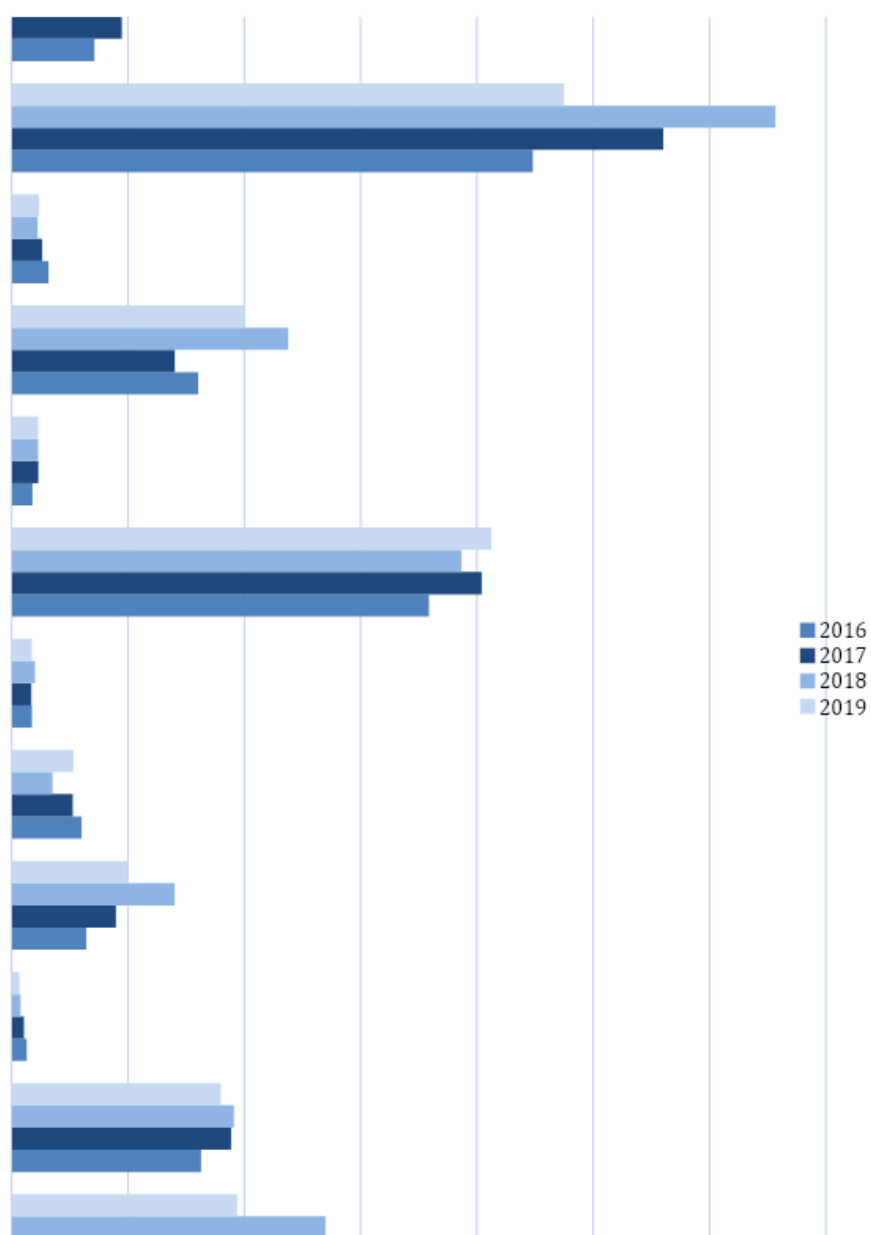


Figura 16 - Evolução dos custos com fornecimentos e serviços externos em 10<sup>3</sup>€



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.

| <b>Conservação e reparação</b>   | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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        |
| <b>TOTAL.....</b>                | <b>358 748,86</b> | <b>404 153,21</b> | <b>386 727,53</b> | <b>412 488,99</b> |

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

| <b>Comunicações</b> | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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        |
| <b>TOTAL.....</b>   | <b>60 028,84</b> | <b>52 507,63</b> | <b>35 188,38</b> | <b>53 106,37</b> |

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:

| <b>Custos com pessoal</b>    | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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            |
| <b>TOTAL.....</b>                | <b>2 731,39</b> | <b>2 731,82</b> | <b>2 658,31</b> | <b>2 677,53</b> |

Tabela 14 - Custos com o pessoal no quadriénio em 10<sup>3</sup>€

### 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           |
|       | <b>Total Geral.....</b>    | <b>1 955 478,79</b> | <b>1 402 586,39</b>   | <b>1 020 762,96</b> | <b>509 717,97</b> | <b>1 468 809,08</b> | <b>6 357 355,19</b> |

Tabela 15 - Repartição de custos por funções em 10<sup>3</sup>€

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       |
| Varição 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          |
| <b>(7) Resultados Operacionais (3)-(4)-(5)-(6)</b> | <b>1 777 190,32</b>   | <b>-252 372,15</b> | <b>-1 038 721,39</b> | <b>-902 451,37</b> | <b>-416 354,59</b> |

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          |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Águas</b>                      |                     |               |               |               |               |
| Custos Operacionais               | (€)                 | 2 309 790,97  | 2 172 395,27  | 2 191 157,63  | 1 983 684,70  |
| Quantidade de água faturada       | (m <sup>3</sup> )   | 3 177 497,00  | 3 220 902,00  | 3 326 944,00  | 3 220 307,00  |
| Custo unitário                    | (m <sup>3</sup> /€) | 0,7269        | 0,6745        | 0,6586        | 0,6160        |
| <b>Saneamento</b>                 |                     |               |               |               |               |
| Custos Operacionais               | (€)                 | 1 630 932,76  | 1 356 944,99  | 1 275 565,76  | 1 247 258,00  |
| Quantidade de efluente entrado    | (m <sup>3</sup> )   | 685 136,00    | 1 068 937,00  | 432 826,00    | 1 003 189,00  |
| Custo unitário                    | (m <sup>3</sup> /€) | 2,3805        | 1,2694        | 2,9471        | 1,2433        |
| <b>Resíduos</b>                   |                     |               |               |               |               |
| 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 €/m<sup>3</sup>; 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 m<sup>3</sup> 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              |               |
|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>Ativo Líquido</b>               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |
| 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%          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>18 754 068</b> | <b>100,0%</b> | <b>18 412 024</b> | <b>100,0%</b> | <b>18 799 834</b> | <b>100,0%</b> | <b>18 230 203</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Fundos Próprios e Passivo</b>   |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |
| 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%         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>18 754 068</b> | <b>100,0%</b> | <b>18 412 024</b> | <b>100,0%</b> | <b>18 799 834</b> | <b>100,0%</b> | <b>18 230 203</b> | <b>100,0%</b> |

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     |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>DE LIQUIDEZ:</b>          |          |          |          |          |
| 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     |
| <b>DE ENDIVIDAMENTO:</b>     |          |          |          |          |
| 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     |
| <b>DE RENTABILIDADE:</b>     |          |          |          |          |
| 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    |
| <b>DE ATIVIDADE:</b>         |          |          |          |          |
| 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.

| <b>CATEGORIA / CARGO</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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           |
| <b>TOTAL</b>             | <b>157</b>  | <b>154</b>  | <b>144</b>  | <b>140</b>  |

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**

| <b>NÍVEL ETÁRIO</b> | <b>HOMEM</b> | <b>MULHER</b> | <b>TOTAL</b> |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|
| 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<br>POCAL | ATIVO  | Exercícios    |               |               |               |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |  | 2019          |               |               | 2018          |
|                            |  | AB            | AP            | AL            | AL            |
|                            | <b>Imobilizado</b>                                   |               |               |               |               |
|                            | <b>Bens de domínio público</b>                       |               |               |               |               |
| 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          |
|                            | <b>Imobilizações incorpóreas</b>                     |               |               |               |               |
| 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          |
|                            | <b>Imobilizações Corpóreas</b>                       |               |               |               |               |
| 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 |
|                            | <b>Investimentos Financeiros</b>                     |               |               |               |               |
| 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          |
|                            | <b>Circulante</b>                                    |               |               |               |               |
|                            | <b>Existências</b>                                   |               |               |               |               |
| 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<br>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    |
|                            | <b>Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)</b>  |               |               |               |               |
|                            | <b>Dívidas de terceiros - Curto prazo</b>              |               |               |               |               |
| 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    |
|                            | <b>Títulos negociáveis</b>                             |               |               |               |               |
| 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          |
|                            | <b>Depósitos em instituições financeiras e caixa</b>   |               |               |               |               |
| 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  |
|                            | <b>Acréscimos e diferimentos</b>                       |               |               |               |               |
| 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     |
|                            | <b>Total de amortizações</b>                           |               | 45.971.465,50 |               |               |
|                            | <b>Total de provisões</b>                              |               | 128.948,05    |               |               |
|                            | <b>Total do activo</b>                                 | 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<br>POCAL | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO                            | Exercícios          |                     |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                            |  | 2019                | 2018                |
|                            | <b>Fundos próprios</b>                               |                     |                     |
| 51                         | Património   | 3.808.641,93        | 3.808.641,93        |
| 55                         | Ajustamento de partes de capital em empresas         |                     |                     |
| 56                         | Reservas de reavaliação                              |                     |                     |
|                            | <b>Reservas</b>                                      |                     |                     |
| 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          |
|                            |  | <b>8.852.090,00</b> | <b>7.663.932,04</b> |
|                            | <b>Passivo</b>                                       |                     |                     |
| 292                        | Provisões para riscos e encargos                     | 95.002,38           | 95.002,38           |
|                            |  | <b>95.002,38</b>    | <b>95.002,38</b>    |
|                            | <b>Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)</b> |                     |                     |
| 2312                       | Dívidas a instituições de crédito                    |                     |                     |
| 2684+2685                  | Credores m / l prazo                                 | 773.595,91          | 902.016,31          |
|                            |  | <b>773.595,91</b>   | <b>902.016,31</b>   |
|                            | <b>Dívidas a terceiros - Curto prazo</b>             |                     |                     |
| 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           |
|                            |  | <b>456.276,35</b>   | <b>630.105,88</b>   |
|                            | <b>Acréscimos e diferimentos</b>                     |                     |                     |
| 273                        | Acréscimos de custos                                 | 383.079,39          | 500.075,02          |

**Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo**

**BALANÇO**

**ANO : 2019**

| Código das Contas<br>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         |
|                            |                           | <b>Total dos fundos próprios e do passivo</b> | <b>18.230.202,61</b> |

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....



## Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

### Demonstração de resultados

ANO : 2019

| Código das Contas<br>POCAL |   | Exercícios   |              |              |              |
|----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |   | 2019         |              | 2018         |              |
|                            | <b>Custos e Perdas</b>  |              |              |              |              |
| 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 |
|                            | <b>Proveitos e Ganhos</b>                                     |              |              |              |              |
|                            | 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)

(unidade: €)

| 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 Ajudiária                           | 9.125.925,61        | 962.563,71         | 8.905.317,63           | 6.666.458,86       | 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           | 6.666.458,86       | 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       | 2.704.198,32           | 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        | 1.891.196,15       | 1.891.196,15           | 1.891.196,15       | ,00                   | 1.891.196,15 | 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                                | 1.280.000,00        | 1.259.860,83       | 1.259.860,83           | 1.259.860,83       | ,00                   | 1.259.860,83 | 138,17                   | 138,17       | 0,00                   | 99,989                                 |
| 0102 01010402   |                    | Alterações obrigatórias piscinam., remuneração    | 32.450,00           | 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            | 2.265,58           | 2.265,58               | 2.265,58           | ,00                   | 2.265,58     | 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                   | 84,563                                 |
| 0102 010111     |                    | Representação                                     | 7.100,00            | 4.675,20           | 4.675,20               | 4.675,20           | ,00                   | 4.675,20     | 2.424,80                 | 2.424,80     | 0,00                   | 65,848                                 |
| 0102 010113     |                    | Subsídio de refeição                              | 151.900,00          | 146.596,41         | 146.596,41             | 146.596,41         | ,00                   | 146.596,41   | 5.303,59                 | 5.303,59     | 0,00                   | 96,508                                 |
| 0102 010114     |                    | Subsídio de férias e de Natal                     | 256.550,00          | 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     | 729,60                   | 729,60       | 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          | 618.268,31         | 618.268,31             | 550.698,63         | 32.200,79             | 582.698,42   | 28.431,69                | 64.000,58    | 35.568,89              | 90,104                                 |
| 0102 010301     |                    | Encargos com a saúde                              | 68.700,00           | 49.854,67          | 49.854,67              | 48.440,07          | 63,50                 | 49.533,57    | 16.846,33                | 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 a 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             | 425.775,50         | 32.107,29             | 457.882,79   | 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             | 425.775,50         | 32.107,29             | 457.882,79   | 561,39                   | 33.667,21    | 33.105,82              | 93,151                                 |
| 0102 0103050201 |                    | Caixa Geral de Aposentações                       | 424.300,00          | 423.772,84         | 423.772,84             | 367.408,32         | 28.132,37             | 395.637,69   | 527,16                   | 28.762,31    | 28.235,15              | 83,221                                 |
| 0102 010306     |                    | Segurança Social - Regime Geral                   | 67.250,00           | 67.215,77          | 67.215,77              | 59.370,18          | 3.974,92              | 62.345,10    | 34,23                    | 4.004,80     | 4.870,67               | 92,705                                 |
| 0102 010306     |                    | 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              | 26.181,43          | ,00                   | 26.181,43    | 26,60                    | 2.188,57     | 2.147,97               | 82,351                                 |
| 0102 01030901   |                    | Seguros solventes trabalho doenças profissionais  | 28.350,00           | 28.323,40          | 28.323,40              | 26.181,43          | ,00                   | 26.181,43    | 26,60                    | 2.188,57     | 2.147,97               | 82,351                                 |
| 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           | 2.202.236,45       | 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             | 608.322,44         | 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         | 181.094,18   | 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     | 189,34             | 1.200,00              | 1.030,66   | 5.298,99                 | 0,01       | 18,462                 |  |
| 0102_02010202 | 217.100,00                 | 197.236,93   | 574.053,48             | 771.252,41         | 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             | 186,96       | ,00                | 186,96                | 313,04     | 313,04                   | 0,00       | 37,392                 |  |
| 0102_020107   | 20.000,00                  | 12.952,34    | ,00                    | 12.952,34          | 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             | 141.958,95            | 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                | 16.357,54  | 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   | 91,570                 |  |
| 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            | 28.064,16  | 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            | 28.064,16  | 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                   | 406,45              | 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                   | 451.654,47        | 3.866,79               | 455.521,26          | 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                | 85.000,81           | 5.086,92      | 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 1006                        |                    | 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                                 |
| <b>Total Despesas Correntes</b>  |                    |   | <b>6.046.940,00</b> | <b>982.863,71</b>  | <b>6.503.122,20</b>    | <b>5.032.487,37</b>   | <b>210.863,77</b> | <b>5.243.351,14</b>    | <b>526.684,51</b>   | <b>806.558,86</b>        | <b>276.907,35</b>   | <b>86.868</b> |  |
| <b>Total Despesas de Capital</b> |                    |   | <b>3.075.885,61</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.402.195,43</b>    | <b>1.633.371,51</b>   | <b>13.927,05</b>  | <b>1.647.896,96</b>    | <b>673.790,18</b>   | <b>1.426.097,05</b>      | <b>754.296,87</b>   | <b>53.573</b> |  |
| <b>Total Geral</b>               |                    |   | <b>9.122.825,61</b> | <b>982.863,71</b>  | <b>8.905.317,63</b>    | <b>6.666.458,88</b>   | <b>224.790,82</b> | <b>6.891.248,70</b>    | <b>1.303.471,69</b> | <b>2.234.675,91</b>      | <b>1.031.204,22</b> | <b>75.513</b> |  |

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       | 582.668,42   | 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         |
|               | <b>Despesas Correntes:</b>                         | <b>6.049.940,00</b> | <b>5.525.500,53</b> | <b>524.439,47</b>   | <b>5.525.597,57</b> | <b>5.425.597,57</b> | <b>5.243.351,14</b> | <b>182.246,43</b> |
|               | <b>Despesas de Capital:</b>                        | <b>3.075.955,61</b> | <b>2.402.195,43</b> | <b>673.790,18</b>   | <b>2.402.195,43</b> | <b>1.690.473,23</b> | <b>1.647.899,56</b> | <b>42.574,67</b>  |
|               | <b>Total Geral</b>                                 | <b>8.125.925,61</b> | <b>7.927.695,96</b> | <b>1.198.229,65</b> | <b>7.927.695,96</b> | <b>7.116.070,80</b> | <b>6.891.249,70</b> | <b>224.821,10</b> |

# Controlo Orçamental - Receita

## Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

(designação de 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                 |
| <b>Total Receitas Correntes</b>         |  | <b>5 854 400,00</b> | <b>718 694,86</b>                | <b>6 153 004,67</b> | <b>67 297,15</b>     | <b>6 086 296,26</b>  | <b>13 739,24</b>            | <b>13 439,62</b>         | <b>6 072 856,64</b>     | <b>718 105,92</b>              | <b>101,989</b>        |
| <b>Total Receitas de Capital</b>        |  | <b>688 880,00</b>   | <b>3 669,73</b>                  | <b>544 786,88</b>   | <b>941,91</b>        | <b>544 786,88</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>544 786,88</b>       | <b>2 727,82</b>                | <b>79,083</b>         |
| <b>Total de Reposições Não Abatidas</b> |  | <b>10,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,000</b>          |
| <b>Total das Receitas Orçamentais</b>   |  | <b>6 643 290,00</b> | <b>722 364,39</b>                | <b>6 637 791,55</b> | <b>68 239,06</b>     | <b>6 631 083,14</b>  | <b>13 739,24</b>            | <b>13 439,62</b>         | <b>6 617 643,52</b>     | <b>720 833,74</b>              | <b>99,614</b>         |
| 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               |
|          | <b>Total Geral</b>                       | <b>9 125 925,61</b> | <b>722 364,39</b>                | <b>9 180 427,16</b> | <b>68 239,06</b>     | <b>9 113 718,75</b>  | <b>13 739,24</b>            | <b>13 439,62</b>         | <b>9 100 279,13</b>     | <b>720 833,74</b>              | <b>99,719</b>         |

(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                    | Maquinaría 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               |
| <b>Receitas Correntes:</b>  |  | <b>5 954 400,00</b> | <b>7 118 694,66</b> | <b>67 297,15</b>  | <b>6 804 402,18</b> | <b>582 880,88</b> | <b>5 503 415,38</b> | <b>13 439,62</b> | <b>6 072 856,64</b> | <b>101,989</b>        |
| <b>Receitas de Capital:</b> |  | <b>688 880,00</b>   | <b>3 669,73</b>     | <b>544 786,88</b> | <b>547 514,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>544 786,88</b>   | <b>0,00</b>      | <b>544 786,88</b>   | <b>79,083</b>         |
| <b>Outras Receitas:</b>     |  | <b>2 482 645,61</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2 482 635,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 482 635,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 482 635,61</b> | <b>100,000</b>        |
| <b>Total Geral</b>          |  | <b>9 125 925,61</b> | <b>7 223 364,39</b> | <b>68 239,06</b>  | <b>9 834 652,49</b> | <b>582 880,88</b> | <b>8 530 837,87</b> | <b>13 439,62</b> | <b>9 100 279,13</b> | <b>99,719</b>         |

# 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        | 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        | 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

Ano: 2019  
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

| Obj          | Prog | Projeto | Ano / N.º | Ação | Designação  | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |    | Datas (Mês/Ano) |         | Montante Previsto     |                |              | Montante executado |            |              | Nível Execução Global (%) |                          |      |       |
|--------------|------|---------|-----------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|----|-----------------|---------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------|-------|
|              |      |         |           |      |   |                                 |                  | AC                      | AA | FC | Início          | Fim     | Ano                   | Anos seguintes | Total        | Anos Anteriores    | Ano        | Total        |                           | Nível Execução Anual (%) |      |       |
| <b>Águas</b> |      |         |           |      |   |                                 |                  |                         |    |    |                 |         |                       |                |              |                    |            |              |                           |                          |      |       |
| 2            | 1    |         |           |      | Abastecimento de água   |                                 |                  |                         |    |    |                 |         |                       |                |              |                    |            |              |                           |                          |      |       |
| 2            | 1    | 2015/6  |           |      | Construção de lagoa artificial  | 0102 07010407                   | E                |                         |    |    | 01/2015         | 12/2019 | 10.000,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 17.690,56  | 0,00         | 0,00                      | 17.690,56                | 0,00 | 63,89 |
| 2            | 1    | 2015/8  |           |      | Execução de reservatório e conduta elevatória na zona da caldeira Guilherme Moniz   | 0102 07010407                   | E                |                         |    |    | 01/2015         | 12/2019 | 0,00                  | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                     | 0,00 | 0,00  |
| 2            | 1    | 2015/23 |           |      | Ampliação do sistema de telegestão  | 0102 07011002                   | O                |                         |    |    | 01/2015         | 12/2021 | 75.000,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                     | 0,00 | 0,00  |
| 2            | 1    | 2016/16 |           |      | Melhoria da rede de reservatórios do Concelho   | 0102 07010407                   | E                |                         |    |    | 01/2018         | 12/2021 | 15.000,00             | 250.000,00     | 0,00         | 30.451,08          | 9.062,40   | 38.513,48    | 60,42                     | 0,00                     | 0,00 | 13,37 |
| 2            | 1    | 2018/17 |           |      | Melhoria das captações de água 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                     | 0,00 | 0,00  |
| 2            | 1    | 2018/19 |           |      | Remodelação da rede de água na Ladeira Ruída  | 0102 07010407                   | E                |                         |    |    | 01/2018         | 12/2019 | 2.100,00              | 0,00           | 0,00         | 137.634,76         | 2.073,60   | 139.608,36   | 98,74                     | 0,00                     | 0,00 | 99,98 |
| 2            | 1    | 2018/20 |           |      | Remodelação da rede de água na Ladeira de São Bento   | 0102 07010407                   | E                |                         |    |    | 05/2018         | 12/2019 | 76.600,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 74.856,23  | 74.856,23    | 97,72                     | 0,00                     | 0,00 | 97,72 |
| 2            | 1    | 2018/22 |           |      | Remodelação das redes de água em 3 troços - Cda da Cruz Dourada/Cda de Belém-Cda Cruz Dourada/Boa-Hora - Figueiras Pretas | 0102 07010407                   | E                |                         |    |    | 01/2018         | 12/2021 | 17.600,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 17.582,00  | 17.582,00    | 99,90                     | 0,00                     | 0,00 | 99,90 |
| 2            | 1    | 2019/3  |           |      | Execução e remodelação de redes de água em diversos arruamentos   | 0102 07010407                   | A                |                         |    |    | 01/2019         | 12/2019 | 81.400,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 73.442,82  | 73.442,82    | 90,22                     | 0,00                     | 0,00 | 90,22 |
| 2            | 1    | 2019/4  |           |      | Ramais de água  | 0102 07010407                   | A                |                         |    |    | 01/2019         | 12/2019 | 3.000,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 1.950,85   | 1.950,85     | 65,03                     | 0,00                     | 0,00 | 65,03 |
| 2            | 1    | 2019/5  |           |      | Diverso equipamento básico (águas)  | 0102 07011002                   | O                |                         |    |    | 01/2019         | 12/2019 | 11.500,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 9.407,90   | 9.407,90     | 81,81                     | 0,00                     | 0,00 | 81,81 |
| 2            | 1    | 2019/6  |           |      | Equipamento de medição e controlo   | 0102 07011002                   | O                |                         |    |    | 01/2019         | 12/2019 | 75.435,61             | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 72.715,40  | 72.715,40    | 96,39                     | 0,00                     | 0,00 | 96,39 |
|              |      |         |           |      |   |                                 |                  |                         |    |    |                 |         | Totais do Programa 1: | 250.000,00     | 649.335,61   | 185.876,40         | 261.091,20 | 447.067,60   | 65,38                     | 53,52                    |      |       |
| 2            | 2    |         |           |      | <b>Saneamento</b>   |                                 |                  |                         |    |    |                 |         |                       |                |              |                    |            |              |                           |                          |      |       |
| 2            | 2    | 2013/1  |           |      | Remodelação do sistema de drenagem de águas residuais da Cidade   | 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                     | 0,00                     | 0,00 | 94,80 |
| 2            | 2    | 2015/14 |           |      | Construção de fossas sépticas na Lad. Grande  | 0102 07010403                   | A                |                         |    |    | 01/2015         | 12/2020 | 12.000,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                     | 0,00 | 0,00  |
| 2            | 2    | 2018/21 |           |      | Remodelação da rede de águas residuais domésticas na Ladeira de São Bento   | 0102 07010402                   | E                |                         |    |    | 01/2018         | 12/2019 | 53.100,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 52.133,54  | 52.133,54    | 98,18                     | 0,00                     | 0,00 | 98,18 |
| 2            | 2    | 2019/7  |           |      | Execução e remodelação de redes de saneamento em diversos arruamentos   | 0102 07010402                   | A                |                         |    |    | 01/2019         | 12/2019 | 19.500,00             | 0,00           | 0,00         | 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 | 1.000,00              | 0,00           | 0,00         | 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 | 18.000,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 17.464,00  | 17.464,00    | 97,02                     | 0,00                     | 0,00 | 97,02 |
| 2            | 2    | 2019/53 |           |      | Remodelação do Coletor na Ribeira de S.Bento  | 0102 07010402                   | E                |                         |    |    | 01/2019         | 12/2021 | 0,00                  | 200.000,00     | 0,00         | 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                     | 0,00 | 0,00  |
|              |      |         |           |      |   |                                 |                  |                         |    |    |                 |         | Totais do Programa 2: | 200.000,00     | 798.140,00   | 989.872,20         | 472.785,26 | 1.462.657,46 | 79,04                     | 81,80                    |      |       |
|              |      |         |           |      |   |                                 |                  |                         |    |    |                 |         | Totais do Objetivo 2: | 450.000,00     | 1.447.475,61 | 1.175.848,60       | 733.876,46 | 1.909.725,06 | 73,57                     | 72,80                    |      |       |

# 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 |
| 3         | 1       | Resíduos sólidos e Logística                        |                                 |                 |                         |    |    |                 |         |                   |                |              |                    |              |                          |                           |       |
| 3         | 1       | Resíduos sólidos                                    |                                 |                 |                         |    |    |                 |         |                   |                |              |                    |              |                          |                           |       |
| 3         | 1       | Implementação do sistema PAYT na gestão de resíduos | 0102 07011001                   | O               | 66                      |    |    | 01/2014         | 12/2020 | 588.800,00        | 0,00           | 0,00         | 501.790,28         | 489.462,82   | 83,13                    | 90,89                     |       |
| 3         | 1       | Implementação de ecocentros (PAYT)                  | 0102 07010411                   | E               | 85                      |    |    | 01/2015         | 12/2020 | 211.800,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 12.449,00    | 5,86                     | 5,88                      |       |
| 3         | 1       | Campanha de sensibilização (PAYT)                   | 0102 070115                     | O               | 69                      |    |    | 01/2018         | 12/2020 | 82.870,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 28.400,92    | 34,27                    | 34,27                     |       |
| 3         | 1       | Equipamento de recolha de resíduos (2018)           | 0102 07011001                   | O               |                         |    |    | 01/2018         | 12/2019 | 58.150,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 58.120,90    | 99,95                    | 99,95                     |       |
| 3         | 1       | Equipamento de recolha de resíduos                  | 0102 07011001                   | O               |                         |    |    | 01/2019         | 12/2019 | 75.850,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00                      |       |
| 3         | 1       | Viaturas de recolha                                 | 0102 07011001                   | O               |                         |    |    | 01/2019         | 12/2019 | 647.000,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00                      |       |
|           |         | Totais do Programa 1:                               |                                 |                 |                         |    |    |                 |         | 1.664.470,00      | 0,00           | 0,00         | 501.790,28         | 588.433,64   | 35,35                    | 50,33                     |       |
| 3         | 2       | Limpeza Urbana                                      |                                 |                 |                         |    |    |                 |         | 10.700,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 6.047,50     | 56,52                    | 56,52                     |       |
| 3         | 2       | Diverso equipamento básico (limpeza urbana)         | 0102 07011002                   | O               |                         |    |    | 01/2019         | 12/2019 | 10.700,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 6.047,50     | 56,52                    | 56,52                     |       |
|           |         | Totais do Programa 2:                               |                                 |                 |                         |    |    |                 |         | 10.700,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 6.047,50     | 56,52                    | 56,52                     |       |
| 3         | 3       | Logística   |                                 |                 |                         |    |    |                 |         | 10.000,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00                      |       |
| 3         | 3       | Diverso equipamento básico (logística)              | 0102 07011002                   | O               |                         |    |    | 01/2019         | 12/2019 | 10.000,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00                      |       |
| 3         | 3       | Ferramentas e utensílios                            | 0102 070111                     | O               |                         |    |    | 01/2019         | 12/2019 | 2.000,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 1.851,93     | 92,60                    | 92,60                     |       |
| 3         | 3       | Material de transporte                              | 0102 07010602                   | O               |                         |    |    | 01/2019         | 12/2019 | 88.800,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 66.090,00    | 74,41                    | 74,41                     |       |
| 3         | 3       | Garagem para viaturas de resíduos                   | 0102 07010307                   | E               |                         |    |    | 01/2019         | 12/2020 | 15.000,00         | 125.000,00     | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00                      |       |
|           |         | Totais do Programa 3:                               |                                 |                 |                         |    |    |                 |         | 115.800,00        | 125.000,00     | 0,00         | 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                     |       |
|           |         | Totais Gerais:                                      |                                 |                 |                         |    |    |                 |         | 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   | 0102 070101      | 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   | 0102 070107      | 560,00                 | 13,14        | 546,86     | 13,14        | 13,14           | 13,14      | 0,00      |
| 1   | 1    | 2019/2  |     | Equipamento administrativo  | 0102 070109      | 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  | 0102 07010407    | 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                                    | 0102 07011002    | 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                         | 0102 07010407    | 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                            | 0102 07010407    | 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                          | 0102 07010407    | 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                   | 0102 07010407    | 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   | 0102 07010407    | 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       | 0102 07010407    | 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  | 0102 07010407    | 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)                                    | 0102 07011002    | 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                                      | 0102 07011002    | 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       | 0102 07010402    | 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                          | 0102 07010403    | 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 | 0102 07010402    | 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   | 0102 07010402    | 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  | 0102 07010402    | 1.000,00               | 0,00         | 1.000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      |
| 2   | 2    | 2019/9  |     | Diverso equipamento básico (saneamento)                               | 0102 07011002    | 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              | 0102 07010402    | 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                   | 0102 07011001    | 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)                                    | 0102 07010411    | 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)                                     | 0102 070115      | 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    |         |     | 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    | 2018/11 |     | Equipamento de recolha de resíduos (2018)   | 0102 07011001    | 58.120,90              | 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    |         |     | Limpeza Urbana                              |                  | 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    |         |     | Logística                                   |                  | 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      |
| <b>Total Geral:</b> |      |         |     |   |                  | 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: €)

| <b>Recebimentos</b>                   |   |                     |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Saldo da Gerência Anterior</b>     |   | <b>2.558.516,69</b> |
| Execução Orçamental                   |   | 2.482.635,61        |
| Operações de Tesouraria               |   | 75.881,08           |
| <b>Total das Receitas Orçamentais</b> |   | <b>6.631.083,14</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>             |   | <b>6.086.296,26</b> |
| 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: €)

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

## Fluxos de Caixa

## Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| <b>Pagamentos</b>                     |   |                     |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |   | <b>6.891.249,70</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>             |   | <b>5.243.351,14</b> |
| 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: €)

| <b>Pagamentos</b>                     |  |                     |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b> |  | <b>6.891.249,70</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>             |  | <b>5.243.351,14</b> |
| 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            |
| <b>Despesas Capital</b>               |  | <b>1.647.898,56</b> |
| 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: €)

| <b>Pagamentos</b>  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentais</b>                          |              | <b>6.891.249,70</b> |
| <b>Despesas Capital</b>  |              | <b>1.647.898,56</b> |
| 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   |                     |
| <b>Operações de Tesouraria</b>                                 |              | <b>435.292,22</b>   |
| <b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>                          |              | <b>2.298.183,96</b> |
| Execução Orçamental  | 2.222.469,05 |                     |
| Operações de Tesouraria  | 75.714,91    |                     |
| <b>Total ....</b>  |              | <b>9.624.725,88</b> |

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)

| Código      | CONTAS   | SALDO GERÊNCIA ANTERIOR |           | MOVIMENTO ANUAL |        | SALDO GERÊNCIA SEGUINTE |           |
|-------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|--------|-------------------------|-----------|
|             |  | Devedor                 | Credor    | Devedor         | Credor | Devedor                 | Credor    |
| 217         | Clientes e utentes c/ caucões                        |                         | 9.030,55  |                 |        |                         |           |
| 2421        | Trabalho dependente                                  |                         |           | 125.266,00      |        | 125.779,00              | 9.543,55  |
| 2422        | Trabalho independente                                |                         | 11,00     | 2.917,20        |        | 2.944,30                | 38,10     |
| 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      |                         | 6,66      | 79,92           |        | 79,92                   | 6,66      |
| 2491        | Penhoras fornecedores                                |                         |           | 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<br>Designação          | SALDO<br>GERÊNCIA ANTERIOR |           | MOVIMENTO ANUAL |            | SALDO<br>GERÊNCIA SEGUINTE |           |
|--------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------|------------|----------------------------|-----------|
|        |                               | Devedor                    | Credor    | Devedor         | Credor     | Devedor                    | Credor    |
| 26899  | Outros (Chamadas Telefónicas) | 3,12                       |           |                 | 3,12       |                            |           |
|        | <b>TOTAL</b>                  | 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

|                                   |                  |                                |           |                  |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Saldo da Gerência Anterior</b> | 33.887,01        |                                |           |                  |
| Garantias e Cauções               |                  | Garantias e Cauções Acionadas  |           | 0,00             |
| Recibos para Cobrança             | 33.887,01        | Garantias e Cauções Devolvidas |           | 0,00             |
| Garantias e Cauções Prestadas     | 0,00             | 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      |                  |
| <b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>     | <b>33.887,01</b> | <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>    |           | <b>33.887,01</b> |



## 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                            | 220,47            | 369,22           | 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             | 0,00                            | 3,12              | 3,12             | 0,00        | 0,00     | 0,00 |
| <b>Total.....</b> |  | <b>75.881,08</b> | <b>31.174,57</b>                   | <b>28.501,61</b> | <b>34.801,88</b> | <b>30.667,30</b> | <b>32.146,98</b> | <b>59.988,04</b> | <b>31.615,43</b> | <b>31.068,04</b> | <b>28.971,04</b> | <b>29.030,52</b> | <b>65.588,90</b> | <b>31.471,74</b> | <b>435.126,05</b>               | <b>435.292,22</b> | <b>75.714,91</b> | <b>0,00</b> | <b>C</b> |      |

**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 CIVIAH/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

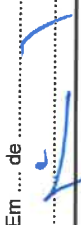
(designação da autarquia local)

(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              |
| <b>Total.....</b> |  | <b>33.757,01</b>                | <b>31.150,89</b> | <b>31.071,53</b> | <b>29.937,89</b> | <b>32.013,72</b> | <b>35.837,36</b> | <b>70.602,92</b> | <b>16.662,94</b> | <b>30.504,47</b> | <b>28.960,12</b> | <b>35.415,09</b> | <b>59.378,28</b> | <b>435.292,22</b> |

**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

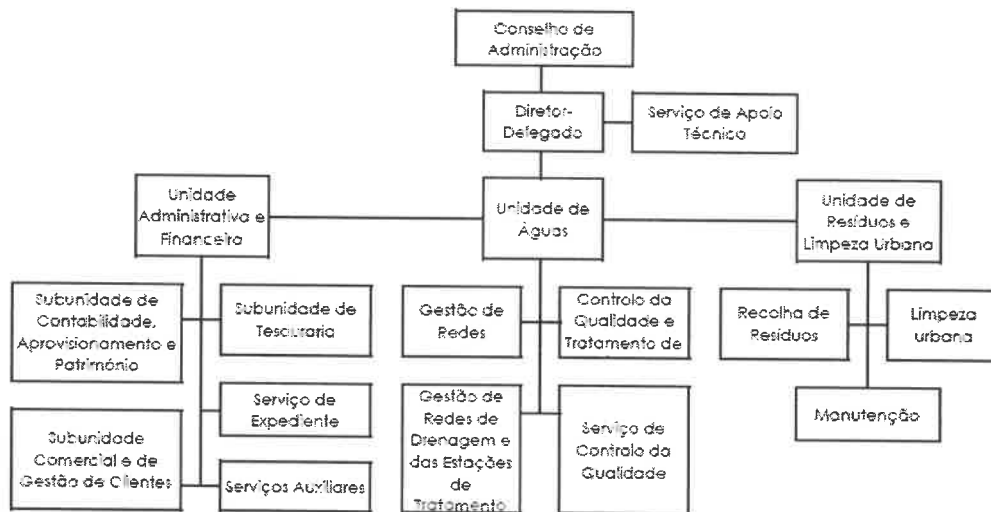
#### **8.1.2 Orgânica e funcionamento**

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 GASPAR 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<br/>My-Doc: 2018/300.10.005/1</p> | GLOBALEDA                              | GAR/10302320<br>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><b>MyDoc: Int 4</b></p>  |
| <p>Concurso Público de Empreitada para Equipamento de Três Furos de Captação de Água</p> <p>E-Doc: Empreitadas/2010/6<br/>MyDoc: 2018/300.10.001/2</p>  | ANDRÉ<br>TOSTE<br>&<br>JOÃO<br>PAULINO | 238-43.000059-2<br>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><b>MyDoc: Int. 27</b></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<br/>My Doc: 2018/300.10.001/4</p>                                   | SOMAGUE                                | 00501093<br>BES   | 27.750,00 €<br>(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><b>MyDoc: Int 56</b></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<br/>MyDoc: 2018/300.10.001/7</p>                | COTAÇOR                                | 7101291501225/0<br>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><b>MyDoc: Int 76</b></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<br/>MyDoc: 2018/300.10.001/11</p>                                     | CRUZ LEAL                              | 11971<br>BANIF<br>+<br>14952<br>(Reforço Caução)<br>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><b>MyDoc: Int 137</b></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               | 1.511.588,31 | 0,00       | -1.354.769,66            | 61.048.266,87 |
| 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 |
| <b>Garantias e Cauções</b>   |  |                         |        |                 |        |                         |        |
| 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                  |                         |        |                 |        |                         |        |
|                              | <b>Total de Garantias e Cauções</b>          | 33.887,01               |        | 0,00            |        | 33.887,01               |        |
| <b>Recibos para Cobrança</b> |  |                         |        |                 |        |                         |        |
| 092                          | Recibos para Cobrança (Receita virtual)      |                         |        |                 |        |                         |        |
| 0921                         | À responsabilidade do Tesoureiro             |                         |        |                 |        |                         |        |
| 0922                         | À responsabilidade de Outros Agentes         |                         |        |                 |        |                         |        |
|                              | <b>Total de Recibos para Cobrança</b>        |                         |        |                 | 0,00   |                         |        |
|                              | <b>Total</b>                                 | 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                                |
| <b>Custos no Exercício</b>    |             | <b>145 739,03</b>                         |



## 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

Ano: 2019

### Demonstração dos Resultados Extraordinários

| 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<br>(1) | Classificação Económica<br>Descrição<br>(2) | Previsões<br>Iniciais<br>(3) | Receita                        |                                  |  | Previsões<br>Corrigidas<br>(6)=(3)+(4)-(5)<br>(7) | Observações |
|---------------|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
|               |   |                              | Inscrições/<br>Reforços<br>(4) | Diminuições/<br>Anulações<br>(5) |  |   |             |
|               | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   | <b>5.954.400,00</b>          |                                |                                  |  | <b>5.954.400,00</b>                               |             |
| 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<br>(1)   | Classificação Económica<br>Descrição<br>(2)        | Receita                      |                                |                                  | Previsões<br>Corrigidas<br>(6)=(3)+(4)-(5)<br>(7) | Observações |
|-----------------|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
|                 |  | Previsões<br>Iniciais<br>(3) | Modificações Orçamentais       |                                  |   |             |
|                 |  |                              | Inscrições/<br>Reforços<br>(4) | Diminuições/<br>Anulações<br>(5) |   |             |
| <b>07020901</b> | <b>Saneamento</b>                                  | <b>954.800,00</b>            |                                |                                  | <b>954.800,00</b>                                 |             |
| 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   |             |
| <b>07020902</b> | <b>Resíduos sólidos</b>                            | <b>1.082.510,00</b>          |                                |                                  | <b>1.082.510,00</b>                               |             |
| 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   |             |
| <b>07020999</b> | <b>Outros</b>                                      | <b>766.310,00</b>            |                                |                                  | <b>766.310,00</b>                                 |             |
| 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                          | 715.280,00                   |                                |                                  | 715.280,00  |             |
| <b>08</b>       | <b>Outras receitas correntes</b>                   | <b>41.320,00</b>             |                                |                                  | <b>41.320,00</b>                                  |             |
| <b>0801</b>     | <b>Outras</b>                                      | <b>41.320,00</b>             |                                |                                  | <b>41.320,00</b>                                  |             |
| <b>080199</b>   | <b>Outras</b>                                      | <b>41.320,00</b>             |                                |                                  | <b>41.320,00</b>                                  |             |
| 08019903        | IVA reembolsado                                    | 10,00                        |                                |                                  | 10,00   |             |
| 08019904        | IVA Inversão da liquidação                         | 10,00                        |                                |                                  | 10,00   |             |
| 08019999        | Diversas   | 41.300,00                    |                                |                                  | 41.300,00   |             |
|                 | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>688.880,00</b>            |                                |                                  | <b>688.880,00</b>                                 |             |
| <b>09</b>       | <b>Venda de bens de investimento</b>               | <b>40,00</b>                 |                                |                                  | <b>40,00</b>                                      |             |
| <b>0901</b>     | <b>Terrenos</b>                                    | <b>10,00</b>                 |                                |                                  | <b>10,00</b>                                      |             |
| 090107          | Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas        | 10,00                        |                                |                                  | 10,00   |             |
| <b>0904</b>     | <b>Outros bens de investimento</b>                 | <b>30,00</b>                 |                                |                                  | <b>30,00</b>                                      |             |
| <b>090407</b>   | <b>Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas</b> | <b>30,00</b>                 |                                |                                  | <b>30,00</b>                                      |             |
| 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<br>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                                    |             |
| <b>10</b>   | <b>Transferências de capital</b>                   | <b>688.840,00</b>      |                         |                           | <b>688.840,00</b>                        |             |
| <b>1003</b> | <b>Administração central</b>                       | <b>688.810,00</b>      |                         |                           | <b>688.810,00</b>                        |             |
| 100307      | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 688.800,00             |                         |                           | 688.800,00                               |             |
| 100308      | Serviços e fundos autónomos                        | 10,00                  |                         |                           | 10,00                                    |             |
| <b>1004</b> | <b>Administração regional</b>                      | <b>10,00</b>           |                         |                           | <b>10,00</b>                             |             |
| 100401      | Região Autónoma dos Açores                         | 10,00                  |                         |                           | 10,00                                    |             |
| <b>1005</b> | <b>Administração local</b>                         | <b>10,00</b>           |                         |                           | <b>10,00</b>                             |             |
| 100502      | Região Autónoma dos Açores                         | 10,00                  |                         |                           | 10,00                                    |             |
| <b>1008</b> | <b>Famílias</b>                                    | <b>10,00</b>           |                         |                           | <b>10,00</b>                             |             |
| 100801      | Famílias   | 10,00                  |                         |                           | 10,00                                    |             |
|             | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                             |                        | <b>2.482.635,61</b>     |                           | <b>2.482.635,61</b>                      |             |
| <b>15</b>   | <b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>      | <b>10,00</b>           |                         |                           | <b>10,00</b>                             |             |
| <b>1501</b> | <b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>      | <b>10,00</b>           |                         |                           | <b>10,00</b>                             |             |
| 150101      | Reposições não abatidas nos pagamentos             | 10,00                  |                         |                           | 10,00                                    |             |
| <b>16</b>   | <b>Saldo da gerência anterior</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>2.482.635,61</b>     |                           | <b>2.482.635,61</b>                      |             |
| <b>1601</b> | <b>Saldo orçamental</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>2.482.635,61</b>     |                           | <b>2.482.635,61</b>                      |             |
| 160101      | Na posse do serviço                                | 0,00                   | 2.482.635,61            |                           | 2.482.635,61                             |             |
|             | <b>Total:</b>                                      | <b>6.643.290,00</b>    | <b>2.482.635,61</b>     | <b>0,00</b>               | <b>9.125.925,61</b>                      |             |

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<br>(1)     | Classificação Económica<br>Descrição<br>(2)              | Despesa                     |                                 |   | Dotações<br>Corrigidas<br>(6)=(3)+(4)-(5)<br>(7) | Observações |
|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|---|--|-------------|
|                   |  | Dotações<br>Iniciais<br>(3) | Inscrições /<br>Reforços<br>(4) | Modificações Orçamentais<br>Diminuições /<br>Anulações<br>(5) |  |             |
| <b>01</b>         | <b>Administração Autárquica</b>                          | <b>6.643.290,00</b>         | <b>3.437.025,61</b>             | <b>954.390,00</b>   | <b>9.125.925,61</b>                              |             |
| <b>010:</b>       | <b>Serviços Municipalizados</b>                          | <b>6.643.290,00</b>         | <b>3.437.025,61</b>             | <b>954.390,00</b>   | <b>9.125.925,61</b>                              |             |
| <b>010:</b>       | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>5.181.140,00</b>         | <b>1.445.700,00</b>             | <b>576.900,00</b>   | <b>6.049.940,00</b>                              |             |
| <b>010:01</b>     | <b>Despesas com o pessoal</b>                            | <b>2.776.530,00</b>         | <b>189.950,00</b>               | <b>156.250,00</b>   | <b>2.810.230,00</b>                              |             |
| <b>010:0101</b>   | <b>Remunerações certas e permanentes</b>                 | <b>1.989.360,00</b>         | <b>103.250,00</b>               | <b>146.250,00</b>   | <b>1.946.360,00</b>                              |             |
| <b>010:010104</b> | <b>Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho</b> | <b>1.334.700,00</b>         | <b>70.200,00</b>                | <b>107.850,00</b>   | <b>1.297.050,00</b>                              |             |
| 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   |             |
| <b>010:010106</b> | <b>Pessoal contratado a termo</b>                        | <b>14.400,00</b>            |                                 |   | <b>14.400,00</b>                                 |             |
| 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                                       |             |
| <b>010:0102</b>   | <b>Abonos variáveis ou eventuais</b>                     | <b>139.070,00</b>           | <b>78.100,00</b>                |   | <b>217.170,00</b>                                |             |
| 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<br>Descrição              | Despesa                     |                                 |                                   | Dotações<br>Corrigidas<br>(6)=(3)+(4)-(5) | Observações |
|---------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|-------------|
|                     |   | Dotações<br>Iniciais<br>(3) | Inscrições /<br>Reforços<br>(4) | Diminuições /<br>Anulações<br>(5) |   |             |
| (1)                 | (2)   | (3)                         | (4)                             | (5)                               | (6)                                       | (7)         |
| 0102010214          | Outros abonos em numerário ou espécie             | 82.700,00                   | 33.100,00                       |                                   | 115.800,00                                |             |
| <b>010:0103</b>     | <b>Segurança social</b>                           | <b>648.100,00</b>           | <b>8.600,00</b>                 | <b>10.000,00</b>                  | <b>646.700,00</b>                         |             |
| 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                                  |             |
| <b>010:010305</b>   | <b>Contribuições para a segurança social</b>      | <b>486.800,00</b>           | <b>4.850,00</b>                 |                                   | <b>491.650,00</b>                         |             |
| 010201030501        | Assistência na doença dos funcionários públicos   | 100,00                      |                                 |                                   | 100,00                                    |             |
| <b>010:01030502</b> | <b>Segurança social dos funcionários públicos</b> | <b>486.700,00</b>           | <b>4.850,00</b>                 |                                   | <b>491.550,00</b>                         |             |
| 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                                  |             |
| <b>010:010309</b>   | <b>Seguros</b>                                    | <b>26.000,00</b>            | <b>2.350,00</b>                 |                                   | <b>28.350,00</b>                          |             |
| 010201030901        | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais  | 26.000,00                   | 2.350,00                        |                                   | 28.350,00                                 |             |
| <b>010:010310</b>   | <b>Outras despesas de segurança social</b>        | <b>1.100,00</b>             |                                 |                                   | <b>1.100,00</b>                           |             |
| 010201031001        | Eventualidade maternidade, paternidade e adoção   | 1.000,00                    |                                 |                                   | 1.000,00                                  |             |
| 010201031099        | Outras despesas de segurança social               | 100,00                      |                                 |                                   | 100,00                                    |             |
| <b>010:02</b>       | <b>Aquisição de bens e serviços</b>               | <b>2.181.910,00</b>         | <b>1.200.150,00</b>             | <b>416.850,00</b>                 | <b>2.965.210,00</b>                       |             |
| <b>010:0201</b>     | <b>Aquisição de bens</b>                          | <b>700.400,00</b>           | <b>140.000,00</b>               | <b>5.000,00</b>                   | <b>835.400,00</b>                         |             |
| 0102020101          | Matérias-primas e subsidiárias                    | 150.000,00                  | 60.000,00                       |                                   | 210.000,00                                |             |
| <b>010:020102</b>   | <b>Combustíveis e lubrificantes</b>               | <b>223.800,00</b>           |                                 |                                   | <b>223.800,00</b>                         |             |
| 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<br>(1)   | Classificação Económica<br>Descrição<br>(2)   | Dotações<br>Iniciais<br>(3) | Despesa                         |                                   | Dotações<br>Corrigidas<br>(6)=(3)+(4)-(5)<br>(7) | Observações |
|-----------------|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|
|                 |   |                             | Inscrições /<br>Reforços<br>(4) | Diminuições /<br>Anulações<br>(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  |             |
| <b>010:0202</b> | <b>Aquisição de serviços</b>                  | <b>1.481.510,00</b>         | <b>1.060.150,00</b>             | <b>411.850,00</b>                 | <b>2.129.810,00</b>                              |             |
| 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<br>(1) | Classificação Económica<br>Descrição<br>(2)        | Despesa                     |                                 |   | Dotações<br>Corrigidas<br>(6)=(3)+(4)-(5)<br>(7) | Observações |
|---------------|--|-----------------------------|---------------------------------|---|--|-------------|
|               |  | Dotações<br>Iniciais<br>(3) | Inscrições /<br>Reforços<br>(4) | Modificações Orçamentais<br>Diminuições /<br>Anulações<br>(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:          | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>1.462.150,00</b>         | <b>1.991.325,61</b>             | <b>377.490,00</b>   | <b>3.075.985,61</b>                              |             |
| 010:07        | <b>Aquisição de bens de capital</b>                | <b>1.289.750,00</b>         | <b>1.834.475,61</b>             | <b>221.490,00</b>   | <b>2.902.735,61</b>                              |             |
| 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    | <b>Construções diversas</b>                        | <b>557.800,00</b>           | <b>637.740,00</b>               | <b>166.200,00</b>   | <b>1.029.340,00</b>                              |             |
| 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    | <b>Material de transporte</b>                      | <b>10.000,00</b>            | <b>78.800,00</b>                |   | <b>88.800,00</b>                                 |             |

# Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

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

## Modificações do Orçamento - Despesa

| Código<br>(1)     | Classificação Económica<br>Descrição<br>(2)        | Despesa                     |                                 |                                   | Dotações<br>Corrigidas<br>(6)=(3)+(4)-(5) | Observações<br>(7) |
|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|
|                   |  | Dotações<br>Iniciais<br>(3) | Inscrições /<br>Reforços<br>(4) | Diminuições /<br>Anulações<br>(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                                  |                    |
| <b>010:070110</b> | <b>Equipamento básico</b>                          | <b>616.600,00</b>           | <b>1.001.685,61</b>             | <b>47.850,00</b>                  | <b>1.570.435,61</b>                       |                    |
| 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                                 |                    |
| <b>010:10</b>     | <b>Passivos financeiros</b>                        | <b>172.400,00</b>           | <b>156.850,00</b>               |                                   | <b>173.250,00</b>                         |                    |
| <b>010:1006</b>   | <b>Empréstimos a médio e longo prazos</b>          | <b>172.400,00</b>           | <b>156.850,00</b>               |                                   | <b>173.250,00</b>                         |                    |
| 0102100603        | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 172.400,00                  | 156.850,00                      | 156.000,00                        | 173.250,00                                |                    |
| <b>Total:</b>     |  | <b>6.643.290,00</b>         | <b>3.437.025,61</b>             | <b>954.390,00</b>                 | <b>9.125.925,61</b>                       |                    |

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em ..... de .....

ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em ..... de .....

# Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

## Modificações: PPI - Plano Plurianual de Investimentos

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

| Ord. Prog | Projeto | Ano  | N.º | Ac. Sub. sp. | Designação   | Classificação Org. Económica | Resp. | Datas (mês-ano) |         | Total                     |                               | 2019              |                       |                                 |            | Anos Seguintes |      |        | Modificação (+/-) |                           |                               |                                 |
|-----------|---------|------|-----|--------------|--|------------------------------|-------|-----------------|---------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|----------------|------|--------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|           |         |      |     |              |  |                              |       | Início          | Fim     | Dotação Atual (a)=(c)+(e) | Dotação Cortigada (b)=(e)-(f) | Dotação Atual (c) | Dotação Cortigada (d) | Financiamento Meio Definido (e) | 2020       | 2021           | 2022 | Outros |                   |                           |                               |                                 |
|           |         |      |     |              |  |                              |       |                 |         |                           |                               |                   |                       |                                 |            |                |      |        |                   | Financiamento Definido    |                               | Financiamento Meio Definido (e) |
|           |         |      |     |              |  |                              |       |                 |         |                           |                               |                   |                       |                                 |            |                |      |        |                   | Dotação Atual (a)=(c)+(e) | Dotação Cortigada (b)=(e)-(f) |                                 |
| 1         |         |      |     |              | Direção  |                              |       | 03-2020         | 03-2020 | 21.480,00                 | 114.250,00                    | 21.480,00         | 114.250,00            |                                 |            |                |      |        |                   | 92.810,00                 |                               |                                 |
| 1         | 1       | 2017 | 1   |              | Direção  |                              |       | 03-2020         | 03-2020 | 21.480,00                 | 114.250,00                    | 21.480,00         | 114.250,00            |                                 |            |                |      |        |                   | 92.810,00                 |                               |                                 |
| 1         | 1       | 2019 | 1   |              | Tenenos  |                              | 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     |      |        |                   |                           | 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     |      |        |                   |                           | 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                      |            |                |      |        |                   | 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  |                |      |        |                   | 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                      | 15.000,00  |                |      |        |                   | 31.700,00                 |                               |                                 |
| 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  |                |      |        |                   | 31.700,00                 |                               |                                 |
| 2         | 1       | 2018 | 19  |              | Remodelação da rede de água na Ladeira Ruída   |                              | CDA   | 01-2018         | 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   | 01-2019         | 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     |      |        |                   |                           | 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        | 100.000,00            |                                 |            |                |      |        |                   | 15.000,00                 |                               |                                 |
| 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     |      |        |                   |                           | 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 |                |      |        |                   | 794.200,00                |                               |                                 |
| 3         | 1       | 2014 | 2   |              | Implementação do sistema PAYT na gestão de resíduos  |                              | CDRL  | 01-2014         | 12-2020 | 460.500,00                | 588.800,00                    | 460.500,00        | 588.800,00            |                                 |            |                |      |        |                   | 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 | Ass. | 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) | 2020                       |                   | 2021        | 2022        | Outros              |
| 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             |                       |                            |                   |             |             |                     |
| 3              | 1       | 2016 | 3   |      | Campanha de sensibilização (PAYT)           | 0102.070.115                 | CDRL  | 01-2018         | 12-2020 | 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                    | 125.000,00             | 15.000,00             | 125.000,00                 |                   |             |             | 15.000,00           |
| <b>Totais:</b> |         |      |     |      |   |                              |       |                 |         | <b>3.391.750,00</b>      | <b>5.004.735,51</b>           | <b>1.289.750,00</b>    | <b>2.902.735,51</b>   | <b>2.102.000,00</b>        | <b>575.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.612.985,51</b> |

**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     | 27.197,92             | 27.197,92    | 27.197,92  | 27.197,92     | 27.197,92      | 27.197,92    |
| Açoriana - Gestão e Tratamento de Águas, Lda   | 2018-02-02 | 1.163,52    | Ajuste direto simplificado     | 2017-05-08            | 387,84               | 387,84     | 387,84                 | 387,84        | 387,84                | 387,84       | 387,84     | 387,84        | 387,84         | 387,84       |
| Açoriana - Gestão e Tratamento de Águas, Lda   | 2018-02-02 | 1.402,21    | Ajuste direto simplificado     | 2017-02-17            | 467,40               | 467,40     | 467,40                 | 467,40        | 467,40                | 467,40       | 467,40     | 467,40        | 467,40         | 467,40       |
| AmbiData   | 2017-02-17 | 5.652,84    | Ajuste direto simplificado     | 2017-02-17            | 1.884,21             | 1.884,21   | 1.884,21               | 1.884,21      | 1.884,21              | 1.884,21     | 1.884,21   | 1.884,21      | 1.884,21       | 1.884,21     |
| AmbiData   | 2017-02-17 | 52.352,00   | Consulta prévia                | 2018-02-28            | 52.352,00            | 52.352,00  | 52.352,00              | 52.352,00     | 52.352,00             | 52.352,00    | 52.352,00  | 52.352,00     | 52.352,00      | 52.352,00    |
| AMBI L - Liliama Menezes Gomes de Borja  | 2018-09-26 | 31.305,40   | Ajuste direto simplificado     | 2018-09-26            | 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  | 2019-03-25 | 194.442,76  | Concurso público internacional | 2019-07-19            | 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   |
| AMBI L, UNIPESSOAL, LDA  | 2019-08-13 | 21.184,54   | Ajuste direto simplificado     | 2019-11-18            | 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    |
| Anatés Teste & João Paulino, Lda   | 2018-07-30 | 2.655,00    | Ajuste direto simplificado     | 2019-03-00            | 1.770,00             | 1.770,00   | 1.770,00               | 1.770,00      | 1.770,00              | 1.770,00     | 1.770,00   | 1.770,00      | 1.770,00       | 1.770,00     |
| Antonio Machado Rocha Evangelho  | 2017-05-03 | 10.560,00   | Ajuste direto simplificado     | 2017-05-03            | 960,00               | 960,00     | 960,00                 | 960,00        | 960,00                | 960,00       | 960,00     | 960,00        | 960,00         | 960,00       |
| APTORAB - SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL, LDA   | 2017-03-10 | 1.280,33    | Ajuste direto simplificado     | 2017-12-21            | 992,08               | 992,08     | 992,08                 | 992,08        | 992,08                | 992,08       | 992,08     | 992,08        | 992,08         | 992,08       |
| Associação Humanitária de Voluntários de Angra do Heroísmo                                     | 2017-12-06 | 67.260,00   | Consulta prévia                | 2019-07-30            | 9.228,02             | 9.228,02   | 9.228,02               | 9.228,02      | 9.228,02              | 9.228,02     | 9.228,02   | 9.228,02      | 9.228,02       | 9.228,02     |
| Banco Comercial Português, S. A.   | 2019-04-26 | 56.844,00   | Ajuste direto                  | 2019-05-07            | 1.161,12             | 1.161,12   | 1.161,12               | 1.161,12      | 1.161,12              | 1.161,12     | 1.161,12   | 1.161,12      | 1.161,12       | 1.161,12     |
| Banco Comercial Português, S. A.   | 2017-04-18 | 18.408,00   | Ajuste direto                  | 2017-04-18            | 119,07               | 119,07     | 119,07                 | 119,07        | 119,07                | 119,07       | 119,07     | 119,07        | 119,07         | 119,07       |
| Banco Santander Totta, S. A.   | 2019-04-26 | 8.650,00    | Ajuste direto                  | 2019-08-12            | 2.950,00             | 2.950,00   | 2.950,00               | 2.950,00      | 2.950,00              | 2.950,00     | 2.950,00   | 2.950,00      | 2.950,00       | 2.950,00     |
| Banco Santander Totta, S. A.   | 2017-03-07 | 9.912,00    | Ajuste direto                  | 2017-03-07            | 194,50               | 194,50     | 194,50                 | 194,50        | 194,50                | 194,50       | 194,50     | 194,50        | 194,50         | 194,50       |
| Costa Paim - Fiscalização, Estudos e Projetos de Engenharia, Lda                               | 2016-12-08 | 11.564,00   | Ajuste direto                  | 2017-12-21            | 1.734,80             | 1.734,80   | 1.734,80               | 1.734,80      | 1.734,80              | 1.734,80     | 1.734,80   | 1.734,80      | 1.734,80       | 1.734,80     |
| Costa Paim - Fiscalização, Estudos e Projetos de Engenharia, Lda                               | 2015-11-26 | 35.649,16   | Ajuste direto                  | 2016-03-18            | 5.947,62             | 5.947,62   | 5.947,62               | 5.947,62      | 5.947,62              | 5.947,62     | 5.947,62   | 5.947,62      | 5.947,62       | 5.947,62     |
| CRM - Carolas Reparação e Manutenção de Equipamentos e Representações da Praia da Vitória, Lda | 2019-08-13 | 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            | 0,00                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| 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                | 2019-06-12            | 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 | 1.557,60    | Ajuste direto                  | 2019-07-03            | 1.557,60             | 1.557,60   | 1.557,60               | 1.557,60      | 1.557,60              | 1.557,60     | 1.557,60   | 1.557,60      | 1.557,60       | 1.557,60     |
| 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       | 1.192,71     |
| 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    | 180.069,81            | 180.069,81   | 180.069,81 | 180.069,81    | 180.069,81     | 180.069,81   |

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 Mydoc2016/627 - 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  | Ativo Similão para a ETAR 2018 - SMDCC2017/6308   | 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 Mydoc2018/53 - 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/2017/738  | 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 Mydoc2016/1917 - 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. - 2019-04-15 SMDCC/2016/9044  | 2019-04-15 | 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. - 2019-04-15 SMDCC/2016/9044  | 2019-04-15 | 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     | 2017-09-13            | 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             | 44.021,68    | 44.021,68              |              |                       | 44.021,68      |
| MLO Máquinas Agrícolas e Industriais Unipessoal, lda             | Aluguer de retroscavadoras, carrinhas, tractor e camião 3 anos (2018, 2020, 2021) - Mydoc2016/6568 - Pº 2019/300.10.005/129                                       | 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/pilamento 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/2017/6735  | 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 2019/300.10.005/326  | 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       |
| Teramb - 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      |
| Teramb - Emp. Mun. Gest. Val. Amb. Ilha Terceira, EM.            | Contrato de Gestão Delegada - Serviços de recolha de resíduos de embalagens - Mydoc2019/583 - Pº 2019/300.10.005/157  | 2019-04-24 | 231.000,00  |                                | 2019-05-08            | 247.288,81 | 223.347,41           | 223.347,41   | 223.347,41             |              |                       | 223.347,41     |
| Teramb - 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               |
| Tereira Fama - 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 Construções e Transportes, Lda                         | Empreitada de remodelação da rede de distribuição de água na Canaã das Almas, incluindo a repavimentação - SMDOC/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 Construções e Transportes, Lda                         | Empreitada de remodelação da rede de distribuição de água na Canaã das Almas, incluindo a repavimentação - SMDOC/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 Construções e Transportes, Lda                         | Ramal viário São Carlos - Mydoc/2019/1838 - Pº 2019-04-09   | 2019-03-21 | 37.375,38           | Consulta prévia  |                       |      | 2019-07-29  | 37.375,38            | 35.422,47              | 35.422,47        | 35.422,47             | 35.422,47           |
| Transjet Construções e Transportes, Lda                         | Remodelação da rede de distribuição de água na Ladeira Ruidá - Mydoc/2018/466 - Pº 2018/300;10.001/34                             | 2018-06-30 | 2.073,60            | Concurso público |                       |      | 2019-08-21  | 2.073,60             | 2.073,60               | 2.073,60         | 2.073,60              | 2.073,60            |
| Transjet Construções 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 Construções 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      | 2018-05-14 | 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            |
| <b>Total:</b>   |   |            | <b>4.220.890,37</b> |                  |                       |      |             | <b>2.460.812,42</b>  | <b>2.262.793,50</b>    | <b>55.024,23</b> | <b>55.024,23</b>      | <b>4.138.054,36</b> |



### 8.3.4.6-SUBSÍDIOS OBTIDOS

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

2019

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

## 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

Ano: 2019

### Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

|            | 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 | Estreça Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda.          | 6.863,48               | 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 <sup>o</sup> . | 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:

| <b>ANO</b> | <b>MONTANTE (€)</b> |
|------------|---------------------|
| 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 €.

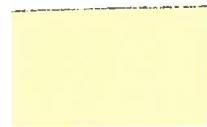
Atendendo ao elevado número de documentos em dívida, não foi elaborada listagem em conformidade com o modelo apresentado no Manual de Procedimentos relativo à Lei dos Compromisso e Pagamentos em Atraso, da Direção-Geral do Orçamento, encontrando-se, no entanto, os dados disponíveis para consulta no sistema 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       | Nº Pág. |
| 30/12/2019 | 1       |

|        |      |
|--------|------|
| 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 |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>CAIXA</b>   |                       |                   |                     |                   |                           |
| <b>FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA</b>                  |                       |                   |                     |                   |                           |
|  | 7,50                  | 126 197,77        | 126 205,27          | 126 105,27        | 100,00                    |
|  | 100,00                | 0,00              | 100,00              | 100,00            | 0,00                      |
| <b>Á ORDEM</b>   |                       |                   |                     |                   |                           |
| 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 |                       |                   |                     |                   |                           |
| <b>A PRAZO</b>   |                       |                   |                     |                   |                           |
| 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  |                       |                   |                     |                   |                           |
| <b>Sub-Total :</b>   | <b>2 316 779,29</b>   | <b>53 678,67</b>  | <b>2 370 457,96</b> | <b>72 374,00</b>  | <b>2 298 083,96</b>       |
| <b>Títulos Negociáveis</b>                                 |                       |                   |                     |                   |                           |
| Outras   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Sub-Total :</b>   |                       |                   |                     |                   |                           |
| <b>Total de Disponibilidades :</b>                         | <b>2 316 886,79</b>   | <b>179 876,44</b> | <b>2 496 763,23</b> | <b>198 579,27</b> | <b>2 298 183,96</b>       |
| <b>DOCUMENTOS</b>  |                       |                   |                     |                   |                           |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>                 | <b>2 316 886,79</b>   | <b>179 876,44</b> | <b>2 496 763,23</b> | <b>198 579,27</b> | <b>2 298 183,96</b>       |
| <b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>                               |                       |                   |                     |                   |                           |
|  | 2 241 233,40          | 53 662,25         | 2 294 895,65        | 72 426,60         | 2 222 469,05              |
| <b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>                           |                       |                   |                     |                   |                           |
|  | 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



**smah**

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**

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b> |  |
|--|---|--|

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| <b>Designação da entidade</b> | Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo |  |
|-------------------------------|---|--|

| Instituição bancária             |                       | Saldo em 31/12/2019<br>a) | Saldo<br>b)         | Observações<br>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                 |
| <b>Total</b>                     |                       |                           | <b>2 298 083,96</b> |                   |

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  | Retorno de acordo de cedência |
| Davide Manuel Azevedo Corvelo  | Assistente Técnico     |                                       |                                  |            |          |                    |      |                    |       |                      | 12-08-2019  | Retorno 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                   | Retorno de acordo de cedência |
| Davide Fernandes Pereira Ávila    | Assistente Operacional  |                            | 19-09-2019                   | Retorno 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**

Designação da entidade  
**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<br>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

|  |   |
|--|---|
| <b>RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS</b> |   |
| <b>Designação da entidade</b>          | Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo |
| <b>Gerência</b>                        | 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<br>Caetano Ferreira | Presidente do Conselho de Administração    | Não auferiu qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados | 2019/01/01<br>a<br>2019/12/31 | Canada da Larguesa, 17<br>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<br>a<br>2019/12/31 | Rua Dr. Alfredo da Silva Sampaio, 16 – 1.º Dto.<br>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<br>a<br>2019/12/31 | Canada do Capitão-Mór, 29<br>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                 |
|       | <b>Totais :</b>                                   | <b>60.170.167,69</b> | <b>60.170.167,69</b> | <b>10.108.789,32</b> | <b>10.108.789,32</b> |
| 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                 |
|       | <b>Totais :</b>                                   | <b>31.917.773,69</b> | <b>29.619.589,73</b> | <b>2.298.183,96</b>  | <b>0,00</b>          |
| 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           |
|       | <b>Totais :</b>                                   | <b>51.913.241,05</b> | <b>60.676.168,06</b> | <b>697.411,77</b>    | <b>9.460.338,78</b>  |
| 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            |
|       | <b>Totais :</b>                                   | <b>592.727,91</b>    | <b>353.726,23</b>    | <b>262.835,96</b>    | <b>23.834,28</b>     |
| 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        |
|       | <b>Totais :</b>                                   | <b>64.183.497,17</b> | <b>49.105.665,80</b> | <b>61.049.296,87</b> | <b>45.971.465,50</b> |
| 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         |
|       | <b>Totais :</b>                                   | <b>2.571.597,50</b>  | <b>10.914.577,65</b> | <b>0,00</b>          | <b>8.342.980,15</b>  |
| 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                 |
|       | <b>Totais :</b>                                   | <b>8.696.026,00</b>  | <b>2.338.670,81</b>  | <b>6.357.355,19</b>  | <b>0,00</b>          |
| 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           |
|       | <b>Totais :</b>                                   | <b>2.361.308,90</b>  | <b>9.227.895,44</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.866.586,54</b>  |
| 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                 |
| <b>Totais :</b>       |                                | <b>456.314,20</b>     | <b>456.192,70</b>     | <b>121,50</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>Totais Gerais:</b> |                                | <b>222.862.654,11</b> | <b>222.862.654,11</b> | <b>80.773.994,57</b> | <b>80.773.994,57</b> |

## 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                 |
|                 | <b>Totais :</b>                                   | <b>60.170.167,69</b> | <b>60.170.167,69</b> | <b>19.268.601,94</b> | <b>19.268.601,94</b> |
| 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          |
|                | <b>Totais :</b>                                   | <b>31.917.773,69</b> | <b>29.619.589,73</b> | <b>2.298.183,96</b> | <b>0,00</b>   |
| 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 Açor | 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 | Valeska & 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 residuos 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 Heroísm | 8.952,61     | 8.952,61     | 0,00         | 0,00          |
| 2687000098     | Tecnovia Acores                                     | 1.666,85     | 0,00         | 1.666,85     | 0,00          |
| 2687000102     | Sacyredifor 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            |
|          | <b>Totais :</b>                                | <b>51.913.241,05</b> | <b>60.676.168,06</b> | <b>1.681.667,93</b> | <b>10.444.594,94</b> |
| 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            |
|          | <b>Totais :</b>                                | <b>592.727,91</b>    | <b>353.726,23</b>    | <b>262.835,96</b>   | <b>23.834,28</b>     |
| 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    |