

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024



Índice

1. Enquadramento económico	4
1.1 Enquadramento macroeconómico geral.....	4
1.2 O concelho de Angra do Heroísmo	6
2. Estrutura do Município	15
2.1 Órgãos Municipais.....	15
2.1 Recursos humanos	17
Absentismo.....	18
Ações de formação	18
Remunerações certas e permanentes	18
Abonos variáveis ou eventuais.....	18
Encargos com segurança social e saúde.....	19
3. Análise financeira	19
3.1 Resultados orçamentais	19
3.1.1 Evolução da receita	19
3.1.2 Receita por grandes agregados.....	19
3.1.3 Receita estrutural.....	20
3.1.4 Evolução da despesa	21
3.1.5 Despesa por grandes agregados	21
3.1.6 Despesa estrutural	22
3.2 – Execução do Plano Plurianual de Investimento (PPI)	22
3.3 – Transferências efetuadas pelo Município para o sector empresarial local	23
3.4 – Endividamento	23
3.5 – Saldo da Gerência.....	24
3.6 – Evolução da estrutura de rendimentos e gastos	24
3.7 – Evolução da estrutura patrimonial	27
3.8 – Contabilidade de gestão	29
A - Balanço	44
B - Demonstração dos Resultados.....	45
C - Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados.....	46

4. Proposta de Aplicação de Resultados e Aprovação do Saldo de Gerência	46
5. Auditoria Externa das Contas	68
5.1 – Parecer do Revisor Oficial de Contas	68
5.2 – Certificação Legal das Contas.....	68
ANEXOS	69

1. Enquadramento económico

1.1 Enquadramento macroeconómico geral

O concelho de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, insere-se num quadro macroeconómico desafiador, marcado por tendências demográficas, educacionais, setoriais e globais que refletem as dinâmicas dos Açores e sua interação com as esferas nacional e europeia.

Apesar das particularidades nacionais e regionais, a manutenção da dinâmica de crescimento da economia nacional e regional, cada vez mais direcionada para as exportações de bens e serviços faz com que fiquem cada vez mais sujeitas, em larga medida, ao desempenho da economia mundial, e principalmente, das principais economias europeias.

O contexto geopolítico mundial, aliado às pressões inflacionistas, inicialmente com efeitos no preço das energias e das matérias-primas, passando por atingir igualmente os bens e serviços intermédio e finais, juntamente com o aumento das taxas de juro, deram lugar a uma redução do consumo e a um abrandamento do ritmo de recuperação das economias mundiais.

Tal como esperado, a inflação, indicada pelo índice de preços no consumidor, sofreu uma trajetória de estabilização no final de 2023 nas economias avançadas. Esta desaceleração ocorreu após um período de elevada inflação, com uma tendência de ajuste gradual ao longo do ano de 2024. Nas economias emergentes e em desenvolvimento, projeta-se uma tendência semelhante, embora os índices de inflação permaneçam em patamares superiores aos das economias avançadas, refletindo desafios estruturais e conjunturais distintos que estas enfrentam no cenário económico global.

Em 2024, o concelho manteve a tendência dos efeitos de um ligeiro envelhecimento populacional, mitigados, contudo, por um saldo migratório positivo, a nível Açores, que poderia ser impulsionado por um setor turístico dinâmico. Este, por sua vez, incentivaria a necessidade de investimento na qualificação da população ativa, especialmente nas áreas de serviços, turismo e tecnologia.

A economia de Angra do Heroísmo, historicamente assente na agricultura e pesca, atravessa um período de transição, com o setor do turismo a despontar como novo vetor de crescimento e desenvolvimento. Esta transição impõe uma modernização da infraestrutura e a expansão dos serviços disponíveis, contando frequentemente com o apoio de fundos estruturais europeus como o FEDER e com o enquadramento do Plano de Recuperação e Resiliência.

Contudo, a efetiva materialização destes investimentos tem demonstrado uma atuação menos incisiva do Governo Regional dos Açores no que diz respeito ao investimento direto e na manutenção e gestão, especialmente em infraestruturas críticas para o setor primário e turístico.

Neste cenário, o município tem assumido um papel mais ativo, em colaboração com as juntas de freguesia, na manutenção da rede viária agrícola, na gestão dos recursos hídricos e na conservação de espaços que são cruciais para a experiência turística. Além disso, as entidades locais enfrentam desafios adicionais devido à diminuição e ao atraso nos apoios financeiros da administração regional para suas atividades. Este conjunto de fatores delineia um quadro em que a autarquia tem vindo a compensar lacunas, mantendo a ambição de transformar Angra do Heroísmo num destino de excelência.

A Ilha Terceira, apesar de suas potencialidades enquanto polo turístico e económico na Região Autónoma dos Açores, tem enfrentado uma estagnação no número de ligações aéreas diretas. Esta realidade reflete limitações no atual modelo de políticas de transporte aéreo nos Açores, que se mostra desajustado às necessidades contemporâneas e ao crescimento ansiado por este território insular.

A falta de renovação e expansão das ligações aéreas não só compromete a acessibilidade e a competitividade da Ilha Terceira, mas também limita significativamente a sua capacidade de atrair novos fluxos turísticos e de investimento externo, cruciais para a dinamização da economia local. Esta situação é agravada pelo fato de os voos de encaminhamento estarem frequentemente lotados, refletindo uma procura crescente que não está sendo adequadamente atendida. Adicionalmente, o aumento do número de residentes que optam pelo transporte aéreo, exacerbado pela falta de alternativas viáveis como o transporte marítimo de passageiros, evidencia uma necessidade premente de revisão e ampliação da oferta de voos diretos para e da Terceira.

Assim, urge a necessidade de ser revista a estratégia de mobilidade aérea, assegurando que o plano em vigor seja substituído por um mais resiliente, inclusivo e alinhado com as projeções de desenvolvimento da região.

A dinâmica empreendedora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, ancorada na inovação, beneficia de um impulso robusto com iniciativas como o Parque de Ciência e Tecnologia TERINOV, a incubadora de empresas Startup Angra e o ensino de programação em OutSystems, cria um ecossistema propício ao surgimento e crescimento de empresas. Estes programas de apoio, ao fomentarem a investigação aplicada e a inovação tecnológica,

tornam-se pilares fundamentais na diversificação da estrutura económica do concelho, potenciando a criação de valor e a competitividade num mercado global cada vez mais exigente.

No entanto, o contexto internacional apresenta desafios significativos, com a economia global a enfrentar pressões inflacionistas resultantes, em parte, de conflitos geopolíticos e suas repercussões nas cadeias de abastecimento. As políticas monetárias, cada vez mais restritivas para combater a inflação, juntamente com o aumento dos custos das matérias-primas, poderiam limitar o poder de compra e afetar o crescimento económico local.

No que se refere ao comércio externo, apesar dos desafios associados à sua natureza insular, o concelho de Angra do Heroísmo tem a oportunidade de potencializar suas exportações através da implementação de estratégias que explorem a especialização setorial delineada pela RIS3 Açores. Esta estratégia regional de inovação visa promover setores chave como agricultura e agroindústria, mar e crescimento azul, turismo e património, bem como espaço e ciência de dados. O foco em produtos de alto valor agregado nesses segmentos pode não apenas diversificar a economia local, mas também fortalecer a sua posição no mercado regional, superando limitações geográficas e aumentando a competitividade do concelho e da ilha no contexto regional.

As sinergias criadas através de parcerias estratégicas entre o setor público, as empresas e as instituições de ensino são essenciais para a maximização dos recursos e o desenvolvimento integrado de Angra do Heroísmo, permitindo ao concelho enfrentar os desafios e capitalizar as oportunidades de um panorama em constante evolução.

1.2 O concelho de Angra do Heroísmo

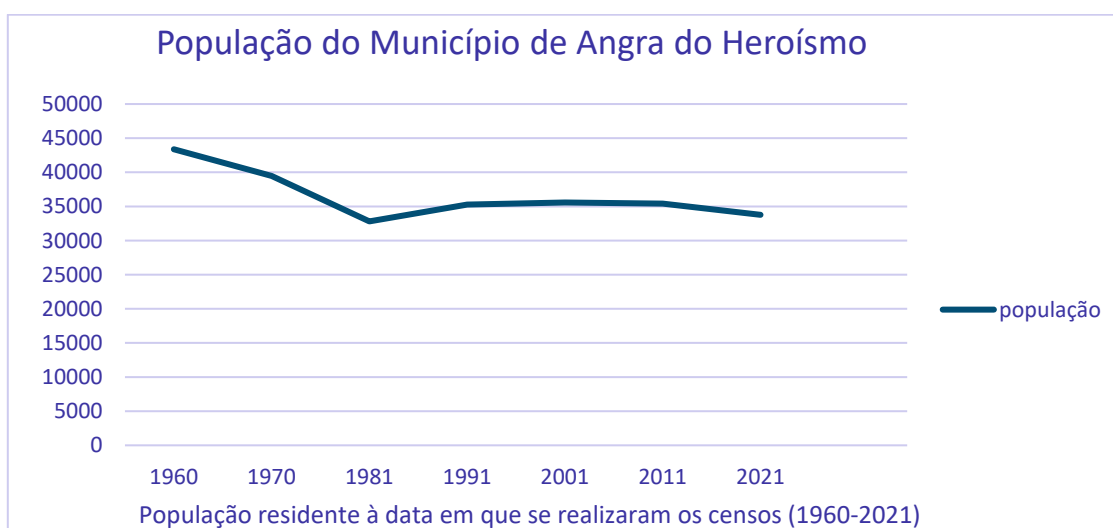
O concelho de Angra do Heroísmo, situado no Arquipélago dos Açores, nomeadamente na Ilha Terceira, abrange cerca de 239,9 km² de área, aproximadamente 60% da área total da ilha. O concelho é constituído por 19 freguesias: Altares, Raminho, Serreta, Doze Ribeiras, Santa Bárbara, Cinco Ribeiras, São Bartolomeu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

A cidade é sede da diocese de Angra e capital histórica do Arquipélago, destacando-se pela sua riqueza histórica e património edificado. Foi classificada como Património Mundial pela

UNESCO a 7 de dezembro de 1983. A cidade é sede do Regimento de Guarnição n.º 1, uma das mais antigas unidades militares do Exército Português. A cidade tem cerca de 11 958 habitantes na zona central (São Pedro, Sé, Santa Luzia, Nossa Senhora da Conceição e São Bento).

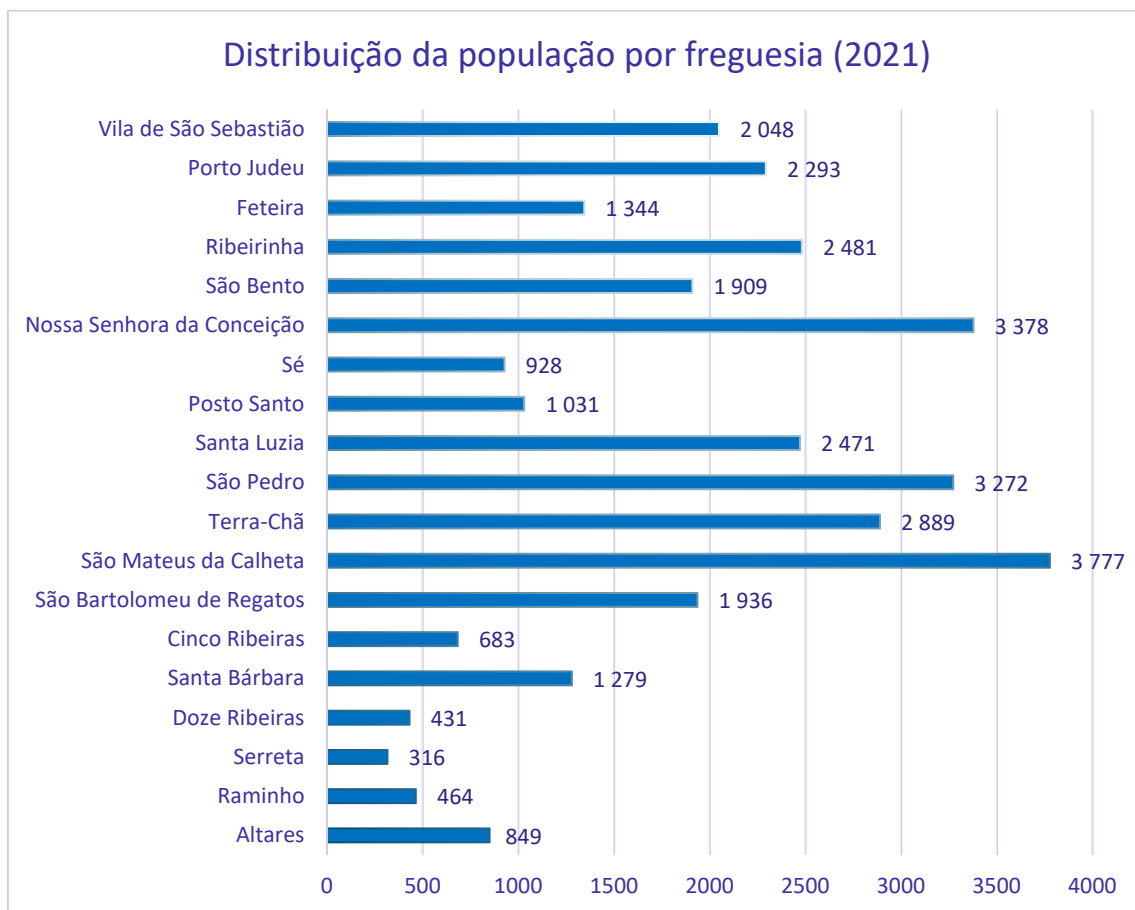


Fig.1 — Freguesias do concelho de Angra do Heroísmo



A população do concelho apresenta tendência decrescente, sendo o total de residentes apurado nos Censos de 2021 (resultados provisórios do SREA), inferior em 1 573 indivíduos, ou seja - 4,4 %, aos residentes em 2011. Atente-se que a população residente no concelho em 1960 era de 43 727 indivíduos, de que resulta uma redução de 9 898 indivíduos ao longo das últimas seis décadas (1960-2021), ou seja uma perda de 22,6 % da população residente no início desse período.

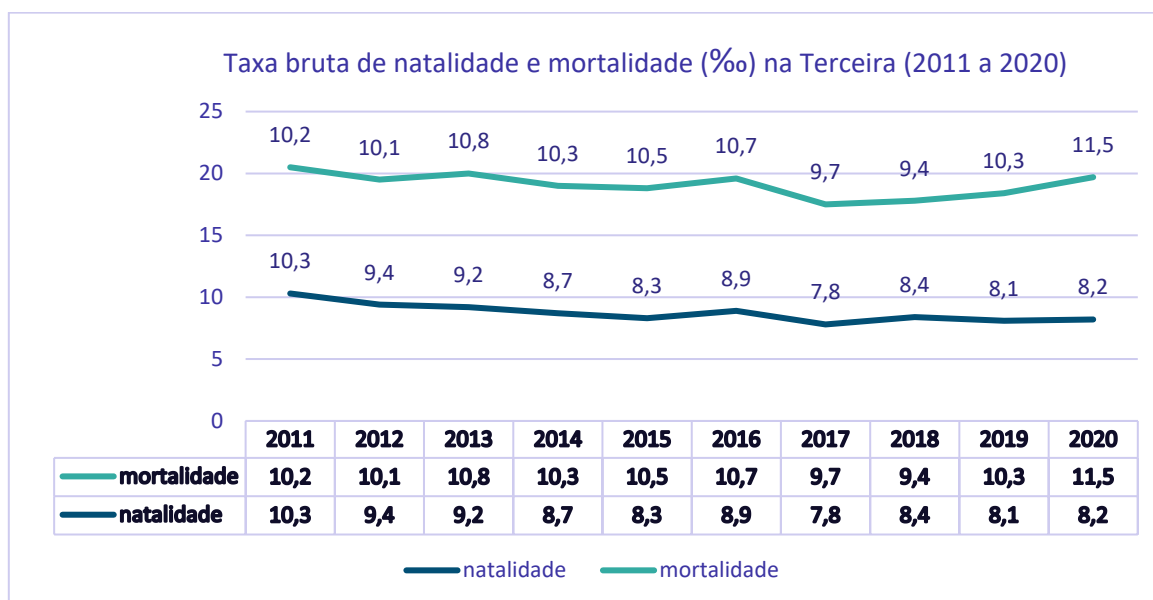
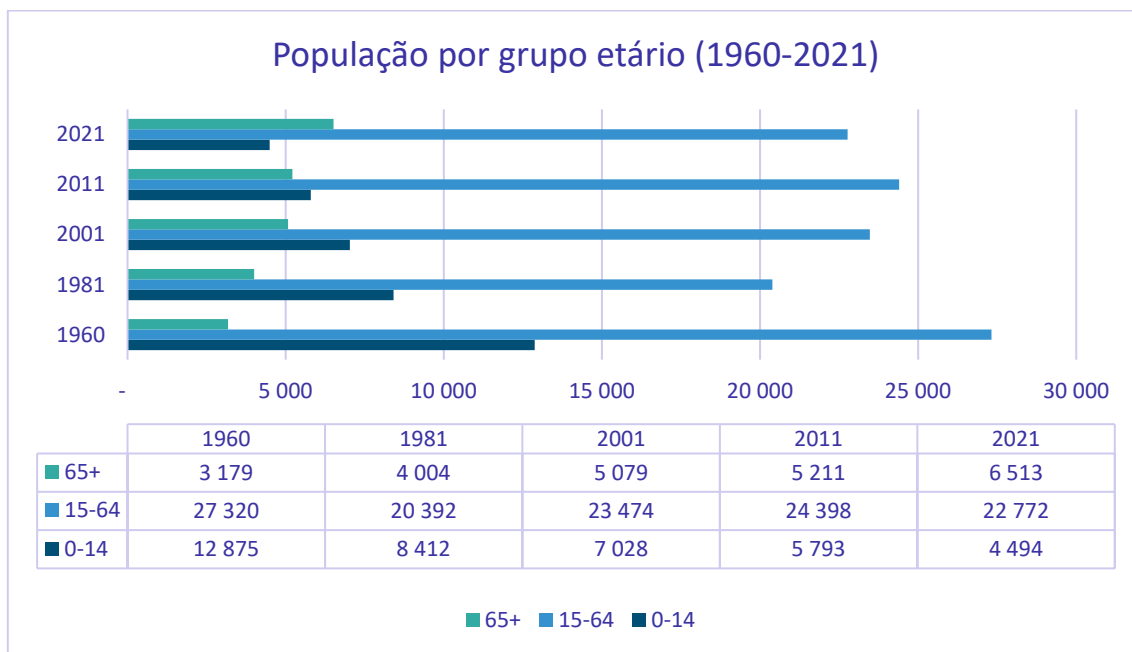
A população residente em 2021, por freguesia, era a seguinte:



Verifica-se que as freguesias com mais população são, por ordem decrescente, São Mateus da Calheta, Nossa Senhora da Conceição e São Pedro, com mais de 3000 habitantes cada, enquanto as com menor número de habitantes são Raminho, Doze Ribeiras e Serreta, com menos de 500 habitantes cada. A freguesia da Serreta é a menos populosa da ilha, com apenas 315 habitantes.

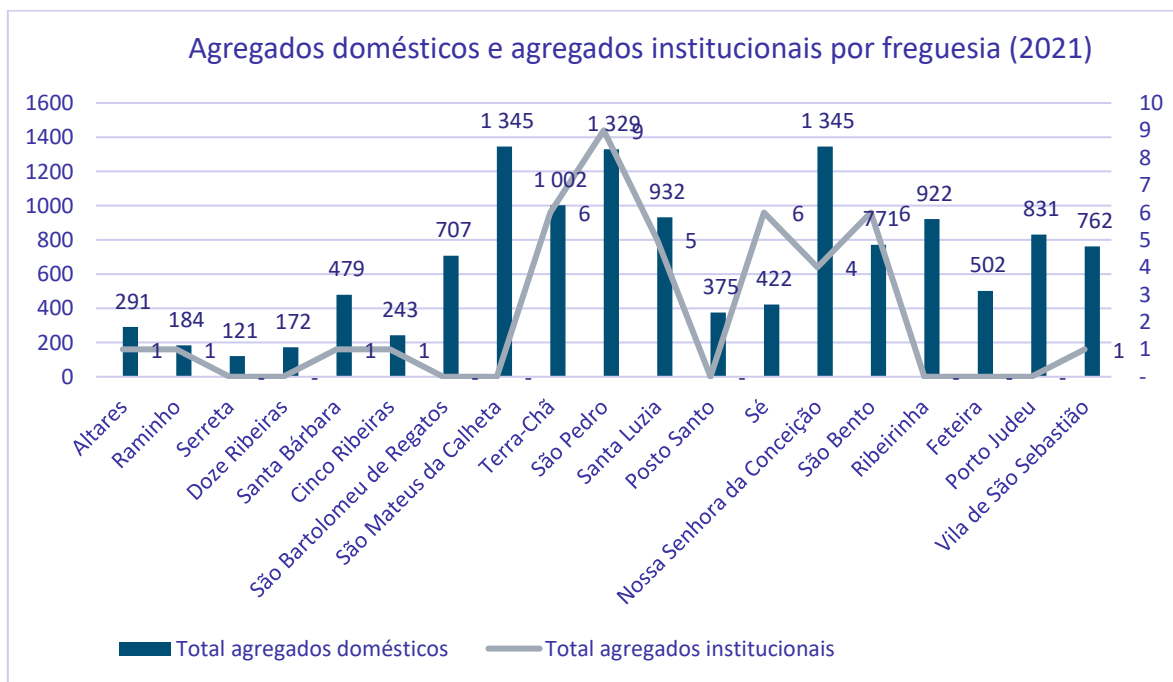
As cinco freguesias urbanas que compõem a sede do concelho (São Pedro, Sé, Santa Luzia, Nossa Senhora da Conceição e São Bento) apresentam uma população conjunta de 11 985 habitantes, correspondente a cerca de 35% dos habitantes do concelho. A cidade propriamente dita, com os limites que lhe foram fixados pelo Decreto n.º 45854, de 5 de agosto de 1964, tem uma população estimada de cerca de 8 700 habitantes. As restantes 14 freguesias, incluindo as vilas de São Sebastião (2 049 habitantes) e Porto Judeu (2 296 habitantes), são consideradas rurais, com uma população residente total de 21 844 habitantes.

A população residente no concelho apresenta uma crescente tendência para o envelhecimento, reflexo do decréscimo da natalidade e do concomitante grande crescimento da longevidade, com uma esperança de vida que, em valor médio nacional, passou de 60,7 anos para os homens e 66,4 anos para as mulheres (1960) para, respetivamente, 78,1 anos e 83,7 anos (2020). Em consequência, a fração de jovens é cada vez menor na população, enquanto as camadas de 65 anos ou mais têm vindo a aumentar o seu peso na população total.



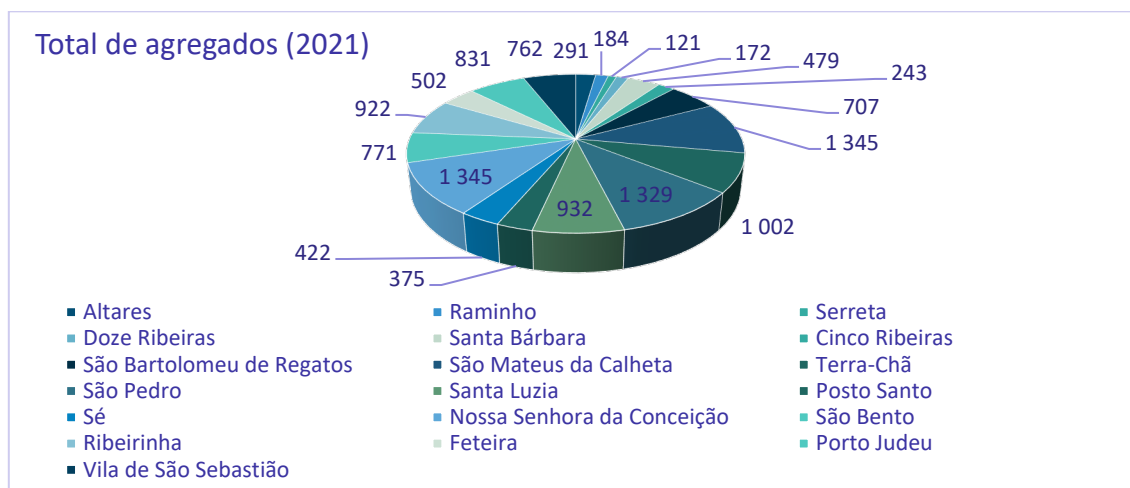
A taxa bruta de mortalidade na Terceira tem-se mantido relativamente constante em torno dos 10 ‰, embora no ano de 2020, ano de pandemia Covid-19, tenha mostrado um acentuado crescimento, passando dos 10,3 ‰ em 2019 para 11,5 ‰ naquele ano, o que implica um significativo excesso de mortalidade cujas causas estão ainda por apurar. Por seu lado, a taxa bruta de natalidade está em lento declínio, passando de 10,3 ‰ no início do período em análise para 8,2 ‰ em 2020.

O número total agregados domésticos, isto é, o conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e que têm relações de família ou similares entre si, era no concelho de Angra de 12 735 agregados, enquanto eram apenas 41 os agregados institucionais.



No concelho de Angra do Heroísmo, a maioria das famílias clássicas apresenta uma dimensão de duas pessoas por agregado familiar (31,6 %), seguindo-se as famílias com três pessoas (23,0 %). Os residentes nos agregados maiores, com cinco ou mais pessoas, são os que apresentam menor representatividade no concelho, com apenas 7,0 %.

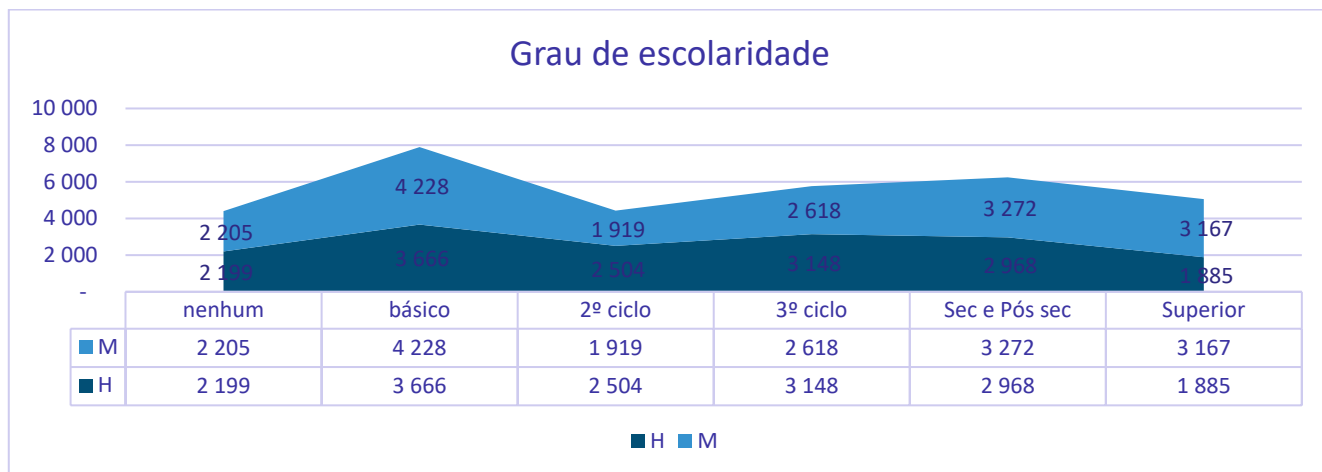
Sendo as freguesias com maior população residente, as freguesias de São Mateus da Calheta e de Nossa Senhora da Conceição são as que apresentam maior número de residentes em famílias clássicas, ambas com 1345 agregados, seguindo-se a freguesia de São Pedro com 1329 agregados. As freguesias com maior percentagem de agregados familiares com 1 pessoa e 2 pessoas são Sé (75,4 %), Santa Luzia (65,1 %) Nossa Senhora da Conceição (62,8 %) e São Pedro (60,5 %), correspondendo à generalidade do núcleo citadino. As freguesias com maior percentagem de agregados familiares de 4 e de 5 ou mais pessoas são Posto Santo (30,1 %), Altares (29,9 %), Porto Judeu (28,9 %) e São Mateus da Calheta (28,6 %). A freguesia com maior número de grandes agregados, com 5 ou mais pessoas, é Altares (11,3 %), seguindo-se a Terra Chã (8,9 %) e São Mateus da Calheta (8,3 %).



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

Com base nos dados provisórios do Censo 2021 pode-se concluir que o nível de escolaridade tem evoluído muito positivamente. Pelo gráfico seguinte, pode-se concluir que a população do concelho de Angra do Heroísmo apresenta um elevado nível de escolarização, com um número de residentes que frequentaram o ensino superior que ultrapassa os 5 000 habitantes. Destaca-se a prevalência dos indivíduos do sexo feminino com escolaridades nos níveis secundário e pós-secundário e superior.

Por níveis de escolaridade, a população do concelho de Angra do Heroísmo reparte-se da seguinte forma: 4 404 não tem habilitações literárias (aqui se incluindo as crianças com idade inferior ao termo do 1.º ciclo), 7 894 concluíram o 1.º ciclo do ensino básico, 4 423 o 2.º ciclo do ensino básico, 5 766 o 3.º ciclo do ensino básico, 6 240 os estudos secundários e pós-secundários e 5 052 têm um curso superior.



Numa perspetiva mais aprofundada conclui-se que as freguesias que compõem a cidade de Angra do Heroísmo são as que apresentam maior número de residentes com um nível de ensino secundário, pós-secundário e superior, especialmente Sé (50,8 %, com 30,6 % com ensino superior), São Pedro (49,9 %, dos quais 28,2 % com curso superior) e Santa Luzia (37,7%, dos quais 18,4 % com curso superior).

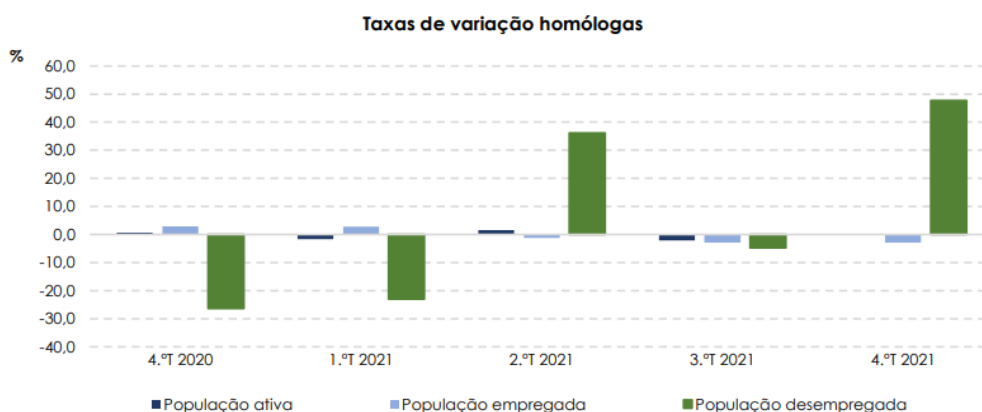
Freguesias	Nenhum	Ensino Básico			Secundário e pós-secundário	Superior
		1º ciclo	2º ciclo	3º ciclo		
Altares	123	243	131	153	135	64
Raminho	54	158	80	68	70	34
Serreta	48	109	38	53	49	19
Doze Ribeiras	55	130	61	82	77	26
Santa Bárbara	180	387	195	238	205	74
Cinco Ribeiras	96	179	88	131	122	67
São Bartolomeu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

Das freguesias consideradas rurais destacam-se a Feteira (38,8 %, dos quais 19,1 % com ensino superior), São Bartolomeu (34,8 %, dos quais 13,5 % com ensino superior), Posto Santo (33,9 %, dos quais 13,5 % com ensino superior) e São Mateus da Calheta (31,3 %, dos quais 14,2 % com ensino superior) pela elevada percentagem de residentes que concluíram o ensino secundário, pós-secundário ou superior. No entanto, a freguesia de São Pedro é sem dúvida, a que tem maior número de habitantes com educação superior, com 922 residentes que concluíram o ensino superior.

Na vertente de mercado de trabalho, e de acordo com o *Boletim Trimestral do SREA – 4.º Trimestre de 2021*, no Arquipélago dos Açores (em milhares), a população ativa era 120,3, a população empregada 110,5 (inclui trabalhadores por conta de outrem, com contrato sem termo e com contrato com termo); a população desempregada era cerca de 9,9; os empregados por ramo de atividades cifravam-se nos 84,6 no setor terciário, 17,2 no setor secundário e cerca de 8,7 no setor primário.

A taxa de atividade dos 16-89 anos situava-se nos 59,5 %, dos 16-64 anos em 71,0%; em contrapartida a taxa de desemprego situava-se nos 8,2%, sendo a taxa dos 16-44 a que demonstra um valor mais significativo 65,1% (Fonte INE – Inquérito ao emprego na RAA).

Comparativamente com o trimestre homólogo, a taxa de desemprego na RAA teve no 4.º trimestre de 2021 um aumento de 2,7 pp, enquanto na população empregada verificou-se um decréscimo homólogo de 2,9 pp. Quanto aos trabalhadores por conta de outrem, houve uma diminuição de 0,6 pp em termos homólogos. Os trabalhadores com contrato sem termo aumentaram neste trimestre 10,7% e os com contrato a termo diminuíram 33,3%, em relação ao 4.º trimestre de 2020. A taxa de emprego dos 16-64 anos ficou nos 65,1%, menos 2,0 pp do que no trimestre homólogo, e mais 0,1 pp face ao trimestre anterior. A taxa de atividade dos 16-89 anos não teve alteração face ao trimestre homólogo.



Os Açores, arquipélago certificado como região de turismo sustentável, tem evoluído positivamente neste setor, mesmo com continuação da pandemia em 2021, obtendo proveitos totais consideráveis em relação ao período homólogo. No caso da Ilha Terceira, seguindo as estatísticas oficiais de custos e proveitos dos estabelecimentos hoteleiros (estatísticas do SREA), verifica-se que os proveitos totais decresceram de 2018 a 2020, mas voltaram a crescer em 2021.

A restauração foi o setor mais afetado pela pandemia em 2020, mas demonstra alguma recuperação já em 2021. Os custos com pessoal também começaram a recuperar em 2021. Os proveitos com o alojamento ainda não recuperaram para os níveis de 2019, mas demonstram um acréscimo significativo em relação a 2020.

Custos e Proveitos dos Estabelecimentos Hoteleiros por Ilha

Custos e Proveitos		Anos				
		2018	2019	2020	2021	Total
Ilha Terceira	Proveitos Total	12 215 212	11 930 377	3 733 239	8 322 337	36 201 165
	Proveitos Restauração	1 754 178	1 696 389	529 741	1 109 628	5 089 936
	Proveitos Aposento	10 313 210	10 208 761	3 180 195	7 059 002	30 761 168
	Custos Pessoal Total	4 125 695	4 247 262	2 728 055	3 717 612	14 818 624
	Custos Pessoal Directos	3 305 278	3 396 587	2 185 223	2 969 178	11 856 266
	Custos Pessoal Indirectos	806 493	832 815	533 680	734 212	2 907 200
	Custos Pessoal Outros	13 924	17 840	9 152	14 222	55 138

Q.1 - Número de Estabelecimentos Turísticos, Capacidade de Alojamento, Pessoal ao Serviço, Hóspedes, Dormidas e Estada Média na R.A.A, por Mês e Ilha e tipo de Alojamento

2021

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
TERCEIRA													
Nº DE ESTABELECIMENTOS QUE RESPONDERAM	354	351	351	352	358	356	366	364	365	342	326	302	
Hotelaria Tradicional	13	12	12	12	16	16	17	17	17	17	16	17	
Pousadas de Juventude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parques de Campismo	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	
Alojamento Local	341	339	339	340	342	339	348	346	347	325	310	285	
CAPACIDADE DE ALOJAMENTO	3 426	3 300	3 302	3 152	3 747	3 531	3 772	3 729	3 748	3 597	3 414	3 365	
Hotelaria Tradicional	1 351	1 274	1 274	1 120	1 701	1 511	1 685	1 666	1 666	1 666	1 627	1 688	
Pousadas de Juventude	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Parques de Campismo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Alojamento Local	2 075	2 026	2 028	2 032	2 046	2 020	2 087	2 063	2 082	1 931	1 787	1 677	
PESSOAL AO SERVIÇO	191	170	169	174	256	273	331	330	334	337	314	311	
Hotelaria Tradicional	191	170	169	174	256	273	331	330	334	337	314	311	
Pousadas de Juventude	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Parques de Campismo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Alojamento Local	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	TOTAL	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
HÓSPEDES	96 437	2 923	3 027	3 329	4 459	5 869	8 371	12 293	16 044	12 794	12 192	8 918	6 218
Hotelaria Tradicional	71 617	2 237	2 374	2 668	3 442	4 431	5 939	8 516	10 989	9 272	9 620	7 122	5 007
Pousadas de Juventude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parques de Campismo	506	-	-	-	-	-	-	155	250	101	-	-	-
Alojamento Local	24 314	686	653	661	1 017	1 438	2 432	3 622	4 805	3 421	2 572	1 796	1 211
DORMIDAS	261 765	7 282	6 628	9 001	11 760	15 608	22 109	35 135	48 360	35 946	32 275	22 814	14 847
Hotelaria Tradicional	183 194	4 925	4 574	6 459	7 917	11 004	14 782	22 841	33 006	24 847	24 276	17 438	11 125
Pousadas de Juventude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parques de Campismo	708	-	-	-	-	-	-	205	400	103	-	-	-
Alojamento Local	77 863	2 357	2 054	2 542	3 843	4 604	7 327	12 089	14 954	10 996	7 999	5 376	3 722
	GERAL	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
ESTADA MÉDIA (Nº DE DIAS)	2,7	2,5	2,2	2,7	2,6	2,7	2,6	2,9	3,0	2,8	2,6	2,6	2,4
Hotelaria Tradicional	2,6	2,2	1,9	2,4	2,3	2,5	2,5	2,7	3,0	2,7	2,5	2,4	2,2
Pousadas de Juventude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parques de Campismo	1,4	-	-	-	-	-	-	1,3	1,6	1,0	-	-	-
Alojamento Local	3,2	3,4	3,1	3,8	3,8	3,2	3,0	3,3	3,1	3,2	3,1	3,0	3,1

2. Estrutura do Município

2.1 Órgãos Municipais

Composição dos órgãos do Município a 31 de dezembro de 2024

Câmara Municipal



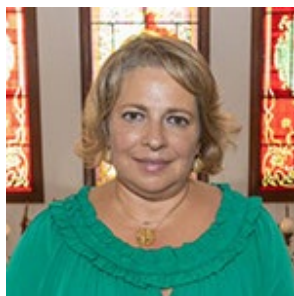
Presidente da Câmara

José Gabriel do Álamo de Meneses
Professor universitário



Vice-Presidente da Câmara

Guido de Luna da Silva Teles
Advogado



Vereadora executiva

Fátima da Conceição Lobão
Santos da Silveira Amorim
Engenheira Agrónoma



Vereador executivo

Paulo Alexandre Silva Lima
Engenheiro do Ambiente



Vereadora

Sandra Maria de Sousa Garcia
Técnica Superior Especialista em
Cultura



Vereador

Maurício Manuel Lima Toledo
Técnico de Gestão Agrícola



Vereadora

Brites Baldaia do Rego Botelho
Mendonça Cunha
Jurista

Gabinete de Apoio Pessoal da Presidente da Câmara a 31 de dezembro de 2024

Chefe de Gabinete

Helena Maria da Rocha da Costa

Adjunto

Rui Miguel Ornelas Drumonde

Secretariado

Tiago Pedro Toste Vieira

Bruna Cátia Vaz Gonçalves

Assembleia Municipal

Presidente



Domingos Manuel Cristiano Oliveira da Cunha
Médico

1.ª Secretária

Tânia Gil da Rocha Lemos
Nutricionista

2.ª Secretária

Rita Belo Santos
Técnica Superior de Formação

2.1 Recursos humanos

No final de 2024, a Câmara Municipal dispunha de um total de 325 colaboradores, do total de colaboradores, 312 eram contratados por tempo indeterminado e 13 estavam em comissão de serviço, sendo 7 em cargos dirigentes intermédios de 2.º grau, 1 em cargo intermédio de 3.º grau, 1 Coordenador de Proteção Civil, equiparado a cargo intermédio de 3.º grau e 4 em cargos de confiança política.

Habilitações académicas

Relativamente às habilitações académicas, 19,10% dos colaboradores tinham quatro ou menos anos de escolaridade, 37,85% tinham entre seis e nove anos de escolaridade, 23,38% o entre o 11.º ano e o 12.º ano de escolaridade ou equivalente, 0,6% possuía bacharelato, 16,31% eram detentores de licenciatura e 2,77% tinham mestrado.

Cargos e carreiras

Dos 325 colaboradores contratados por tempo indeterminado, 56,62% pertenciam à carreira de assistente operacional, 22,46% eram assistentes técnicos, 16,62% integravam a carreira de técnico superior e 1,53% pertenciam à carreira de informática e 2,77% eram dirigentes.

	Masculino	Feminino	TOTAL
Dirigente	7	2	9
Técnico Superior	29	25	54
Informática	4	1	5
Assistente Técnico	31	42	73
Assistente Operacional	175	9	184
TOTAL	246	79	325

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

- Dos 325 colaboradores do Município, 76% são homens;

- A carreira com maior número de trabalhadores é a dos assistentes operacionais, integrando 184 colaboradores, na sua maioria do sexo masculino;
- Contrariamente, a carreira dos assistentes técnicos, com cerca de 23% do pessoal ao serviço do Município, é constituída na sua maioria por colaboradores do sexo feminino.

Absentismo

As ausências durante o ano foram de 19 031 dias, correspondendo, entre outros, 45,20% a férias e faltas por conta do período de férias, 42 % a faltas por doença, 1,84 % a faltas por proteção na parentalidade.

Ações de formação

Realizaram-se 46 ações de formação correspondendo a 2 437 horas, durante o ano de 2024, nas áreas de ciências empresariais, direito e ciências sociais (de acordo com a classificação nacional de áreas de educação e formação). Algumas destas formações foram feitas online.

Remunerações certas e permanentes

No ano de 2024 as despesas com pessoal montaram a € 6.883.055,64, das quais € 5.824.406,12 correspondem a remunerações certas e permanentes. Das remunerações certas e permanentes, os meses de junho e novembro são os que têm maior peso em virtude de se tratar dos meses em que é pago o subsídio de férias e subsídio de Natal, respetivamente, aos trabalhadores. Não considerando essa concentração de pagamentos, o valor médio despendido em remunerações certas e permanentes foi de €485.367,17 por mês.

Abonos variáveis ou eventuais

Ao longo de 2024, houve necessidade de recorrer a trabalho suplementar, trabalho em dias de descanso complementar e descanso semanal. Esta necessidade traduziu-se em cerca de 9 778 horas, pelas Unidades de Cultura e Desporto, Unidade de Águas e Manutenção de Vias, Unidade de Ambiente e Gestão de Resíduos, Unidade de Promoção da Economia e Serviços de Comunicação e de Saúde Pública e Veterinária.

Encargos com segurança social e saúde

As despesas com contribuições para a segurança social dos trabalhadores do Município ascenderam a €1.519.419,31 o que corresponde a 22,07 % da despesa anual com pessoal.

Os encargos com a saúde dos trabalhadores foram no valor de €153.231,62, o que corresponde a 2,22 % das despesas com pessoal.

O pagamento do subsídio familiar a crianças e jovens correspondeu a €36.569,53 € a que acrescem as outras prestações familiares no valor de €6.380,69.

3. Análise financeira

3.1 Resultados orçamentais

3.1.1 Evolução da receita

No final de 2024, a receita total ascendeu a 42,92 milhões de euros, dos quais 30,54 milhões de euros correspondem a receita corrente, 11,01 milhões de euros a receita de capital e os restantes 1,37 milhões de euros a outras receitas.

A totalidade da receita em 2024 inclui também as reposições não abatidas aos pagamentos e o saldo de gerência transitado do ano de 2023, no valor de 1,36 milhões de euros.

Assim, a receita global do Município em 2024 foi de 42,92 milhões de euros, sendo que as receitas correntes aumentaram em relação a 2023, cerca de 3,08 milhões de euros, bem como, as receitas de capital em 6,34 milhões de euros as outras receitas diminuíram em 2,07 milhões de euros.

3.1.2 Receita por grandes agregados

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

No ano de 2024 a cobrança de impostos diretos foi de 6,10 milhões de euros.

A receita resultante da atividade, que se refere à cobrança de «taxas, multas e outras penalidades» e à «venda de bens e serviços correntes» teve uma diminuição na ordem dos 43 mil euros, relativamente ao ano anterior, é importante referir que é em 2023 os impostos indiretos estavam separados das “taxas, multas e outras penalidades”, em 2024 estão todos no mesmo grupo.

Quanto às rendas das habitações sociais, a CMAH dispõe de 448 habitações de renda social. Durante o exercício de 2024 esta receita teve um decréscimo pouco significativo em relação ao ano de 2023.

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

Transferências Correntes e de Capital

As transferências recebidas em 2024 subdividem-se em transferências obrigatórias do Orçamento de Estado de 2024 e transferências provenientes da Administração Central e Regional, de Fundos Comunitários e outras.

A receita com as transferências no ano de 2024 foi de 25,99 milhões de euros, com uma taxa de execução na ordem dos 70%. Nesse conjunto, as transferências correntes tiveram um aumento de aproximadamente 9,21 milhões de euros relativamente a 2023, devido às transferências do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência).

O Programa Operacional Açores 2030 (PO Açores 2030) é um programa participado pelos fundos estruturais comunitários FEDER e FSE, para o período de programação 2021-2027, com execução na Região Autónoma dos Açores. No quadro seguinte estão listadas as candidaturas no âmbito do PO Açores 2030 até ao final de 2024.

Projeto	Estado	Custo total elegível	Comparticipação
		€	€
Alargamento do Parque Industrial de Angra do Heroísmo	Submetido	1 705 634,38	1 449 789,22
Melhoria e reforço do serviço municipal de proteção civil de Angra do Heroísmo	Submetido	1 478 246,51	1 256 509,53
Reforço e Modernização das Redes de Abastecimento e Drenagem de Angra do Heroísmo	Submetido	2 941 059,38	2 499 900,47
Proteção e defesa do Litoral – São Sebastião a São Pedro em Angra do Heroísmo	Submetido	18 959 179,96	16 115 302,97
Gestão de resíduos: Sub-investimentos em baixa	Submetido	2 393 134,46	2 034 164,29
Reservatório da Fonte da Telha: Construção de infraestruturas no abastecimento de água	Submetido	1 751 032,32	1 488 377,47

3.1.3 Receita estrutural

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

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

3.1.4 Evolução da despesa

A despesa total atingiu os 42,54 milhões de euros, distribuídos em 23,54 milhões de euros do lado da despesa corrente e 19 milhões de euros do lado da despesa de capital.

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

Este grupo da despesa tem um grande peso na estrutura das despesas municipais globais, representando no total 23,54 milhões de euros em 2024. Neste grupo incluem-se as despesas com o pessoal, com 36% da totalidade das despesas correntes. Outras duas rubricas que fazem parte deste grupo da despesa são a aquisição de bens e serviços correntes e as transferências correntes, que no seu total contabilizam 14,25 milhões de euros, com uma taxa de execução na ordem dos 91% relativamente ao valor total do agrupamento.

As despesas de capital atingiram, em 2024, o valor de 19 milhões de euros.

3.1.5 Despesa por grandes agregados

A despesa por grandes agregados inclui a despesa com o pessoal, as transferências e subsídios e os investimentos entre outras, mas são estas as que têm maior peso neste conjunto, representando 81% do total da despesa.

Despesas com Pessoal

Em 2024 a despesa com pessoal teve uma execução orçamental de 98%, sendo que o total das remunerações absorveu cerca de 77% das despesas totais com pessoal.

Aquisição de bens e serviços correntes

A despesa com a aquisição de bens e serviços atingiu os 9,51 milhões de euros. Para o valor alcançado contribuiu o aumento na despesa em “outros trabalhos especializados” e “outros serviços”.

Transferência e subsídios

O total das transferências correntes e de capital em 2024 situaram-se nos 7,66 milhões de euros, aumentando relativamente a 2023.

No ano de 2024 os subsídios correntes apresentaram o montante 215,55 mil euros. É importante mencionar que o montante destes subsídios é por definição restrito a Entidades Privadas.

Despesas de Investimento

As despesas de investimento no ano de 2024 apresentam um aumento de 7,4 milhões de euros em relação a 2023. No grupo de investimento as rubricas com maior execução foram habitações e construções diversas.

Na despesa referente a “Bens de Domínio Público”, que apresenta um montante global de 3,44 milhões de euros, destacam-se as despesas com “Reabilitação de Arruamentos do Concelho” com 1,73 milhões de euros e “Captação e distribuição de água” com 1,28 milhões de euros.

Serviço da Dívida

A despesa do serviço da dívida divide-se em juros da dívida pública e amortizações de empréstimos, sendo esta última a que tem maior percentagem sobre o valor total desta despesa, com uma taxa de 84%. No ano de 2024 os juros da dívida do Município montaram a € 216.727,28, enquanto as amortizações perfizeram € 1.149.610,33, correspondentes à execução dos planos de pagamento acordados com as instituições bancárias.

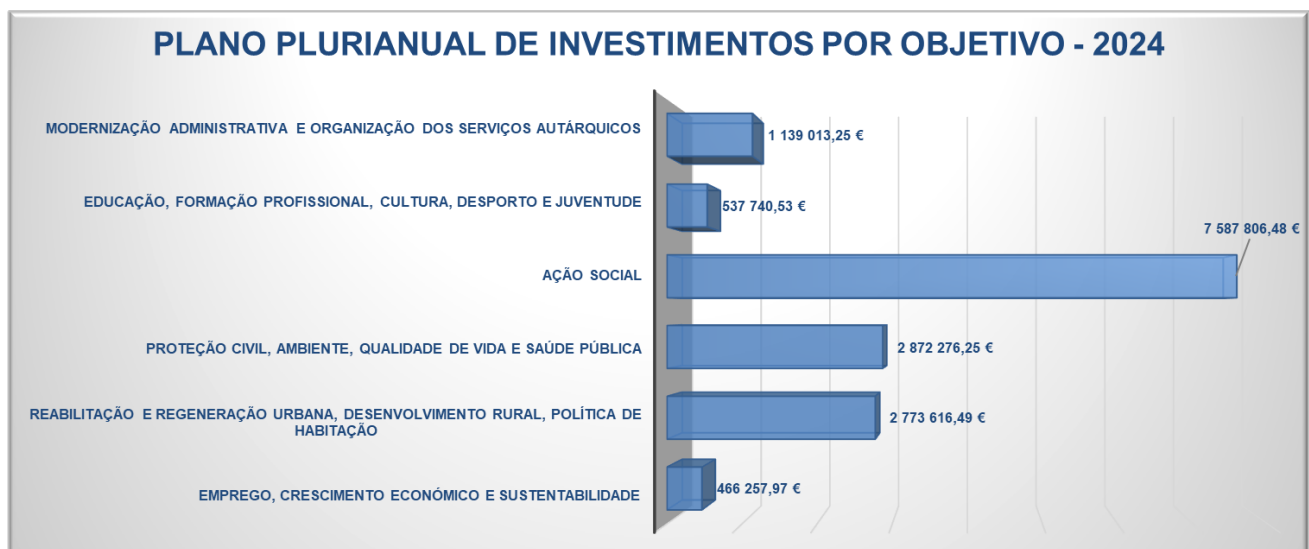
Nos encargos com os empréstimos bancários a médio e longo prazo encontram-se incluídos os encargos financeiros relativos à aquisição de Habitações Sociais que são comparticipados (100%) pela Região Autónoma dos Açores.

3.1.6 Despesa estrutural

As despesas estruturais abrangem os custos com o pessoal, serviço da dívida, funcionamento de serviços e transferências e subsídios. Neste conjunto, os custos com o pessoal são a conta que tem maior execução, 8,49 milhões de euros.

3.2 – Execução do Plano Plurianual de Investimento (PPI)

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) contém seis objetivos, os quais são apresentados no gráfico abaixo com o valor total realizado no ano 2024.



O objetivo correspondente à Ação Social, é o que apresenta maior valor realizado total, com uma execução na ordem dos 49% do valor total do balancete do Plano Plurianual de

Investimentos por objetivos para o ano 2024. Este aumento deste objetivo deve-se ao investimento através do programa PRR (Plano de Recuperação e Resiliência).

3.3 – Transferências efetuadas pelo Município para o sector empresarial local

O sector empresarial local do Município de Angra do Heroísmo restringe-se à participação de 60% no capital da TERAMB, EIM, empresa intermunicipal partilhada com o Município da Praia da Vitória. Em 2024 não houve registo de transferências para a empresa, a título de subsídios ou cobertura de prejuízos, já que a mesma apresentou resultados positivos.

3.4 – Endividamento

A Lei 73/2013, de 3 setembro, estabelece as regras e definições dos limites de criação de dívida e de endividamento das autarquias. Aquele diploma define que a dívida total de um município é a soma de todas as dívidas das operações orçamentais do município, dos serviços municipalizados, das entidades intermunicipais e das entidades associativas municipais, incluindo ainda as dívidas das empresas municipais no caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas (alínea c) do artigo 54.º), e, ainda, das dívidas de outras entidades de outra natureza sempre que se verifique o controlo ou presunção de controlo por parte do município.

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

Metodologia de cálculos adotada

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

- Ano 2021;
- Ano 2022;
- Ano 2023.

Dívida total de operações orçamentais:

- O valor constante no balanço das contas a 31/12/2024.

Entidades incluídas na análise:

- Município de Angra do Heroísmo – contas individuais.

Com base nestes pressupostos, apresentam-se no mapa seguinte o cálculo do limite de dívida total do Município no final de 2024:

Período 4.º Trimestre / 2024

Data Extração 07/04/2025 02:00:02 - Data Emissão 07/04/2025 18:56:59

			Dívida Total (01/01/2024)									
Município	NIF	Limite da dívida total (artigo 52.º da Lei 73/2013)	Total da dívida a terceiros (Incluindo dívidas não orçamentais e FAM)	SM + AM + SEL + entidades participadas	Dívida Total	Dívidas não orçamentais	Capital Excecionado	FAM	Excluindo dívidas não orçamentais capital excecionado e FAM	Montante em excesso	Margem absoluta	Margem utilizável
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	[8]=[4]-[5]-[6]-[7]	[9]=[8]-[1], se [8]>[1]	[10]=[1]-[8], se [8]<[1]	[11]=[10]*40%
ANGRA DO HEROÍSMO	512044040	39 870 897,83	7 988 252,90	2 141,97	7 990 394,87	240 137,59	0,00	0,00	7 750 257,28		32 120 640,55	12 848 256,22

Dívida Total (31/12/2024)										
Total da dívida a terceiros (Incluindo dívidas não orçamentais e FAM)	SM + AM + SEL + entidades participadas	Dívida Total	Dívidas não orçamentais	Capital excecionado	FAM	Excluindo dívidas não orçamentais capital excecionado e FAM	Montante em excesso	Margem utilizável	Variação da dívida (%)	Variação do excesso da dívida (%)
(12)	(13)	[14]=[12]+[13]	(15)	(16)	(17)	[18]=[14]-[15]-[16]-[17]	[19]=[18]-[1], se [18]>[1] ou [19]=[18]-([8]+[11]), se [11]>0 e (8)+[11]<[18]<[1]	[20]=[1]-[18], se [18]<[1] ou [20]=[18]-([8]+[11]),se [11]>0 e (8)+[11]>[18]<[1]	[21]=[18]/[8]-1	[22]=[19]/[9]-1
8 612 929,28	5 513,36	8 618 442,64	342 146,45	0,00	0,00	8 276 296,19		12 322 217,31	6,79	0,00

Face ao exposto, o Município no final de 2024 apresentava uma margem, face ao limite da dívida total, de 31,59 milhões de euros, uma dívida total, excluindo dívidas não orçamentais, de 8,27 milhões (20,75% do limite) e uma margem utilizável de 12,32 milhões de euros. Contudo, se daí forem retirados os empréstimos excecionados, por serem integralmente suportados pela Região Autónoma dos Açores, a dívida bancária a considerar reduz-se a 1,20 milhões de euros, a que acrescem os outros créditos no valor de 4,10 milhões de euros, pelo que endividamento se traduz em apenas 13,32% do limite.

3.5 – Saldo da Gerência

O saldo da gerência para o exercício de 2025 ascende a 712,09 mil euros e decompõe-se em: operações de tesouraria 338,37 mil euros, execução orçamental 373,72 mil euros.

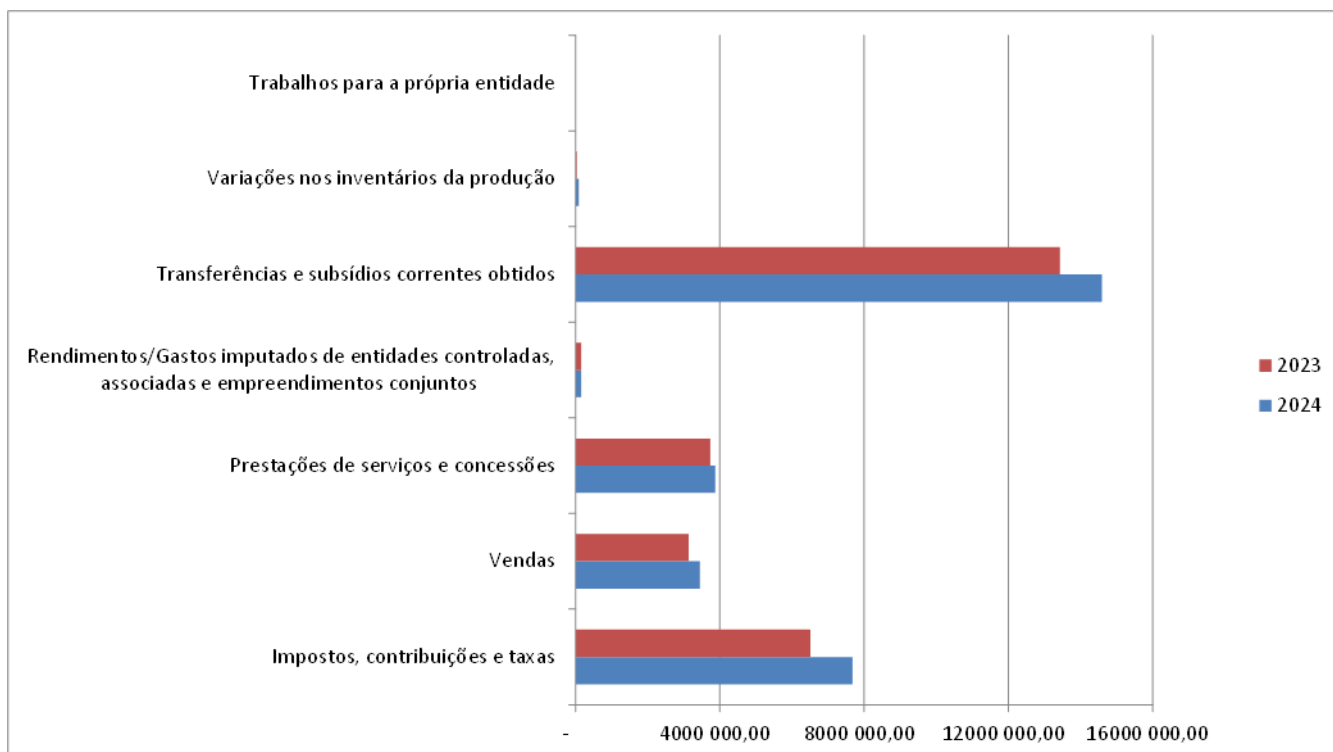
3.6 – Evolução da estrutura de rendimentos e gastos

Rendimentos

O total de rendimentos do exercício foi de 34,05 milhões de euros.

Entre os rendimentos, destacam-se as transferências e subsídios obtidos, que representam 42,98% da totalidade dos rendimentos, assumindo o valor de 14,59 milhões. Esta conta regista, em termos dinâmicos, um acréscimo de 8,69%, face a 2023.

Realça-se ainda as rubricas impostos, contribuições e taxas apresentam um peso relativo de 22,62%, com um valor absoluto de 7,68 milhões de euros. Esta rubrica apresenta um acréscimo de 1.172 mil euros face ao ano anterior, o que corresponde a uma variação positiva de 18,02%.



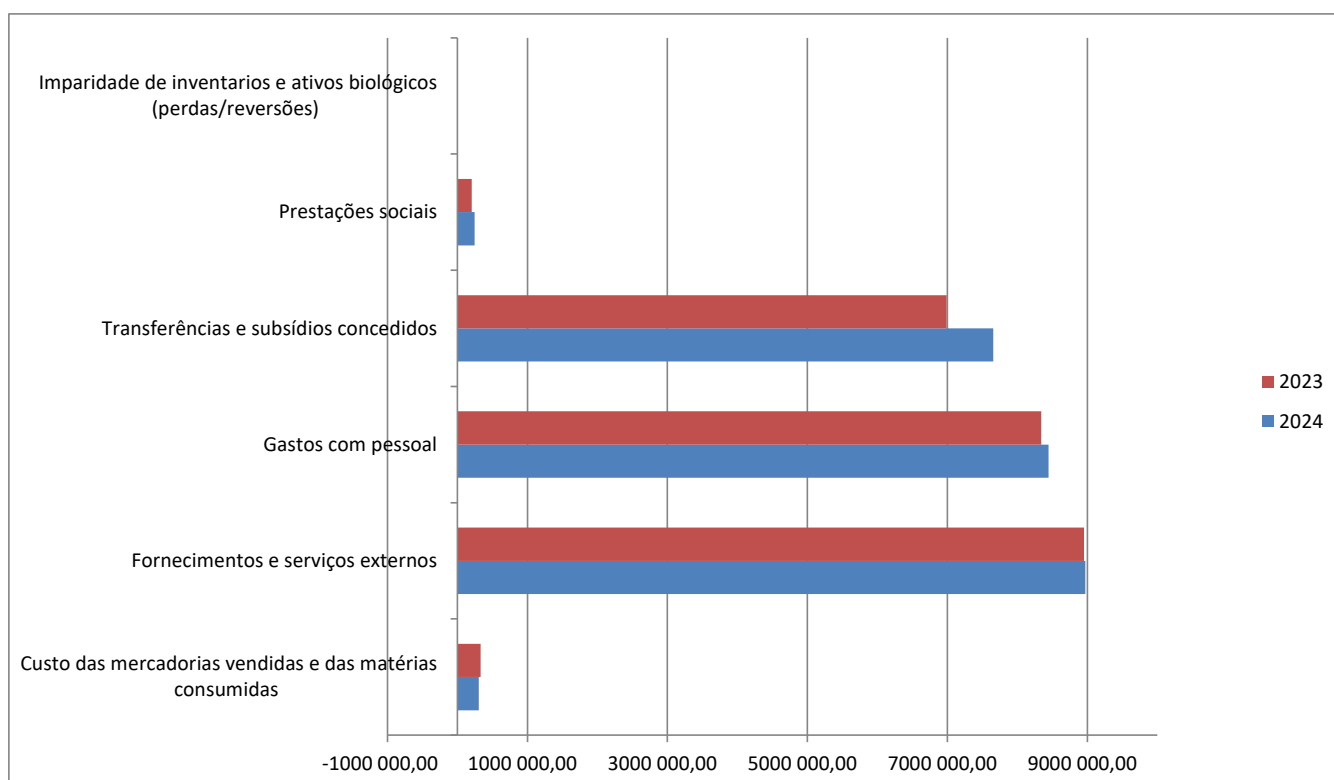
Em terceiro lugar realça-se as vendas e as prestações de serviço, com um peso relativo de 10,14% e 11,41%, respetivamente. A variação das vendas, em relação a 2023 é de 9,77% e da prestação de serviços é de 3,75%.

Gastos

O total dos Gastos do exercício foi de 33,82 milhões de euros. Neste agrupamento, em primeiro lugar destaca-se os gastos com pessoal que assumem um peso relativo de 24,99% na estrutura. Em termos dinâmicos, o Município despendeu mais 0,10 milhões de euros nesta conta, representando um acréscimo de 1,28% em relação ao ano anterior. Esta variação é maioritariamente devida à progressão nas carreiras e aumentos entretanto verificados.

Em segundo lugar realça-se as transferências e subsídios concedidos, que atingiram em 2024 o valor de 7,65 milhões de euros, representando um acréscimo de 9,53% em relação ao ano anterior. Com estes valores, as transferências e subsídios concedidos representam um peso relativo de 22,65% na estrutura de gastos.

Destaca-se ainda os gastos de depreciação e amortização com um valor de 7,18 milhões, com um peso relativo de 21,25%. Em termos dinâmicos, esta conta têm um acréscimo de 4,14% em relação a 2023.



Por último, surge a conta referente a fornecimentos e serviços externos, que atingiu em 2024 um peso relativo de 26,55%, um acréscimo na ordem dos 0,23% em relação ao ano anterior, com uma variação absoluta de 20,78 mil euros.

Resultados

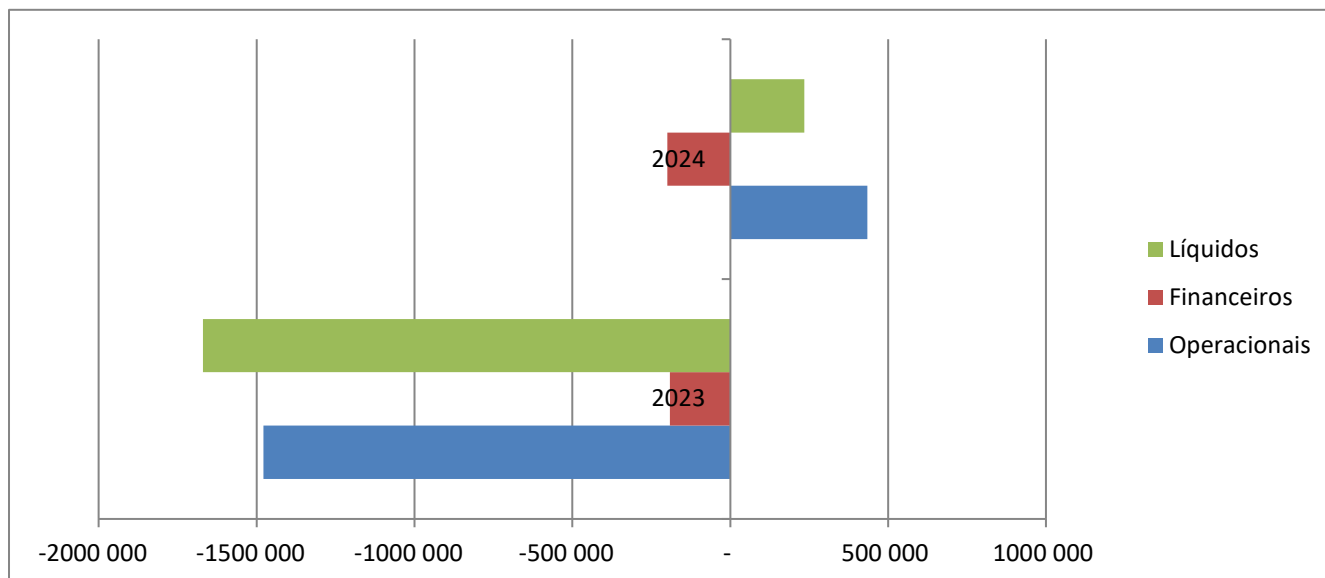
Analisados os resultados do exercício, é visível um acréscimo muito significativo dos resultados operacionais, que no ano em análise atingiu um valor positivo de 0,43 milhões de euros.

Realça-se nos rendimentos os rendimentos imputados de entidades controladas no valor de 0,289 milhões e nas transferências e subsídios obtidos com uma variação absoluta no valor de 1,16 milhões de euros. Realça-se ainda os outros rendimentos, com uma variação positiva de 489,59 mil euros.

No Gastos realça-se a manutenção dos FSE e dos Gastos com Pessoal e o aumento em 707,62 mil euros das transferências e subsídios concedidos.

Os resultados financeiros são negativos, atingindo -199,56 milhares euros.

Resultados	31/12/2024	31/12/2023
Operacionais	434 290,65	-1 478 510,64
Financeiros	-199 566,77	-191 701,57
Líquidos	234 723,88	-1 670 212,21



Assim, o Município apresenta resultados líquidos positivos no valor de 0,234 milhões de euros representado uma inversão do resultado negativos de 2023.

3.7 – Evolução da estrutura patrimonial

Análise financeira

A partir da análise das peças contabilísticas, com especial relevância para o balanço e demonstração de resultados, pode-se verificar, em 2024, um decréscimo acentuado dos rácios de liquidez reduzida, ou seja, uma diminuição do grau de cobertura dos passivos circulantes pelas disponibilidades e pelas dívidas de terceiros. Este rácio, em termos dinâmicos, passou de 1,00 em 2023 para 0,67 em 2024. Este decréscimo obriga o Município a gerir o que pode liquidar dos seus compromissos no curto prazo.

O rácio de liquidez geral é de 0,81 em 2024, demonstrando o pouco peso dos *stocks* existentes no ano em curso.

Financeiros	2024	2023
Liquidez reduzida	0,67	1,00
Liquidez geral	0,81	1,23
Autonomia Financeira	88,80%	93,64%
C.Permanentes/Activo Fixo Liquido	93,74%	96,80%
Passivo não corrente / Cap. Proprios	5,6%	3,4%
Prazos Médios(dias)		
PMP - Fornecedores c/c	30,16	33,37
PMR - Clientes,contribuintes e Utentes	38,06	33,08
Tempo de Permanência das matérias prima	415,95	390,69
Stock materias primas em 31/12	345 825,48	354 150,51
Materias primas consumidas no ano	303 461,46	330 860,24

Analisando a forma de financiamento do ativo fixo líquido, pode-se verificar que a cobertura deste pelos capitais permanentes é de 93,74% em 2024. Confirma-se assim um correto financiamento do ativo fixo.

O peso do passivo de médio e longo prazo sobre os capitais próprios é de 5,6%, tendo-se verificado um ligeiro crescimento deste rácio entre 2023 e 2024. Este crescimento deve-se transferências obtidas com condições, neste caso do programa 1º Direito, cujas empreitadas ainda estão em execução.

O tempo médio de permanência das matérias-primas é de 415,95 dias, valor que embora excessivo tem a sua origem na inexistência de planos de produção, o que determina uma completa imprevisibilidade nos consumos. Parte dos bens das matérias-primas armazenadas são para fazer face a qualquer intervenção necessária na rede de águas, justificando-se o seu armazenamento em pressupostos de proteção civil.

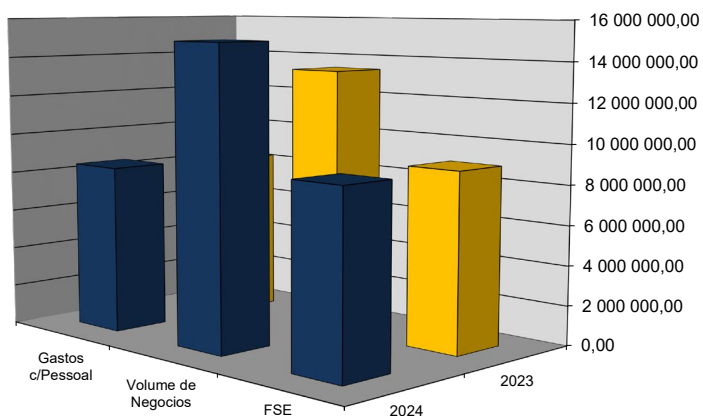
De realçar que o prazo médio de pagamento (PMP) a fornecedores em conta corrente foi, com referência a 31 de dezembro, de aproximadamente 30 dias. O rácio poderá estar afetado por alguma sazonalidade na faturação sobre o final do ano.

Análise económica

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

Económicos	2024	2023
Volume negócios/Activo	4,13%	4,13%
Margem Bruta	5 723 371	4 097 549
Margem Bruta/Volume negocios	38,16%	28,16%
Meios Libertos Liquidos	7 409 857,97 €	5 160 146,31 €
Meios libert Brutos/Vol. Negocios	49,40%	38,57%
Meios lib liq /Activo	4,18%	3,10%
%custos c/pessoal/ Vol Neg	56,32%	62,34%
% FSE/Vol. Neg.	59,82%	66,90%
% Desp c/pessoal+ FSE / Vol. Neg.	116,14%	129,24%
% CEVC/ Vol Neg.	2,02%	2,47%
Vol Neg. (volume de negócios) - contas 70, 71 e 72		

A margem bruta de 2024 foi de 5,72 milhões de euros, representando 38,16% do volume de negócios.



Os meios libertos líquidos foram de 7,40 milhões, o que representa 4,18% do ativo.

Conforme o quadro supra, o peso relativo dos fornecimentos e serviços externos sobre o volume de negócios foi de 59,82%. Se forem adicionados os gastos com pessoal, então estes gastos representam 116,14% do volume de negócios.

3.8 – Contabilidade de gestão

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

O Governo, através do Decreto-Lei n.º 134/2012, de 29 de junho, decide incumbir a Comissão de Normalização Contabilística de elaborar um novo sistema contabilístico para as administrações públicas. Esta reforma da contabilidade pública resulta da nova Lei de Enquadramento Orçamental, a Lei n.º 151/2015 de 11 de setembro e do Decreto-Lei. - nº192/2015, de 11 de setembro, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) para as Administrações Públicas para substituir o Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) e os diferentes planos setoriais, nomeadamente, o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Custos de Estrutura - Aparece aqui dividido em duas frações:

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

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

Atividades Municipais:

No quadro seguinte encontra-se distribuídos os gastos com as Atividades Municipais. Verifica-se que houve uma variação negativa de 5,26% em relação ao ano de 2023. Neste quadro estão abrangidos os gastos com as Sanjoaninas, Festas de Natal e Ano Novo, Azores Bravo Trail, etc.

Atividades Municipais	
Atividades Desportivas	26.207,34 €
Atividades Culturais	2.014.541,19 €
Atividades Recr e Lazer	93.676,24 €
Atividades Rel, com Comércio	132.854,75 €
Atividades Rel. Eleições	2.753,17 €
Atividade de Saúde Publica	9.083,99 €
Outras Atividades	285.302,13 €
Total	2.564.418,81 €

Transferências para Entidades Terceiras:

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

Em relação a 2023 houve uma variação positiva nas transferências de 19,17%.

Transferências para Entidades Terceira	
Instituições	4.921.807,95 €
Freguesias	1.718.524,63 €
Particulares	1.166.420,17 €
Promoção e Incentivos à Economia	3.894,86 €
Indemnizações	55.065,00 €
Total	7.865.712,61 €

Atividades Operacionais:

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

A recolha de Resíduos e Limpeza Urbana destaca-se por ser a atividade com 69,90% dos gastos, o Serviço de Abastecimento de Água e Saneamento aparece em segundo lugar com 6,95% e em terceiro lugar as Jardinagens com 5,35% dos gastos.

Nas atividades Operacionais houve uma variação positiva de 33,95%.

Atividades Operacionais	
Jardinagens	175.017,52 €
Recolha de Resíduos e Limpeza Urbana	2.287.481,97 €
Transporte Pessoal	5.516,24 €
Limpeza de Edifícios Municipais	164.286,75 €
Ser. Abastecimento de Água e Saneamento	227.374,00 €
Serviços Operacionais	30.530,17 €
Limpeza Concelho	22.814,51 €
Iluminação Pública (Consumo de Energia Elétrica)	136.494,59 €
Iluminação Cénica (Consumo de Energia Elétrica)	7.373,06 €
Consumo Energia Elétrica dos Semáforos	592,66 €
Mantunções no Concelho	14.166,52 €
Presta. Serviços Jardinagem	104.527,06 €
Serviço Municipal Proteção Civil	40.769,90 €
Candidaturas a Fundos Comunitários	22.261,99 €
Trilhos Túristicos	23.455,96 €
Inumações em Cemitérios Juntas de freguesias	9.700,00 €
Total	3.272.362,90 €

Gastos por Estruturas por Serviço:

A tabela seguinte compõe as diversas Unidade Orgânicas do Município.

As Estruturas por Serviço representam 23,26% no peso dos gastos totais, com uma variação positiva de 7,38%. A unidade de Gestão Ambiental e Resíduos representa 15,95% dos gastos na estrutura por serviços, seguindo-se Unidade de Urbanismo e Infraestruturas Municipais com 14,55% dos gastos e a Unidade de Serviços Integrados com 13,16% dos gastos.

Custos de Estrutura	
Por Serviços	281.868,32 €
Serviços Dependentes e de Apoio à Presidência	373.118,81 €
Orgãos de Staff	26.100,32 €
Serviços Dependentes do Órgão Executivo	587.156,40 €
Unidade de Serviços Integrados	1.010.034,82 €
Unidade de Gestão Financeira e Recursos Humanos	925.888,40 €
Unidade de Promoção da Economia	273.682,13 €
Unidade de Urbanismo e Infraestruturas Municipais	1.117.316,67 €
Unidades de Águas e Manutenção de Vias	931.202,49 €
Unidade de Gestão Ambiental e Resíduos	1.224.852,56 €
Unidade de Cultura e Desporto	415.073,29 €
Unidade da Habitação e Ação Social	363.938,75 €
Encargos Sociais com Colaboradores	71.032,96 €
Classes Inativas Decorrentes da Lei	75.955,40 €
Total	7.677.221,32 €

Gastos de Estruturas por Equipamento Municipal:

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

Esta estrutura orgânica é detentora dos maiores gastos, com o peso de 31,83%, tendo uma variação negativa de 0,13%. Os equipamentos de infraestrutura rodoviárias (14,29%), as habitações sociais (14,16%) e os equipamentos de abastecimentos de água (13,23%), juntos, representam 41,68% dos gastos totais.

Gastos de Estruturas por Equipamento Municipal	
Equipamentos Desportivos	1.062.932,92 €
Equipamentos Culturais	681.525,40 €
Equipamentos Escolares	577.563,17 €
Mercados	127.737,67 €
Cemitérios	173.198,00 €
Zonas de Lazer	921.112,10 €
Espaços Públicos	221.591,54 €
Equipamentos p/Serviços	769.675,80 €
Equipamentos Informáticos	175.573,94 €
Equipamentos Instalados em Espaços Públicos	6.353,59 €
Equipamentos de Saneamento	1.114.310,52 €
Equipamento de Abastecimento de Água	1.389.919,52 €
Equipamento Infraestruturas Rodoviárias	1.501.479,61 €
Outros equipamentos e infra-estruturas Municipais	274.382,07 €
Equipamentos Desmontáveis	15.256,67 €
Habitações Sociais	1.487.779,41 €
Habitações de santa Luzia	4.291,29 €
Total	10.504.683,22 €

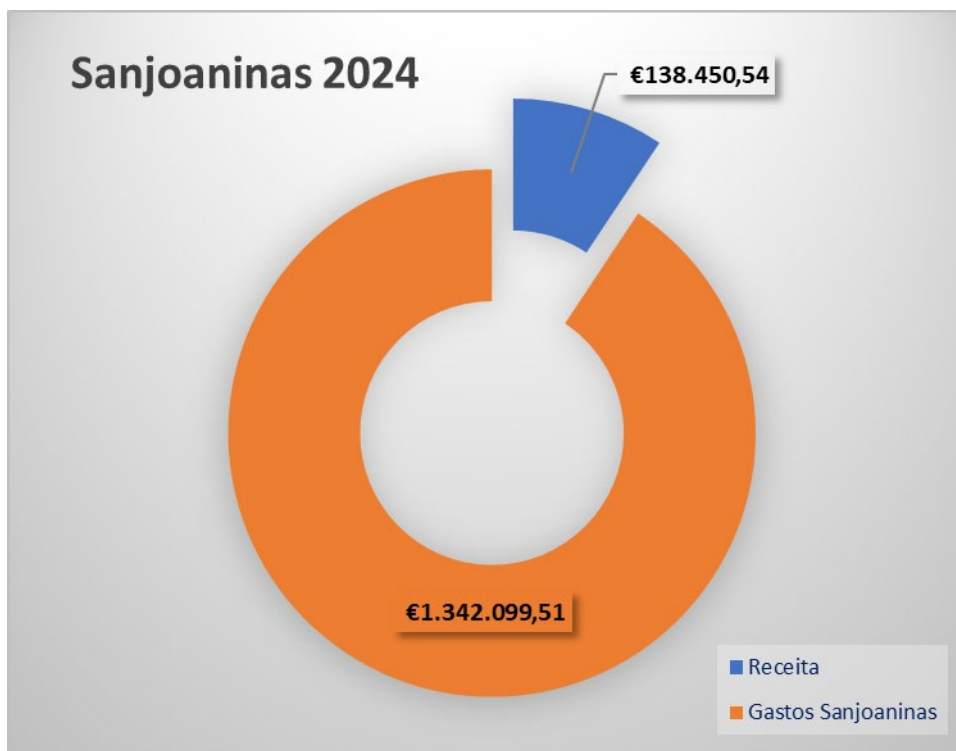
Comuns a Todos os Serviços:

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

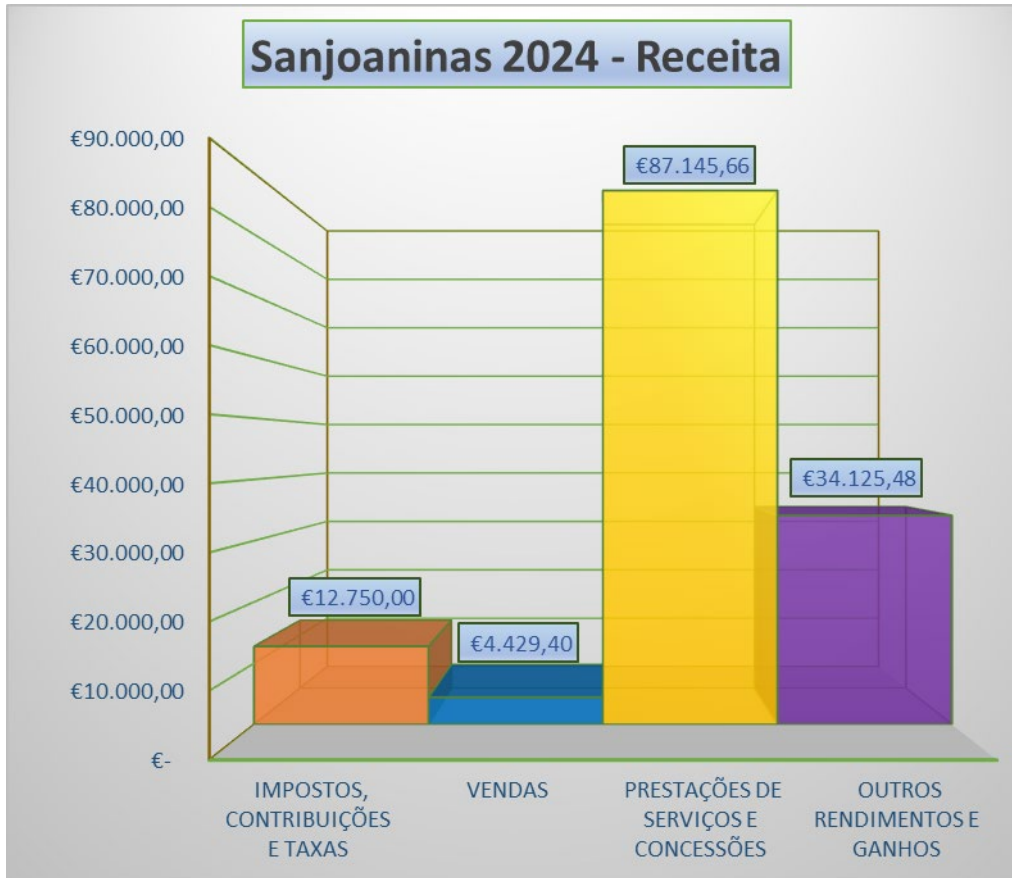
De realçar que em relação a 2023 houve uma variação positiva de 37,94%. Os programas de apoio ao emprego constituem 33,08% dos gastos. O abate e Depreciação de Ativos (25,66%) e os encargos de cobrança (13,05%) representam, juntos, 38,71% dos gastos.

Comuns a Todos os Serviços	
Atividades (Formação)	31.203,08 €
Auditorias	10.440,00 €
Medicina no Trabalho	22.946,44 €
Segurança no Trabalho	29.876,22 €
Processos Judiciais, Multas e Penalidades	1.949,51 €
Campanha de Vacinação Antirrábica	1.332,24 €
Seg. Ed. Alarmes, Sist. Incêndios e Videovigilância	56.153,78 €
Programas de Apoio ao Emprego	373.438,60 €
Segurança Contra Incêndio em Edifícios	10.738,46 €
Assinatura de Jornais	1.082,00 €
Encargos de Cobrança	147.295,51 €
Abate e Depreciação de Ativos	289.611,26 €
Rede de Fibra Ótica	1.959,00 €
Projetos Arquitetura/Engenharia e Especialidades	46.771,20 €
Emolumentos	17.164,00 €
Comuns a Todos os Serviços	86.823,01 €
Total	1.128.784,31 €

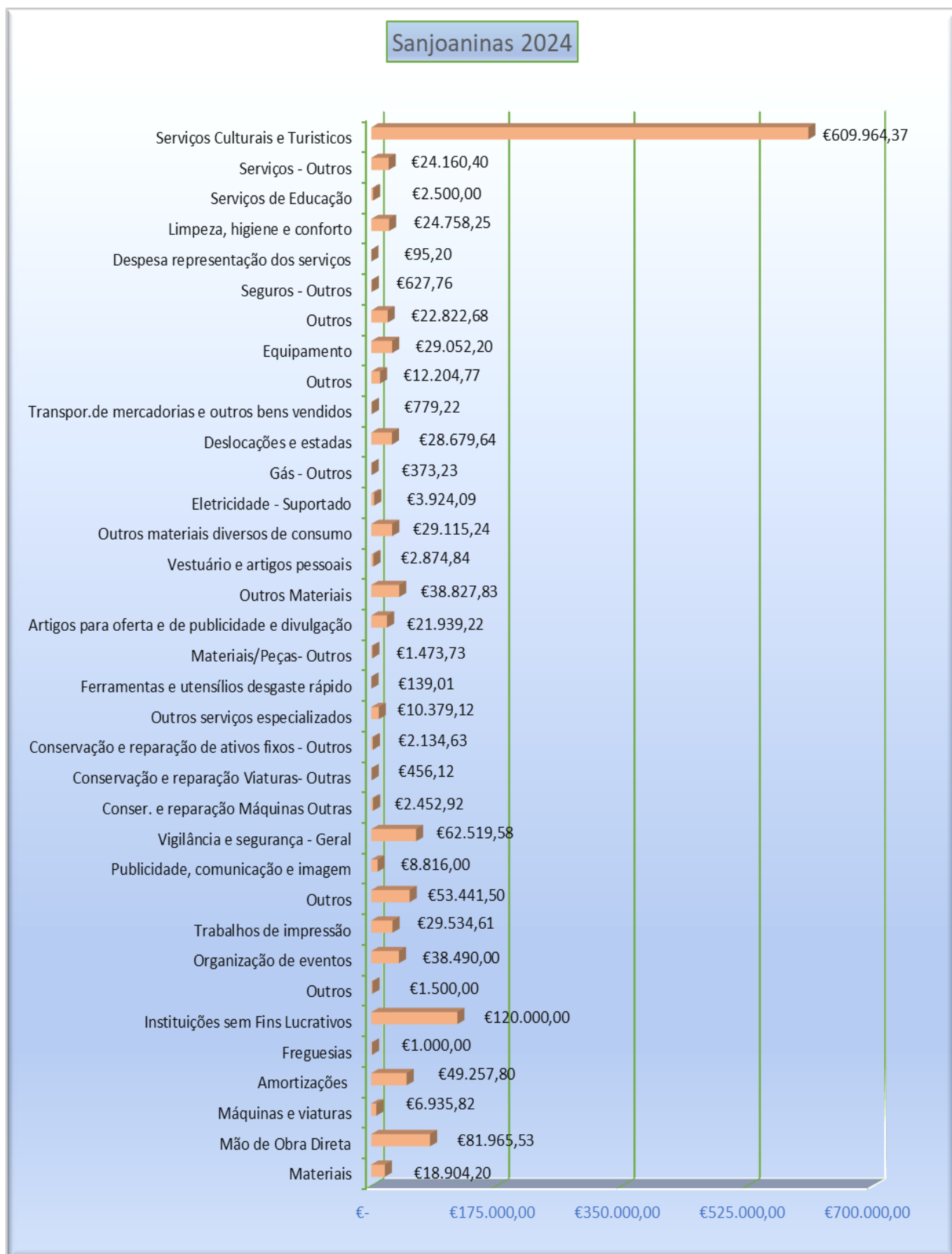
As sanjoaninas são a principal atividade cultural do município, devido a esta situação, nos gráficos seguintes iremos analisar todos os pontos das sanjoaninas 2024.



No gráfico, abaixo, está representado a receita com as sanjoaninas, com o total de 138.450,54€.

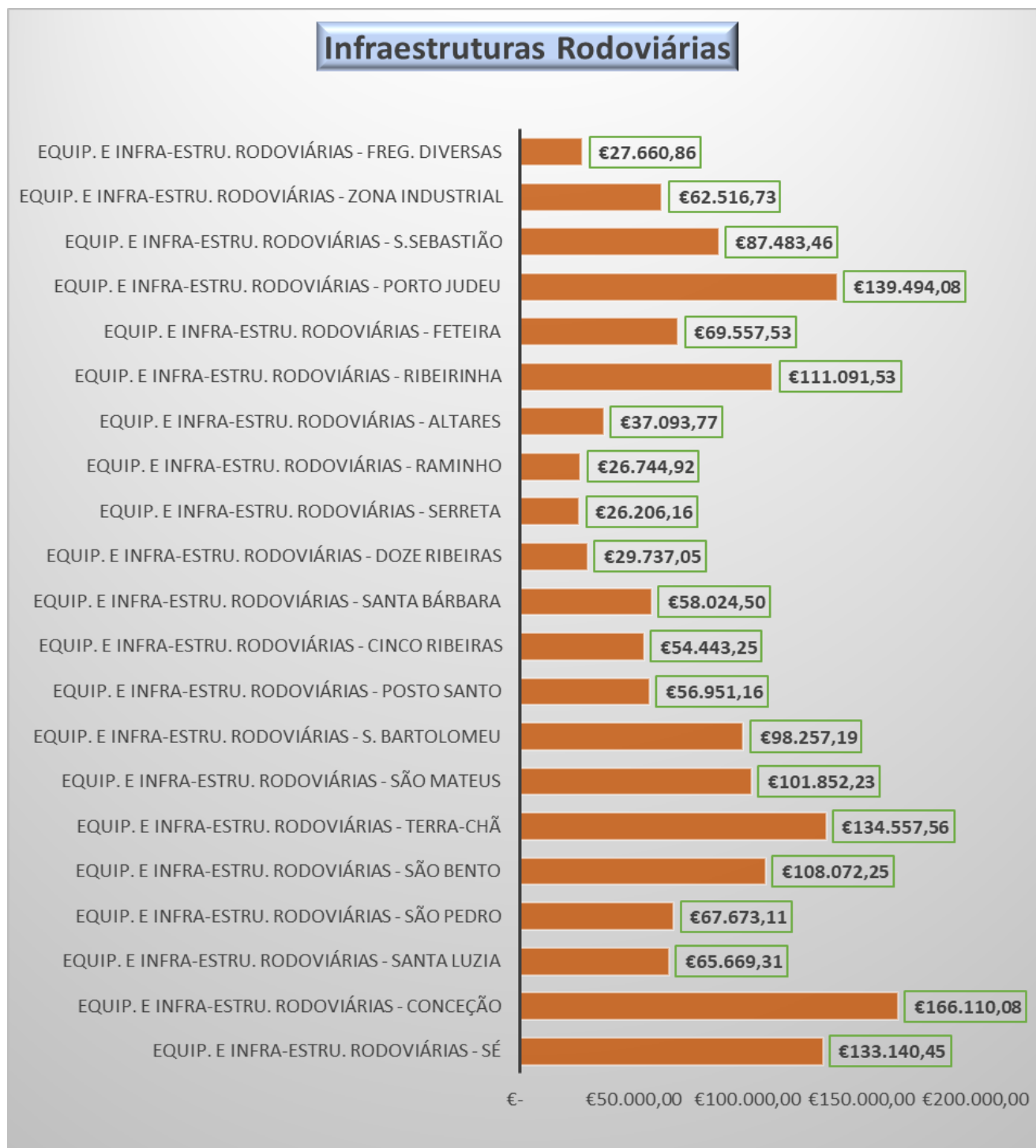


Em seguida podemos visualizar os gastos das sanjoaninas com o montante de 1.342.099.51€.

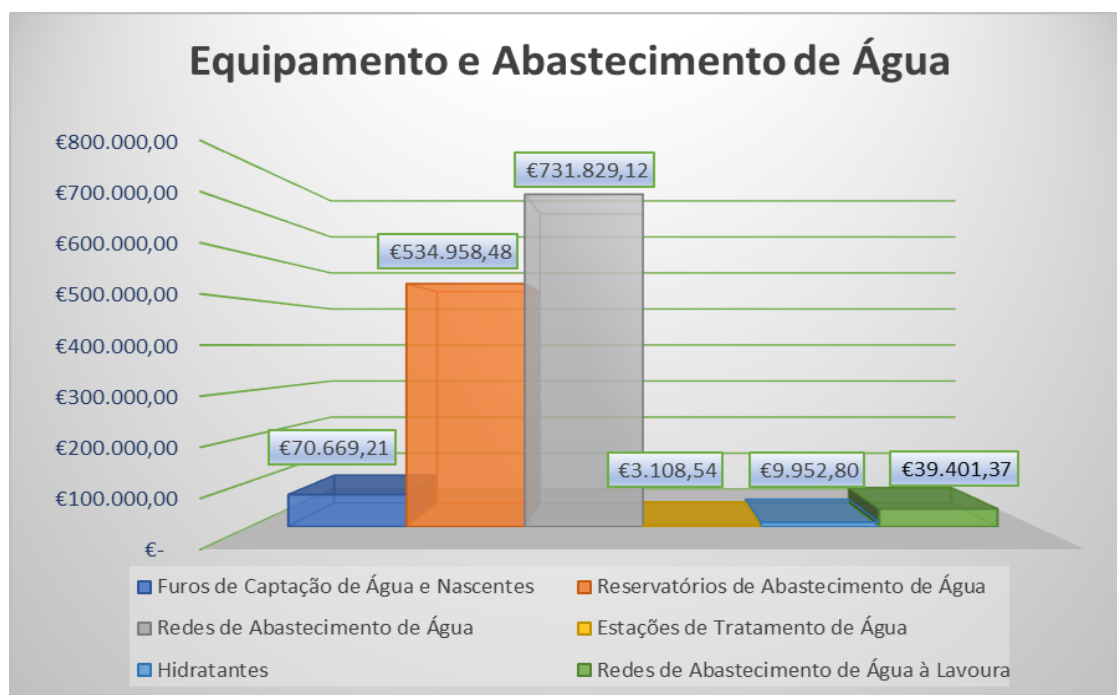


Uma vez que a estrutura por equipamentos municipal é a estrutura com maior peso nos gastos totais (31,82%) vamos analisar com maior detalhe, os três maiores valores.

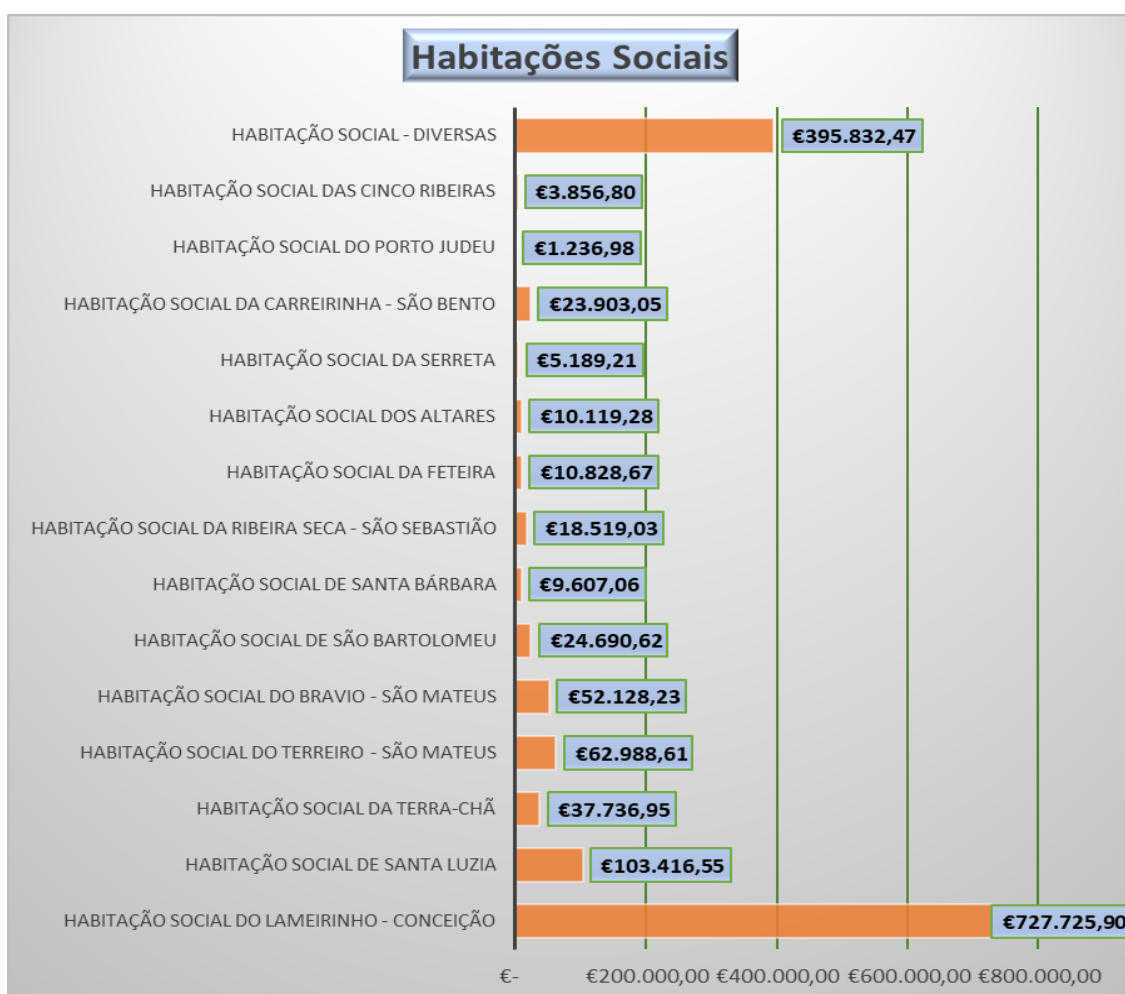
As infraestruturas rodoviárias representam 14,29% dos gastos. No gráfico seguinte podemos perceber como é feita a distribuição dos gastos.



Os equipamentos de abastecimento de água são responsáveis por 13,23% dos gastos, o gráfico seguinte reflete estes mesmos gastos.



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



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

E o que são centros de responsabilidade?

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

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

Abaixo podemos visualizar esta divisão pela conta 6 e 7.

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



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

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

	60	61	62	63	64	65	68	69	Gastos
0101 - Administração Geral		39.495,11	1.645.281,12	3.380.031,71	368.052,92	24.063,14	547.089,15	-22.893,14	5.981.120,01
0102 - Segurança Pública e Proteção Civil	327.273,50	3.260,27	184.859,93	48.082,48	118.540,83		3.942,92		685.959,93
0103 - Laboratório		17,05	14.007,48	44.002,88	333,39		38,82		58.399,62
0104 - Metrologia		163,57	17.805,74	19.705,54	10.753,42		271,13		48.699,40
0105 - SIG		138,97	5.349,62	65.070,44	4.248,96		72,10		74.880,09
0201 - Educação	1.035.307,37	901,68	108.464,07		483.979,61		-79,05	2.032,28	1.630.605,96
0202 - Saúde	21.217,87	82,93	19.195,94	68.758,67	388,45		727,47		110.371,33
0203 - Ação Social	843.153,92	548,04	107.851,94	201.928,71	5.643,44		163,32	204.615,05	1.363.904,42
0204 - Habitação	80.177,83	162,53	244.492,58	69.944,59	812.765,24		650,84	130,35	1.208.323,96
0205 - Cultura	600.382,41	2.733,15	632.068,41	389.749,17	496.104,40		9.799,48		2.130.837,02
0206 - Desporto, Recreio e Lazer	711.291,75	16.645,45	691.582,69	807.976,50	776.450,43		7.034,70		3.010.981,52
0207 - Outras Atividades Cívicas e Religiosas	2.085.415,49	70,52	53.891,96		7.257,79		21,27		2.146.657,03
0208 - Sanjoaninas	122.500,00	19.599,59	1.102.893,89	182.379,96	84.821,48		16.006,73		1.528.201,65
0209 - Juntas de Freguesia - Cooperação	1.818.045,57	232,38	11.508,85		14.078,92				1.843.865,72
0301 - Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	4.900,00		43.550,69						48.450,69
0302 - Indústria e energia		580,85	238.793,49	12.135,96	59.925,80		1.268,97		312.705,07
0303 - Transportes	530,76	26.600,93	323.602,76	189.180,15	1.522.215,28		28.982,18	15.651,49	2.106.763,55
0304 - Comércio	125.000,00		119.053,55	11.159,05	10.605,12				265.817,72
0305 - Mercados e Feiras	7.500,00	4.317,16	34.573,25	67.685,06	29.739,62		2.229,05		146.044,14
0306 - StartUp		263,70	25.447,73	7.337,00	12.022,98		43,53		45.114,94
0400 - Abastecimento		77.160,54	423.417,81	783.379,10	711.619,51		121.257,77	8.463,24	2.125.297,97
0500 - Saneamento		14.409,04	349.758,38	228.948,97	642.734,25		24.356,79		1.260.207,43
0601 - Recolha Indiferenciada		12.701,35	1.219.245,81	600.963,47	242.530,96		2.514,94		2.077.956,53
0602 - Recolha Seletiva		1.038,69	393.374,18	178.361,05	104.656,25		408,88		677.839,05
0700 - Limpeza Urbana	28.185,63	4.705,83	210.206,17	368.073,30	110.214,22		1.209,31		722.594,46
0801 - Canil	65.918,70	47.298,98	11.306,32	129.540,73	12.103,14		81,81		266.249,68
0802 - Espaços Verdes		3.864,96	432.319,89	343.712,87	170.918,23		493,48		951.309,43
0803 - Zonas Balneares		18.506,01	97.570,00	32.267,36	291.897,25		9,59		440.250,21
0899 - Outras funções não especificadas	23.392,84	7.962,18	211.097,17	217.088,22	79.386,60		18.733,92		557.660,93
	7.900.193,64	303.461,46	8.972.571,42	8.447.462,94	7.183.988,49	24.063,14	787.329,10	207.999,27	33.827.069,46

Análise comparativa das contas rendimentos com os centros de responsabilidades:

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



	70	71	72	73	75	76	78	79	Rendimento
0101 - Administração Geral	5.289.378,32	12.690,81	11.038,23	844,93	14.039.488,61	8.852,43	441.366,52	8.432,50	19.812.092,35
0102 - Segurança Pública e Proteção Civil					451.881,32				451.881,32
0103 - Laboratório			6.785,80						6.785,80
0104 - Metrologia	26.055,68								26.055,68
0105 - SIG									0,00
0201 - Educação				6.500,86			4.924,26		11.425,12
0202 - Saúde									0,00
0203 - Ação Social					12.741,18				12.741,18
0204 - Habitação	4.193,06		163.857,70	61,15	90.974,26		65.627,48		324.713,65
0205 - Cultura	16.911,90	-421,35	386.930,41	2.188,28			107.407,45		513.016,69
0206 - Desporto, Recreio e Lazer	3.852,97	205,25	35.420,08	17.169,86			27.744,13		84.392,29
0207 - Outras Atividades Cívicas e Religiosas									0,00
0208 - Sanjoaninas			4.756,32	473,22			38.538,87		43.768,41
0209 - Juntas de Freguesia - Cooperação							62.861,46		62.861,46
0301 - Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	900,24			36.970,95					37.871,19
0302 - Indústria e energia	861.542,98		128.411,15				-1.052,81		988.901,32
0303 - Transportes	968.890,31			326,46			202.083,44		1.171.300,21
0304 - Comércio	310.192,00						11.581,38		321.773,38
0305 - Mercados e Feiras	19.156,36			2.261,66			13.139,67		34.557,69
0306 - StartUp									0,00
0400 - Abastecimento	83.038,32	3.430.065,02	799.383,49	167,45			192,40		4.312.846,68
0500 - Saneamento	25.454,48		1.045.239,67	3.578,77			32.823,73		1.107.096,65
0601 - Recolha Indiferenciada			863.649,40				2.584,44		866.233,84
0602 - Recolha Seletiva			352.780,78						352.780,78
0700 - Limpeza Urbana							14.030,31		14.030,31
0801 - Canil	281,40			1.103,00					1.384,40
0802 - Espaços Verdes				9.502,87			15.610,19		25.113,06
0803 - Zonas Balneares				1.666,52			1.495,64		3.162,16
0899 - Outras funções não especificadas	71.215,34		77.550,15	1.210,07			3.325.032,16		3.475.007,72
	7.681.063,36	3.442.539,73	3.875.803,18	84.026,05	14.595.085,37	8.852,43	4.365.990,72	8.432,50	34.061.793,34

A – Balanço

Município de Angra do Heroísmo			
Balanço a 31 de dezembro de 2024		Valores em €	
RUBRICAS	NOTAS	SNC -AP	
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	149 514 571,63	139 839 162,62
Propriedades de investimento	8	382 525,41	398 424,33
Ativos intangíveis	3	157 451,13	383 915,13
Ativos biológicos		-	-
Participações financeiras		15 991 346,13	16 335 662,17
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		2 322 125,67	2 929 471,51
Acionistas/sócios/associados		-	-
Diferimentos		-	-
Outros ativos financeiros		-	-
Ativos por impostos diferidos		-	-
Clientes, contribuintes e utentes		-	-
Outras contas a receber		4 636,30	17 377,48
		168 372 656,27	159 904 013,24
Ativo corrente			
Inventários	10	345 825,48	354 150,51
Ativos biológicos		-	-
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		3 595,50	3 595,50
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		1 191 324,81	883 363,05
Clientes, contribuintes e utentes		763 198,78	622 718,28
Estado e outros entes públicos	24	-	-
Acionistas/sócios/associados		-	-
Outras contas a receber	29	6 007 328,82	3 051 739,88
Diferimentos	23	11 942,46	27 255,64
Ativos financeiros detidos para negociação		-	-
Outros ativos financeiros		-	-
Ativos não correntes detidos para venda		-	-
Caixa e depósitos	1	712 088,57	1 600 430,96
		9 035 304,42	6 543 253,82
Total do Ativo		177 407 960,69	166 447 267,06
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	30	59 853 284,95	59 853 284,95
Ações (quotas) próprias		-	-
Outros instrumentos de capital próprio		-	-
Prémios de emissão		-	-
Reservas	30	27 725 008,57	27 725 008,57
Resultados transitados		9 682 401,40	11 058 322,90
Ajustamentos em ativos financeiros		13 350 011,68	13 983 360,70
Excedentes de revalorização		-	-
Outras variações no Património Líquido		46 686 653,20	44 911 941,51
Resultado líquido do período		234 723,88	1 670 212,21
Dividendos antecipados		-	-
Interesses que não controlam		-	-
Total do Património Líquido		157 532 083,68	155 861 706,42

Município de Angra do Heroísmo			
Balanço a 31 de dezembro de 2024		Valores em €	
RUBRICAS	NOTAS	SNC -AP	
		31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		208 184,98	208 184,98
Financiamentos obtidos	7	3 132 253,36	4 103 477,66
Fornecedores de investimentos		-	-
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		-	-
Diferimentos		5 224 692,82	724 646,20
Passivos por impostos diferidos		-	-
Fornecedores		-	-
Outras contas a pagar	29	196 804,62	217 014,46
		8 761 935,78	5 253 323,30
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		5 258,94	5 421,88
Fornecedores		766 425,81	848 060,31
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		-	-
Estado e outros entes públicos	24	216 104,98	100 602,45
Acionistas/sócios/associados		-	-
Financiamentos obtidos		1 038 798,36	1 218 863,55
Fornecedores de investimentos		3 085 488,16	1 444 198,06
Outras contas a pagar		5 970 706,67	1 673 360,52
Diferimentos	23	31 158,31	41 730,57
Passivos financeiros detidos para negociação		-	-
Outros passivos financeiros		-	-
		11 113 941,23	5 332 237,34
Total do Passivo		19 875 877,01	10 585 560,64
Total do Património Líquido e Passivo		177 407 960,69	166 447 267,06

Município de Angra do Heroísmo			
Balanço a 31 de dezembro de 2024		Valores em €	
RUBRICAS	NOTAS	SNC -AP	
		31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		208 184,98	208 184,98
Financiamentos obtidos	7	3 132 253,36	4 103 477,66
Fornecedores de investimentos		-	-
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		-	-
Diferimentos		5 224 692,82	724 646,20
Passivos por impostos diferidos		-	-
Fornecedores		-	-
Outras contas a pagar	29	196 804,62	217 014,46
		8 761 935,78	5 253 323,30
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		5 258,94	5 421,88
Fornecedores		766 425,81	848 060,31
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		-	-
Estado e outros entes públicos	24	216 104,98	100 602,45
Acionistas/sócios/associados		-	-
Financiamentos obtidos		1 038 798,36	1 218 863,55
Fornecedores de investimentos		3 085 488,16	1 444 198,06
Outras contas a pagar		5 970 706,67	1 673 360,52
Diferimentos	23	31 158,31	41 730,57
Passivos financeiros detidos para negociação		-	-
Outros passivos financeiros		-	-
		11 113 941,23	5 332 237,34
Total do Passivo		19 875 877,01	10 585 560,64
Total do Património Líquido e Passivo		177 407 960,69	166 447 267,06

B - Demonstração dos Resultados

Município de Angra do Heroísmo			
Demonstração de resultados por naturezas do período findo de 31 de dezembro de 2024			Valores em €
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Impostos, contribuições e taxas	14	7 681 063,36	6 508 368,02
Vendas	13	3 442 539,73	3 136 238,36
Prestações de serviços e concessões	13	3 875 803,18	3 735 587,14
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	28	289 032,98	150 992,70
Transferências e subsídios correntes obtidos		14 595 085,37	13 427 670,90
Variações nos inventários da produção		84 026,05	30 792,05
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-303 461,46	-330 860,24
Fornecimentos e serviços externos	26	-8 972 573,88	-8 951 784,37
Gastos com pessoal	19	-8 447 462,45	-8 340 706,11
Transferências e subsídios concedidos	25	-7 656 249,26	-6 989 861,62
Prestações sociais	25	-243 944,38	-202 710,17
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	10	3 873,01	-5 296,11
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	15	-19 083,72	49 160,22
Provisões (aumentos/reduções)	15	0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	28	4 076 957,74	3 587 362,26
Outros gastos	27	-787 329,10	-403 641,78
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		7 618 277,17	5 401 311,25
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-7 183 986,52	-6 879 821,89
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultados operacional (antes de gastos de financiamento)		434 290,65	-1 478 510,64
Juros e rendimentos similares obtidos		8 432,50	7 987,04
Juros e gastos similares suportados		-207 999,27	-199 688,61
Resultado antes de impostos		234 723,88	-1 670 212,21
Imposto sobre o rendimento			
Resultado líquido do período		234 723,88	-1 670 212,21
Resultado líquido do período atribuível a:			
Detentores do capital da entidade-mãe			
Interesses que não controlam			

C - Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados

Notas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2024

(Montantes expressos em Euros)

NOTA INTRODUTÓRIA

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

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

NOTA 1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL CONTABILÍSTICO

1.1 Identificação da entidade

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

Quadro 1 – Desagregação da caixa e depósitos

A desagregação dos saldos de caixa e seus equivalentes nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023 apresenta-se conforme se segue:

Conta	2024		2023	
Caixa		1 662,31 €		1 707,89 €
Depósitos à ordem		683 237,62 €		1 567 397,68 €
Depósitos à ordem no Tesouro	0,00 €		0,00 €	
Depósitos bancários à ordem	683 237,62 €		1 567 397,68 €	
Depósitos a prazo		0,00 €		0,00 €
Depósitos consignados		0,00 €		0,00 €
Depósitos de garantias e cauções		27 188,64 €		31 325,39 €
Total de caixa e depósitos		712 088,57 €		1 600 430,96 €

1.2 Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

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

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

As demonstrações financeiras referentes ao período findo a 31 de dezembro de 2024, apresentadas para efeitos comparativos, foram sujeitas a reexpressão. Foi desagregada a rubrica de transferências e subsídios concedidos na própria e em Prestações Sociais. A rubrica de provisões foi corrigida por contrapartida de imparidades (perda/reversões).

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

O balanço e a demonstração dos resultados de 2024 foram preparadas de acordo com o SNC-AP.

Ativos fixos tangíveis

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

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

Ativos intangíveis

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

Propriedades de investimento

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

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

Participações financeiras

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

Imparidade dos ativos não correntes

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

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

Após o reconhecimento de uma perda por imparidade, o encargo com a amortização/depreciação do ativo é ajustado nos períodos futuros para imputar a quantia

escriturada revista do ativo, menos o seu valor residual (se o houver) numa base sistemática, durante a sua vida útil remanescente.

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

Depreciações e amortizações

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

Contas a receber

As contas a receber de clientes e outros devedores são reconhecidas inicialmente ao valor nominal, sendo subsequentemente mensuradas ao custo deduzido das perdas por imparidade. A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que a autarquia não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das suas contas a receber. As perdas por imparidade reconhecidas correspondem à diferença entre o montante escriturado do saldo a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial que, nos casos em que se perspetive um recebimento num prazo inferior a um ano, é considerada nula.

Inventários

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

Empréstimos

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

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

Fornecedores e dívidas a terceiros

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

Custos de empréstimos obtidos

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

Erros materiais de períodos anteriores

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

Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

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

reconhecidas sempre que exista um plano formal e detalhado de reestruturação e que o mesmo tenha sido comunicado às partes envolvidas.

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

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

Especialização de exercícios

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

Eventos subsequentes

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações adicionais sobre condições que existiam à data do balanço ("acontecimentos que dão lugar a ajustamentos") são refletidos nas demonstrações financeiras da Autarquia. Os eventos após a data do balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do balanço ("acontecimentos que não dão lugar a ajustamentos"), quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

Julgamentos e estimativas

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

As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 incluem:

- Justo valor e vidas úteis dos ativos tangíveis, nomeadamente terrenos e edifícios;
- Testes de imparidade realizados às diferenças de consolidação e aos ativos intangíveis;
- Registo de provisões e perdas de imparidade;
- Reconhecimento de proveitos em obras em curso;
- Apuramento do justo valor dos instrumentos financeiros derivados.

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

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

NOTA 3 – ATIVOS INTANGÍVEIS

Quadro 3.1 – Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

A variação das amortizações e perdas por imparidade acumuladas durante o exercício de 2024 apresenta-se conforme se segue:

RUBRICAS (1)	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ATIVOS INTANGÍVEIS								
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	36 353,62 €	32 317,93 €	0,00 €	4 035,69 €	36 353,62 €	36 353,62 €	0,00 €	0,00 €
Goodwill	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Projetos de desenvolvimento	105 610,36 €	35 011,63 €	0,00 €	70 598,73 €	105 610,36 €	71 845,75 €	0,00 €	33 764,61 €
Programas de computador e sistemas de informação	1 551 599,72 €	1 436 254,33 €	0,00 €	115 345,39 €	1 590 888,62 €	1 515 882,90 €	0,00 €	75 005,72 €
Propriedade industrial e intelectual	685 747,76 €	520 542,94 €	0,00 €	165 204,82 €	305 027,69 €	296 657,09 €	0,00 €	8 370,60 €
Outros	28 730,50 €	0,00 €	0,00 €	28 730,50 €	28 730,50 €	0,00 €	0,00 €	28 730,50 €
Ativos Intangíveis em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 579,70 €	0,00 €	0,00 €	11 579,70 €
TOTAL	2 408 041,96 €	2 024 126,83 €	0,00 €	383 915,13 €	2 078 190,49 €	1 920 739,36 €	0,00 €	157 451,13 €

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

A quantia escriturada e as variações durante o exercício de 2024 apresenta-se conforme se segue:

RUBRICAS (1)	Quantia escriturada	Variações								Quantia escriturada final (11) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de Perdas por Imparidade	Perdas por Imparidade	Amortizações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
							Amortizações do período	Fusão, cisão, reestruturação/outras		
ATIVOS INTANGÍVEIS										
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	4 035,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4 035,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Goodwill	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Projetos de desenvolvimento	70 598,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36 834,12 €	0,00 €	0,00 €	33 764,61 €
Programas de computador e sistemas de informação	115 345,39 €	29 895,52 €	9 393,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-79 628,57 €	0,00 €	0,00 €	75 005,72 €
Propriedade industrial e intelectual	165 204,82 €	13 895,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25 710,92 €	249 596,77 €	-394 615,71 €	8 370,60 €
Outros	28 730,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 730,50 €
Ativos Intangíveis em curso	0,00 €	11 579,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 579,70 €
TOTAL	383 915,13 €	55 370,86 €	9 393,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-146 209,30 €	249 596,77 €	-394 615,71 €	157 451,13 €

Quadro 3.2A – Ativos Intangíveis – Adições

As adições durante o exercício de 2024 apresenta-se conforme se segue:

RUBRICAS (1)	Adições									Total (11) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
	Internas	Compra	Cessão	Transferências ou troca	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Dação em pagamento	Locação Financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outros	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
ATIVOS INTANGÍVEIS										
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Goodwill	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Projetos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programas de computador e sistemas de informação	0,00 €	29 895,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29 895,52 €
Propriedade industrial e intelectual	0,00 €	13 895,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 895,64 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ativos Intangíveis em curso	0,00 €	11 579,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 579,70 €
TOTAL	0,00 €	55 370,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 370,86 €

Quadro 3.2B – Ativos Intangíveis – diminuições

As diminuições durante o exercício de 2024 apresenta-se conforme se segue:

RUBRICAS (1)	Diminuições				
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total (6) = (2) + (3) + (4)+(5)
	(2)	(3)	(4)	(5)	
ATIVOS INTANGÍVEIS					
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Goodwill	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Projetos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programas de computador e sistemas de informação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Propriedade industrial e intelectual	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-394 615,71 €	-394 615,71 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ativos Intangíveis em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-394 615,71 €	-394 615,71 €

NOTA 4 – ACORDOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS

Quadro 4 - Acordos de concessão de serviços: concedente

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

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

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

NOTA 5 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

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

A variação das depreciações e perdas por imparidade acumuladas durante o exercício de 2024 apresenta-se conforme se segue:

RUBRICAS (1)	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terrenos e recursos naturais	3 575 988,36 €	322 771,89 €	0,00 €	3 253 216,47 €	4 185 487,07 €	441 221,61 €	0,00 €	3 744 265,46 €
Edifícios e outras construções	4 561 422,77 €	1 114 875,15 €	0,00 €	3 446 547,62 €	4 966 195,92 €	1 319 362,83 €	0,00 €	3 646 833,09 €
Infraestruturas	104 207 983,98 €	68 573 905,21 €	0,00 €	35 634 078,77 €	107 806 731,71 €	70 779 469,21 €	0,00 €	37 027 262,50 €
Património histórico, artístico e cultural	666 608,20 €	90 779,93 €	0,00 €	575 828,27 €	688 171,48 €	96 522,76 €	0,00 €	591 648,72 €
Outros	1 469,80 €	1 469,80 €	0,00 €	0,00 €	1 469,80 €	1 469,80 €	0,00 €	0,00 €
Outros bens de domínio público em curso	1 816 946,28 €	0,00 €	0,00 €	1 816 946,28 €	2 655 886,81 €	0,00 €	0,00 €	2 655 886,81 €
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infraestruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	26 162 263,41 €	0,00 €	0,00 €	26 162 263,41 €	26 547 942,62 €	0,00 €	0,00 €	26 547 942,62 €
Edifícios e outras construções	102 046 252,26 €	43 235 358,68 €	0,00 €	58 810 893,58 €	105 829 764,60 €	45 896 381,15 €	0,00 €	59 933 383,45 €
Equipamento básico	9 982 458,32 €	7 004 260,08 €	0,00 €	2 978 198,24 €	11 254 962,06 €	7 994 040,91 €	0,00 €	3 260 921,15 €
Equipamento de transporte	4 684 848,32 €	3 397 278,76 €	0,00 €	1 287 569,56 €	5 006 150,88 €	3 757 831,75 €	0,00 €	1 248 319,13 €
Equipamento administrativo	791 021,30 €	686 329,71 €	0,00 €	104 691,59 €	795 703,42 €	722 429,41 €	0,00 €	73 274,01 €
Equipamentos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	4 206 118,44 €	2 642 067,72 €	0,00 €	1 564 050,72 €	5 038 483,50 €	2 913 739,41 €	0,00 €	2 124 744,09 €
Ativos fixos tangíveis em curso	4 204 878,11 €	0,00 €	0,00 €	4 204 878,11 €	8 660 090,60 €	0,00 €	0,00 €	8 660 090,60 €
Total	266 908 259,55 €	127 069 096,93 €	0,00 €	139 839 162,62 €	283 437 040,47 €	133 922 468,84 €	0,00 €	149 514 571,63 €

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

A quantia escriturada e as variações do período durante o exercício de 2024 apresenta-se conforme se segue:

RUBRICAS (1)	Quantia escriturada inicial	Variações no período									Quantia escriturada final (11) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por Imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações		Diferenças cambiais	Diminuições	
	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
			Transferências AFT em Curso	Outras correções				Depreciações do período (8)	reclassificação bens/ Abates		
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais	3 253 216,47 €	0,00 €	609 498,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-118 449,72 €	0,00 €	0,00 €	3 744 265,46 €
Edifícios e outras construções	3 446 547,62 €	272 870,62 €	131 903,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-204 487,68 €	0,00 €	0,00 €	3 646 833,09 €
Infraestruturas	35 634 078,77 €	219 142,14 €	3 379 605,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 205 564,00 €	0,00 €	0,00 €	37 027 262,50 €
Património histórico, artístico e cultural	575 828,27 €	21 763,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 942,83 €	200,00 €	0,00 €	591 648,72 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros bens de domínio público em curso	1 816 946,28 €	4 684 246,85 €	-4 014 784,96 €	169 478,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 655 886,81 €
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infraestruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis											
Terrenos e recursos naturais	26 162 263,41 €	396 305,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10 626,55 €	26 547 942,62 €
Edifícios e outras construções	58 810 893,58 €	519 284,61 €	3 304 837,48 €	100 573,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 666 949,90 €	5 927,43 €	-141 183,32 €	59 933 383,45 €
Equipamento básico	2 978 198,24 €	787 466,60 €	400 480,60 €	181 857,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-947 844,75 €	-41 936,08 €	-97 301,14 €	3 260 921,15 €
Equipamento de transporte	1 287 569,56 €	357 248,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-396 498,54 €	35 945,55 €	-35 945,55 €	1 248 319,13 €
Equipamento administrativo	104 691,59 €	14 887,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-46 109,94 €	10 010,24 €	-10 204,95 €	73 274,01 €
Equipamentos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	1 564 050,72 €	280 509,81 €	762 879,42 €	-181 857,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-430 030,94 €	158 359,25 €	-29 166,49 €	2 124 744,09 €
Ativos fixos tangíveis em curso	4 204 878,11 €	9 017 828,70 €	-4 583 813,37 €	21 197,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 660 090,60 €
Total	139 839 162,62 €	16 571 552,93 €	-9 393,38 €	291 249,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7 021 878,30 €	168 506,39 €	-324 628,00 €	149 514 571,63 €

Quadro 5.2A – Ativos fixos tangíveis – Adições

As adições durante o exercício de 2024 apresenta-se conforme se segue:

RUBRICAS (1)	Adições										Total (12) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11)
	Internas	Compra	Cessão	Transferências ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Doação em pagamento	Locação Financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outros	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	609 498,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	609 498,71 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	272 870,00 €	0,00 €	131 903,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	404 773,15 €
Infraestruturas	0,00 €	219 142,14 €	0,00 €	3 379 605,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 598 747,73 €
Património histórico, artístico e cultural	0,00 €	21 763,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 763,28 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bens de domínio público em curso	0,00 €	4 684 246,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 684 246,85 €
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infraestruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis											
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	396 305,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	396 305,76 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	519 284,61 €	0,00 €	3 304 837,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 573,57 €	3 924 695,66 €
Equipamento básico	0,00 €	787 466,60 €	0,00 €	400 480,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181 857,68 €	1 369 804,88 €
Equipamento de transporte	0,00 €	357 248,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	357 248,11 €
Equipamento administrativo	0,00 €	14 887,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 887,07 €
Equipamentos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	0,00 €	280 509,81 €	0,00 €	762 879,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-181 857,68 €	861 531,55 €
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00 €	9 017 828,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190 675,80 €	9 208 504,50 €
Total	0,00 €	16 571 552,93 €	0,00 €	8 589 204,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	291 249,37 €	25 452 007,25 €

Quadro 5.2B – Ativos fixos tangíveis – diminuições

As Diminuições durante o exercício de 2024 apresenta-se conforme se segue:

RUBRICAS (1)	Diminuições					
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total (7) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infraestruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bens de domínio público em curso	0,00 €	-4 014 784,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4 014 784,96 €
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infraestruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10 626,55 €	-10 626,55 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-141 183,32 €	-141 183,32 €
Equipamento básico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-97 301,14 €	-97 301,14 €
Equipamento de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35 945,55 €	-35 945,55 €
Equipamento administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10 204,95 €	-10 204,95 €
Equipamentos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-29 166,49 €	-29 166,49 €
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00 €	-4 583 813,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4 583 813,37 €
Total	0,00 €	-8 598 598,33 €	0,00 €	0,00 €	-324 628,00 €	-8 923 226,33 €

NOTA 7 – CUSTOS DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Mapa em anexo

NOTA 8 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Quadro 8 – Propriedades de Investimento – modelo do custo

As propriedades de investimento no início e no final do ano de 2024 apresenta-se conforme se segue:

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações (modelo de custo)							Quantia escriturada final	Gastos do exercício (1)	Rendimentos do exercício	
		Adições	Transferências internas à entidade	Depreciações do período	Perdas por Imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Diferenças cambiais	Diminuições			Rendas	Outros
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO												
Bens de Domínio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrenos e recursos naturais	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras construções	368 424,33 €	0,00 €	0,00 €	-15 898,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	352 525,41 €	67 254,55 €	23 256,00 €	0,00 €
Outras propriedades de investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Propriedades de investimento em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	398 424,33 €	0,00 €	0,00 €	-15 898,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	382 525,41 €	67 254,55 €	23 256,00 €	0,00 €

NOTA 9 – IMPARIDADE DE ATIVOS

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

As imparidades de ativos no ano de 2024 são detalhadas conforme se segue:

Ativo	Natureza	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Modelo utilizado	
					Justo valor	Valor de uso
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)
Cientes, contribuintes e utentes	Gerador de Caixa	2 382 101,77 €	1 618 902,99 €	763 198,78 €		
Matérias-Primas, Subsidiárias e de consumo	Não Gerador de Caixa	479 951,25 €	134 125,77 €	345 825,48 €		
T OTAL		2 862 053,02 €	1 753 028,76 €	1 109 024,26 €		

NOTA 10 – INVENTÁRIOS

Quadro 10.1 – Inventários

O valor das contas de inventários do período apresenta-se conforme se segue:

Rubrica	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável (4)= (2)-(3)
(1)	(2)	(3)	
Mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	479 029,37 €	134 125,77 €	344 903,60 €
Produtos acabados e intermédios	921,88 €	0,00 €	921,88 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produtos e trabalhos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €
T OT AL	479 951,25 €	134 125,77 €	345 825,48 €

Quadro 10.2 – Inventários: Movimentos do período

O movimento das contas de inventários do período apresenta-se conforme se segue:

Rubrica (1)	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período							Quantia escriturada final
		Compras líquidas	Consumos /gastos	Variações nos inventários da produção	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de Inventários	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (2) + (3) - (4) + (5) - (6) + (7) - (8) + (9)
Mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	353 228,63 €	287 765,18 €	-308 623,74 €	0,00 €	-4 979,42 €	8 852,43 €	-6 285,79 €	14 946,31 €	344 903,60 €
Produtos acabados e intermédios	921,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	921,88 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produtos e trabalhos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	354 150,51 €	287 765,18 €	-308 623,74 €	0,00 €	-4 979,42 €	8 852,43 €	-6 285,79 €	14 946,31 €	345 825,48 €

NOTA 13 – RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO

Quadro 13 - Rendimentos com contraprestação

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

Tipo de transação com contraprestação	Rendimento do período reconhecido
(1)	(2)
Prestação de serviços	3 875 803,18 €
Venda de bens	3 442 539,73 €
Juros	8 432,50 €
Royalties	-
Dividendos ou distribuições similares	-
Outros	-
Total	7 326 775,41 €

NOTA 14 – RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO

Quadro 14 — Rendimentos sem contraprestação

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

Tipo de Rendimento	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
(1)	(2)		(3)		
Impostos diretos	3 702 144,93 €		918 772,08 €	918 772,08 €	
Impostos indiretos	3 451 781,34 €		0,00 €	0,00 €	
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00 €				
Taxas	493 641,22 €		114 674,22 €	138 558,56 €	
Multas e outras penalidades	33 495,87 €		11 852,36 €	12 132,54 €	
Transferências sem condição	14 395 342,73 €	2 052 080,89 €			
Transferências com condição	156 258,30 €	3 076 689,54 €			4 099 682,72 €
Subsídios sem condição	0,00 €				
Subsídios com condição	43 484,34 €				
Legados, ofertas e doações	0,00 €				
Outros	0,00 €				
TOTAL	22 276 148,73 €	5 128 770,43 €	1 045 298,66 €	1 069 463,18 €	4 099 682,72 €

NOTA 15 – PROVISÕES, PASSIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Quadro 15 — Provisões

O detalhe das provisões apresenta-se no quadro seguinte:

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

Relativamente aos diversos processos judiciais que se encontram em curso, após reapreciação jurídica para efeitos de prestação anual das contas, não foram efetuadas quaisquer correções. O valor global das provisões para os processos judiciais em curso é de €208.184,98, que se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco significativo de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município.

NOTA 18 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Quadro 18.1 – Ativos financeiros

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

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outras	
Ativos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados										
Ativos financeiros detidos para negociação										0,00 €
Participações financeiras – justo valor										0,00 €
Outros ativos financeiros										0,00 €
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado										
Participações financeiras – custo	16 335 662,17 €				289 032,98 €				633 349,02 €	15 991 346,13 €
41.4. - Investimentos em Outras entidades	16 335 662,17 €				289 032,98 €				633 349,02 €	15 991 346,13 €
Teramb - Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EEM	15 677 478,67 €				289 032,98 €				633 349,02 €	15 333 162,63 €
FAM	658 183,50 €									658 183,50 €
TOTAL	16 335 662,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	289 032,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	633 349,02 €	15 991 346,13 €

Quadro 18.2 – Passivos financeiros

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

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos			Diminuições			Quantia escriturada final
		Aquisições	Ganhos de justo valor	Outros	Liquidações	Perdas de justo valor	Outras	
Passivos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados								
Passivos financeiros detidos para negociação								0,00 €
Outros passivos financeiros								0,00 €
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado								
Outros passivos financeiros								
25.1.1.2 - Empréstimos bancários de m/l p não excecionados	1 641 872,96 €				-436 024,12 €			1 205 848,84 €
25.1.1.2. - Empréstimos bancários de m/l excecionados	3 680 468,25 €				-715 266,27 €			2 965 201,98 €
20.4.2.2.2.9.2 - Empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis a m/lp de serviços e fundos autónomos excecionados								0,00 €
								0,00 €
TOTAL	5 322 341,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 151 290,39 €	0,00 €	0,00 €	4 171 050,82 €

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

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

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

NOTA 19 – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

Quadro 19 – Gastos com Pessoal

A rubrica de “Gastos com e pessoal” nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023 é detalhada conforme se segue:

Conta	Descrição	31/12/2024	31/12/2023
630	Remunerações dos titulares de órgãos de sob	401 478,92	384 203,39
631	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	952,93	395,25
632	Remunerações de pessoal	6 189 287,29	5 881 319,03
634	Indemnizações	0,00	17 312,10
635	Encargos sobre remunerações	1 509 582,23	1 518 700,36
636	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	30 602,93	50 647,51
638	Outros Gastos com o pessoal	43 459,56	231 964,34
639	Outros Encargos sociais	272 098,59	256 164,13
Total rubrica		8 447 462,45	8 340 706,11

O número médio de pessoas ao serviço do Município, durante o exercício de 2024 foi de 326.

NOTA 20 – INTERESSES EM OUTRAS ENTIDADES

Quadro 20.1 — Listagem de entidades controladas

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

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

Quadro 20.2 —

Transações entre partes relacionadas

No decurso do exercício findo em 31/12/2023 foram efetuadas as seguintes transações com partes relacionadas:

Entidade relacionada	Natureza do relacionamento	Transação			Saldo no fim do período	Termos e condições
		Tipo	Quantia	% no total das transações		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)
Teramb EEM	Participada	Aquisição Serviços	1 159 641,34 €	99,0%	0,00 €	
		Venda Água				
		Prestação de Serviços	11 582,06 €	0,000%	-	
		Totais	1 171 223,40 €	99%	0,00 €	

NOTA 23 – DETALHE DA CONTA DE DIFERIMENTOS

Quadro 23 — Diferimentos

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

Conta	Descrição	31/12/2024	
		Saldos Devedores	Saldos Credores
2819	Outros	11 942,46 €	0,00 €
2822	Transf e subsídios de capital obtidos	0,00 €	5 224 692,82 €
2829	Outros	0,00 €	31 158,31 €
	Total	11 942,46 €	5 255 851,13 €

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

Quadro 24 — Estado e Outros Entes Públicos

O detalhe dos saldos das contas do Estado e Outros Entes Públicos nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023 apresenta-se no seguinte quadro:

Conta	Descrição	31/12/2024		31/12/2023	
		Saldos Devedores	Saldos Credores	Saldos Devedores	Saldos Credores
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00 €	32 026,47 €	0,00 €	34 671,43 €
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00 €	27 631,75 €	0,00 €	18 493,77 €
245	Contribuições para sistemas de proteção social	0,00 €	156 446,76 €	0,00 €	47 437,25 €
	Total rubrica	0,00 €	216 104,98 €	0,00 €	100 602,45 €

NOTA – 25 – DETALHE DAS TRANSFERÊNCIAS PARA TERCEIROS

Quadro 25 — Transferências para Terceiros

O detalhe das transferências efetuadas para terceiros nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023 apresenta-se no seguinte quadro:

Conta	Descrição	31/12/2024	31/12/2023
601	Transferências correntes concedidas		
6013	Administração Local		
60135	Freguesias	727 855,56 €	726 969,31 €
6016	Outros setores institucionais		
60161	Instituições sem Fins Lucrativos	3 270 865,23 €	2 377 761,69 €
60162	Famílias	867 207,39 €	958 135,60 €
602	Subsídios correntes concedidos		
60236	Empresas Locais	0,00 €	124 631,39 €
603	Prestações sociais concedidas		
6039	Outros	243 944,38 €	202 710,17 €
604	Transferências de capital concedidas		
6043	Administração Local		
60431	Associações de Municípios	10 364,53 €	
60435	Freguesias	989 218,47 €	1 281 472,52 €
6046	Outros setores institucionais		
60461	Instituições sem Fins Lucrativos	1 790 738,08 €	1 518 466,71 €
60464	Sociedades e quase sociedades não financeiras	0,00 €	2 424,40 €
6049	Outros	0,00 €	0,00 €
	Total rubrica	7 900 193,64 €	7 192 571,79 €

NOTA – 26 – DETALHE DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Quadro 26 — Fornecimento e Serviços Externos

O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023 apresenta-se no seguinte quadro:

Conta	Descrição	31/12/2024	31/12/2023
6211	Serviços de saúde	0,00 €	0,00 €
6213	Serviços de transporte	0,00 €	0,00 €
6219	Outros subcontratos ou concessões	111 493,89 €	147 684,64 €
6221	Trabalhos especializados	1 505 040,06 €	2 538 446,90 €
6222	Publicidade, comunicação e imagem	191 827,99 €	195 592,37 €
6223	Vigilância e segurança	156 343,64 €	135 151,01 €
6224	Honorários	0,00 €	0,00 €
6225	Comissões	179 111,68 €	162 831,05 €
6226	Conservação e reparação	988 441,83 €	958 886,27 €
6229	Outros serviços especializados	1 178 967,23 €	2 442,02 €
6231	Pecas, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	137 361,33 €	212 358,42 €
6232	Livros e documentação técnica	250,00 €	33,00 €
6233	Material de escritório	15 996,89 €	17 881,04 €
6234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	76 819,25 €	74 891,50 €
6235	Material de educação, cultura e recreio	153 995,50 €	100 280,24 €
6236	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos	37 523,52 €	22 851,66 €
6237	Medicamentos e artigos para a saúde	4 645,55 €	3 392,18 €
6238	Produtos químicos e de laboratórios	89 934,55 €	110 843,50 €
6239	Outros materiais diversos de consumo	242 210,48 €	258 160,48 €
6241	Eletricidade	539 321,50 €	608 170,84 €
6242	Combustíveis e lubrificantes	279 241,94 €	268 936,96 €
6243	Água	87 387,09 €	87 994,09 €
6249	Outros	64 848,88 €	14 472,26 €
6251	Deslocações e estadas	125 221,53 €	130 704,25 €
6252	Transportes de pessoal	15 007,12 €	23 130,86 €
6253	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	10 731,37 €	15 234,33 €
6254	Transporte Escolar	12 336,16 €	7 725,88 €
6255	Transporte de doentes	405,60 €	0,00 €
6259	Outros	46 961,20 €	25 362,52 €
6261	Rendas e alugueres	560 797,16 €	520 321,12 €
6262	Comunicação	148 844,47 €	146 509,58 €
6263	Seguros	113 681,20 €	127 469,96 €
6265	Contencioso e notariado	34 354,84 €	63 020,12 €
6266	Despesas de representação dos serviços	412,60 €	210,03 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	261 801,13 €	273 698,16 €
6269	Outros serviços	1 601 256,70 €	1 697 097,13 €
	Total rubrica	8 972 573,88 €	8 951 784,37 €

NOTA – 27 – DETALHE DOS OUTROS GASTOS E PERDAS

Quadro 27 — Outros Gastos e Perdas

O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Outros Gastos e Perdas nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023 apresenta-se no quadro seguinte:

Conta	Descrição	31/12/2024	31/12/2023
6811	Impostos diretos	7 357,05 €	468,49 €
6812	Impostos indiretos	17,01 €	864,32 €
6813	Taxas	92 250,38 €	93 925,06 €
6842	Quebras	0,00 €	0,00 €
6849	Outras	590,24 €	30 792,05 €
6852	Aplicação do Método da equivalência patrimonial	0,00 €	0,00 €
6871	Alienações	194,71 €	67 265,50 €
6873	Abates	289 366,14 €	47 929,43 €
6881	Correções relativas a períodos anteriores	317 156,59 €	134 105,88 €
6883	Quotizações	24 573,89 €	26 402,38 €
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	750,00 €	0,00 €
6889	Outros não especificados	55 073,09 €	1 888,67 €
	Total rubrica	787 329,10 €	403 641,78 €

NOTA – 28 – DETALHE DOS OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Quadro 28 — Outros Rendimentos e Ganhos

O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Outros Rendimentos e Ganhos nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023 apresenta-se no quadro seguinte:

Conta	Descrição	31/12/2024	31/12/2023
781	Rendimentos suplementares	74 907,32 €	71 146,30 €
784	Ganhos em Inventários	4 072,21 €	5 519,75 €
785	Rendimentos em entidades controladas, associ	289 032,98 €	150 992,70 €
787	Rendimentos em investimentos não financeiro	372 584,95 €	556 335,00 €
788	Outros	3 625 393,26 €	2 954 361,21 €
	Total rubrica	4 365 990,72 €	3 738 354,96 €

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

Quadro 29 — Outras Contas a Receber e a Pagar

O detalhe das Outras Contas a Receber e a Pagar nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023 apresenta-se no quadro seguinte:

Conta	Descrição	31/12/2024		31/12/2023	
		Saldos Devedores	Saldos Credores	Saldos Devedores	Saldos Credores
271	Fornecedores de investimentos				
2711	Fornecedores de investimentos c/c	0,00 €	743 260,63 €	0,00 €	0,00 €
2712	Faturas em receção e conferência	0,00 €	2 342 227,53 €	0,00 €	1 444 198,06 €
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)				
2720	Impostos e taxas imputados ao período	2 925 572,42 €	0,00 €	2 758 862,87 €	0,00 €
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	249 845,11 €	0,00 €	291 365,14 €	0,00 €
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00 €	1 391 907,15 €	0,00 €	1 640 587,41 €
275	Credores por subscrições não liberadas				
2751	FAM - Fundo de Apoio Municipal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
277	Cauções				
2771	Recebidas de terceiros	0,00 €	196 804,62 €	0,00 €	217 014,46 €
278	Outros devedores e credores				
2785	Sindicatos	0,00 €	838,47 €	0,00 €	796,38 €
27891	Outros devedores	2 836 547,59 €	0,00 €	18 889,35 €	0,00 €
27892	Outros credores	0,00 €	4 577 961,05 €	0,00 €	31 976,73 €
	Total rubrica	6 011 965,12 €	9 252 999,45 €	3 069 117,36 €	3 334 573,04 €

NOTA 30 – PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Quadro 30 — Património Líquido

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

Conta		Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Reduções	31/12/2024
51	2	Património/capital	59 853 284,95 €	0,00 €	0,00 €	59 853 284,95 €
511	3	Balanço inicial	59 853 284,95 €	0,00 €	0,00 €	59 853 284,95 €
55	2	Reservas	27 725 008,57 €	0,00 €	0,00 €	27 725 008,57 €
551	3	Reservas legais	1 567 640,59 €	0,00 €	0,00 €	1 567 640,59 €
552	3	Outras reservas	26 157 367,98 €	0,00 €	0,00 €	26 157 367,98 €
5521	4	Reservas Livres	26 157 367,98 €	0,00 €	0,00 €	26 157 367,98 €
56	2	Resultados transitados	11 058 322,90 €	294 290,71 €	1 670 212,21 €	9 682 401,40 €
561	3	De períodos anteriores	8 692 651,44 €	0,00 €	1 670 212,21 €	7 022 439,23 €
562	3	Regularizações	2 389 782,47 €	294 290,71 €	0,00 €	2 684 073,18 €
564	3	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	-24 111,01 €	0,00 €	0,00 €	-24 111,01 €
57	2	Ajustamentos em ativos financeiros	13 983 360,70 €	0,00 €	633 349,02 €	13 350 011,68 €
571	3	Relacionados com o método da equivalência patrimonial	-1 640 957,59 €	0,00 €	633 349,02 €	-2 274 306,61 €
5713	4	Decorrentes de outras variações nos capitais próprios das participadas	-1 640 957,59 €	0,00 €	633 349,02 €	-2 274 306,61 €
579	3	Outros	15 624 318,29 €	0,00 €	0,00 €	15 624 318,29 €
59	2	Outras variações no património líquido	44 911 941,51 €	5 420 618,27 €	3 645 906,58 €	46 686 653,20 €
593	3	Transferências e subsídios de capital	44 546 049,04 €	5 420 618,27 €	3 645 906,58 €	46 320 760,73 €
5931	4	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciables	38 809 609,41 €	1 509 393,57 €	3 058 313,55 €	37 260 689,43 €
5939	4	Outras transferências e subsídios de capital	5 736 439,63 €	3 911 224,70 €	587 593,03 €	9 060 071,30 €
594	3	Doações obtidas	843 252,18 €	0,00 €	0,00 €	843 252,18 €
5942	4	Em outros ativos	843 252,18 €	0,00 €	0,00 €	843 252,18 €
597	3	Transferências de ativos	-477 359,71 €	0,00 €	0,00 €	-477 359,71 €
5972	4	Concedidas	-477 359,71 €	0,00 €	0,00 €	-477 359,71 €
599	3	Outras variações do património líquido	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total rubrica	157 531 918,63 €	5 714 908,98 €	5 949 467,81 €	157 297 359,80 €

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

Gerência

4.1 – Proposta de Aplicação de Resultados

O órgão executivo vem propor que o resultado líquido do exercício no montante de 234.723,88 euros seja aplicado da seguinte forma:

Resultados transitados: 234.723,88 euros.

4.2 – Proposta de aprovação do Saldo de Gerência

O saldo da gerência para o exercício de 2025 ascende a 712,09 mil euros e decompõe-se em: operações de tesouraria 338,37 mil euros, execução orçamental 373,72 mil euros.

Esses valores foram incluídos na 1ª revisão ao Orçamento aprovada pela Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de 21 de fevereiro de 2025.

Angra do Heroísmo, 16 de abril de 2025

O Presidente da Câmara Municipal em exercício

Guido de Luna da Silva Teles

Os Vereadores

Fátima Conceição Lobão Santos Silveira Amorim

Paulo Alexandre Silva Lima

5. Auditoria Externa das Contas

5.1 – Parecer do Revisor Oficial de Contas

5.2 – Certificação Legal das Contas

ANEXOS

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		7.322.888,10	7.237.885,32
Recebimentos de contribuintes		6.100.628,68	6.335.185,97
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		15.288.863,43	13.249.781,99
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-10.400.201,64	-10.232.062,62
Pagamentos ao pessoal		-5.542.577,75	-5.146.487,94
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-7.698.486,94	-6.963.015,60
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		5.071.113,88	4.481.287,12
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento		2.096.783,72	656.255,45
Outros recebimentos		-15.507.336,50	-7.192.597,93
Outros pagamentos		-8.339.438,90	-2.055.055,36
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)			
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2.516.087,14	-3.420.009,54
Ativos intangíveis		-54.265,38	-144.201,18
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		5.000,00	182.383,31
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		73.691,68	51.271,95
Investimentos financeiros		299.384,08	950.275,11
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		1.211.273,06	618.066,11
Transferências de capital		9.490.736,28	2.917.510,75
Juros e rendimentos similares		90.974,26	71.624,33
Dividendos			6.319,78
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		8.600.706,84	1.233.240,62
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			436,66
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1.149.610,33	-1.262.843,08
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1.149.610,33	-1.262.406,42
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-888.342,39	-2.084.221,16
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.600.430,96	3.684.652,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período		712.088,57	1.600.430,96
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.600.430,96	3.684.652,12
- Equivalentes a caixa no início do período		-31.325,39	-22.981,39
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		31.325,39	22.981,39
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		1.600.430,96	3.684.652,12
De execução orçamental		1.361.805,24	3.435.935,36

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO			
Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2024			Valores em €
Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
De operações de tesouraria		238.625,72	248.716,76
Caixa e seus equivalentes no fim do período		712.088,57	1.600.430,96
- Equivalentes a caixa no fim do período		-27.188,64	-31.325,39
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		27.188,64	31.325,39
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		712.088,57	1.600.430,96
De execução orçamental		373.721,47	1.361.805,24
De operações de tesouraria		338.367,10	238.625,72

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2024			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2025	2026	2027	2028
Receita corrente								
R01	Receita Fiscal							
R011	Impostos diretos		4.520.010	4.520.010	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000
R012	Impostos indiretos							
R02	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R03	Taxas, multas e outras penalidades		1.337.035	1.337.035	1.337.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000
R04	Rendimentos de propriedade		183.880	183.880	124.451	93.430	62.631	39.825
R05	Transferências e subsídios correntes							
R051	Transferências correntes							
R0511	Administrações Públicas							
R05111	Administração Central - Estado Português		13.705.064	13.705.064	13.539.428	13.539.428	13.539.428	13.539.428
R05112	Administração Central - Outras entidades							
R05113	Segurança Social							
R05114	Administração Regional		638.183	638.183				
R05115	Administração Local							
R0512	Exterior - U E							
R0513	Outras							
R052	Subsídios correntes							
R06	Venda de bens e serviços		6.299.105	6.299.105	6.299.000	6.299.000	6.299.000	6.299.000
R07	Outras receitas correntes		88.020	88.020	88.000	88.000	88.000	88.000
Receita de capital								
R08	Venda de bens de investimento		35	35				
R09	Transferências e subsídios de capital							
R091	Transferências de capital							
R0911	Administrações Públicas							
R09111	Administração Central - Estado Português		19.761.817	19.761.817	30.411.219	30.411.219	3.911.219	3.911.219
R09112	Administração Central - Outras entidades		5	5				
R09113	Segurança Social							
R09114	Administração Regional		305.207	305.207				
R09115	Administração Local							
R0912	Exterior - U E							
R0913	Outras							
R092	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital		5	5				
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		5	5				
Receita efetiva [1]			46.838.371	46.838.371	56.319.098	56.288.077	29.757.278	29.734.472
Receita não efetiva [2]								
R12	Receita com ativos financeiros		582.680	582.680	612.705	637.861	556.284	247.722
R13	Receita com passivos financeiros							
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais							
Receita total [3] = [1]+[2]			47.421.051	47.421.051	56.931.803	56.925.938	30.313.562	29.982.194

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2024			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2025	2026	2027	2028

Despesa corrente

D01	Despesas com o pessoal							
D011	Remunerações Certas e Permanentes		6.180.060	6.180.060	6.180.060	6.180.060	6.180.060	
D012	Abonos Variáveis ou Eventuais		336.035	336.035	336.035	336.035	336.035	
D013	Segurança Social		2.138.045	2.138.045	2.078.045	2.078.045	2.078.045	
D02	Aquisição de bens e serviços		10.159.180	10.159.180	9.434.208	9.412.408	9.412.408	
D03	Juros e outros encargos		272.050	272.050	203.176	149.504	98.881	63.199
D04	Transferências e subsídios correntes							
D041	Transferências correntes							
D0411	Administrações Públicas							
D04111	Administração Central - Estado Português							
D04112	Administração Central - Outras entidades							
D04113	Segurança Social		5	5	5	5	5	
D04114	Administração Regional		10	10	10	10	10	
D04115	Administração Local		753.500	753.500	731.000	731.000	731.000	
D0412	Entidades do setor não lucrativo		2.195.235	2.195.235	1.490.593	1.490.593	1.490.593	
D0413	Famílias		806.092	806.092	806.092	806.092	806.092	
D0414	Outras		10	10	10	10	10	
D042	Subsídios correntes		180.010	180.010	180.015	180.015	180.015	
D05	Outras despesas correntes		374.665	374.665	355.665	355.665	355.665	

Despesa de capital

D06	Aquisição de bens de capital		20.836.996	20.836.996	29.593.738	29.593.738	3.093.738	
D07	Transferência e subsídios de capital							
D071	Transferências de capital							
D0711	Administrações Públicas							
D07111	Administração Central - Estado Português							
D07112	Administração Central - Outras entidades							
D07113	Segurança Social							
D07114	Administração Regional							
D07115	Administração Local		660.186	660.186	660.186	660.186	660.186	
D0712	Entidades do setor não lucrativo		1.376.761	1.376.761	1.376.751	1.073.696	950.000	
D0713	Famílias							
D0714	Outras		10	10	5	5	5	
D072	Subsídios de capital							
D08	Outras despesas de capital							

Despesa efetiva [4]	46.268.851	46.268.851	53.425.594	53.047.068	26.372.748	63.199

Despesa não efetiva [5]

D09	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros		1.152.200	1.152.200	1.027.490	978.829	838.975	430.974

Despesa total [6] = [4]+[5]	47.421.051	47.421.051	54.453.084	54.025.897	27.211.723	494.173
Saldo Total [3]-[6]		0	2.478.719	2.900.041	3.101.839	29.488.021
Saldo Global [1]-[4]	569.520	569.520	2.893.504	3.241.009	3.384.530	29.671.273
Despesa primária	45.996.801	45.996.801	53.222.418	52.897.564	26.273.867	
Saldo corrente	3.376.400	3.376.400	4.112.965	4.157.416	4.177.240	25.760.054
Saldo de capital	-2.806.885	-2.806.885	-1.219.461	-916.407	-792.710	3.911.219
Saldo primário	841.570	841.570	3.096.680	3.390.513	3.483.411	29.734.472

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos						Total previsto				
[1]																Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Períodos seguintes							
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				[3]	[4]	[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]		Financiam. não definido [ND]			Início [10]	Fim [11]	[12]		[13]	[14]	2024 [15]	2025 [16]
01				Emprego, crescimento económico e sustentabilidade																					
01 013				Crescimento económico e melhoria da competitividade																					
01	013	2020/1		Parque Industrial de Angra do Heroísmo																					
01	013	2020/1	2/20	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Empreitada	02	07010413	E			1.590.080			01/2020	12/2023	0			1.590.080						1.590.080	
01	013	2020/1	3/20	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Fiscalização Obra	02	07010413	O			5			01/2020	12/2023	0			5						5	
01	013	2023/1		Instalação do Centro Empresarial																					
01	013	2023/1	1/23	Instalação do Centro Empresarial - Projeto	02	0701030702	O			1	4		02/2023	08/2023	0			5						5	
01	013	2023/1	2/23	Instalação do Centro Empresarial - Empreitada	02	0701030702	E			7.500	42.500	350.000	08/2023	08/2024	0			50.000						400.000	
01	013	2023/1	3/23	Instalação do Centro Empresarial - Fiscalização	02	0701030702	O			1	4		08/2023	08/2024	0			5						5	
01	013	2023/1	4/23	Instalação do Centro Empresarial - Coord e segurança	02	0701030702	O			1	4		08/2023	08/2024	0			5						5	
Totais do Programa 013:										1.597.588	42.512							1.640.100						1.990.100	
01 017				Turismo																					
01	017	2014/5090		Promoção turística do concelho																					
01	017	2014/5090	2/14	Promoção turística do concelho - Empreitadas	02	0701030702	E			17.176			01/2014	12/2023	0		17.156	5	5	5	5			17.176	
01	017	2019/13		Reabilitação Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo																					
01	017	2019/13	1/19	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Empreitada	02	07010413	E				179.456		01/2019	12/2023	0		109.493	39.963	10.000	10.000	10.000			179.456	
01	017	2019/13	2/19	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Fiscalização/ Segurança	02	07010413	O				20		01/2019	12/2023	0			5	5	5	5			20	
Totais do Programa 017:										17.176		179.476					126.649	39.973	10.010	10.010	10.010			196.652	
01 018				Angra, cidade inteligente e criativa																					
01	018	2019/2		Projetos Piloto de IoT/Smart City																					
01	018	2019/2	1/19	Projeto Piloto de IoT/Smart City - Equipamento Básico	02	0701100203	O			26.128			01/2019	12/2021	0		26.123	5						26.128	
01	018	2019/2	6/19	Rede de Wi-Fi - Equipamentos	02	070107	O			333			01/2019	12/2023	4		133	200						333	
Totais do Programa 018:										26.461							26.256	205						26.461	
Totais do Objetivo 01:										43.637	1.597.588	221.988	0	350.000			152.905	0	1.680.278	10.010	10.010	10.010	0	0	2.213.213
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																					
02 021				Reabilitação e revitalização urbana																					
02	021	2016/5		Percurso Pedestre Relvão-Fanal - Obra																					

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]		Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
																		2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]		2029 e seg. [20]
02																								
				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																				
				Reabilitação e revitalização urbana																				
02	021	2016/5	1/16	Percurso Pedestre Relvão-Fanal - Obra	02	07030306	E	124.413			705.009	01/2016	12/2022	0	829.422							829.422		
02	021	2019/8		Instalações Sanitárias Públicas																				
02	021	2019/8	1/19	Instalações Sanitárias Públicas - Empreitadas	02	07030313	E	15.535				01/2019	12/2023	0	15.530		5					15.535		
02	021	2019/8	2/19	Instalações Sanitárias Públicas - Equipamento Básico	02	0701100203	O	149.418				01/2019	12/2023	0	149.238		180					149.418		
02	021	2019/12		Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira																				
02	021	2019/12	2/20	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - obras	02	07030313	E	5				01/2020	12/2023	0			5					5		
02	021	2019/12	3/20	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - Fiscalização	02	07030313	O	5				01/2020	12/2023	0			5					5		
02	021	2019/5001		Projetos no âmbito da Reabilitação Urbana																				
02	021	2019/5001	4/23	Reabilitação da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola	02	07010413	E				40.000	01/2023	12/2024	0		10.000	10.000	10.000	10.000			40.000		
02	021	2020/2		Bike Sharing																				
02	021	2020/2	3/20	Bike Sharing - Pequenas Empreitadas	02	07030306	E	9.119			51.675	01/2020	12/2023	0	60.794							60.794		
02	021	2020/2	4/20	Bike Sharing - Equipamento Básico	02	0701100203	O	42.543			241.078	01/2020	12/2023	0	263.621		5.000	5.000	5.000	5.000		283.621		
02	021	2020/2	6/20	Bike Sharing - Equipamento de Transporte	02	07010602	O	3.000			17.000	01/2020	12/2023	0		5.000	5.000	5.000	5.000			20.000		
Totais do Programa 021:								344.038			1.054.762				1.318.605	20.195	20.000	20.000	20.000			1.398.800		
				02 023																				
				Mercados, exposições e feiras																				
02	023	2019/15		Mercado municipal																				
02	023	2019/15	1/19	Mercado municipal - projeto	02	0701030301	O	105.882				01/2019	08/2023	0	105.877		5					105.882		
02	023	2019/15	2/19	Mercado municipal - empreitada	02	0701030301	E	5				08/2019	12/2027	0			5					5		
02	023	2019/15	3/19	Mercado municipal - coord e segurança	02	0701030301	O	5				01/2019	12/2027	0			5					5		
Totais do Programa 023:								105.892							105.877	15						105.892		
				02 024																				
				Trânsito e estacionamento																				
02	024	2019/10		Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																				
02	024	2019/10	2	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																				
02	024	2019/10	2/2/19	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Empreitada	02	07010413	E	5				01/2019	12/2023	0			5					5		
02	024	2019/10	2/3/19	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Fiscalização/Segurança	02	07010413	E	5				01/2019	12/2023	0			5					5		
02	024	2019/14		Central de passageiros																				
02	024	2019/14	1/19	Central de passageiros - projeto	02	07010413	O	12.744				01/2019	08/2023	0	12.744							12.744		

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto		
[1]																Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Períodos seguintes						
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				[3]	[4]	[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]		Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	[12]	[13]	[14]	2024 [15]		2025 [16]	2026 [17]
02		Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																						
02 024		Trânsito e estacionamento																						
02	024	2019/14	2/19	Central de passageiros - empreitada	02	07010413	E	630.078				08/2019	12/2023	0	630.073		5						630.078	
02	024	2019/14	3/19	Central de passageiros - fiscalização e coord e seg.	02	07010413	E	33.540				01/2019	12/2023	0	33.540								33.540	
02	024	2019/14	4/19	Central de passageiros - equi basico	02	0701100203	O	5				01/2019	12/2023	0			5						5	
02	024	2020/3		Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH																				
02	024	2020/3	2/20	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Empreitada	02	07010413	E	5				01/2020	12/2023	0			5						5	
02	024	2020/3	3/20	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Equipamento Básico	02	0701100203	O	56.055				01/2020	12/2023	0	56.050		5						56.055	
Totais do Programa 024:								732.437							732.407		30						732.437	
02 026		Habitação																						
02	026	2014/24		Manutenção do parque habitacional municipal - Empreitadas	02	0701020201	E	1.017.087				01/2014	12/2021	0	997.087		5.000	5.000	5.000	5.000			1.017.087	
02	026	2014/5006		Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana																				
02	026	2014/5006	2/14	Aquisição de Imóveis - Requalificação Urbana - Outros Edifícios	02	0701030702	O	145.020				01/2014	12/2023	0	145.000		5	5	5	5			145.020	
Totais do Programa 026:								1.162.107							1.142.087		5.005	5.005	5.005	5.005			1.162.107	
02 027		Vias municipais																						
02	027	2014/10		Conservação da rede viária municipal																				
02	027	2014/10	1/14	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros - Administração Direta	02	0703030101	A	287.842				01/2014	12/2023	0	285.842		500	500	500	500			287.842	
02	027	2014/10	2/14	Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos	02	0703030102	E	3.541.795				01/2014	12/2023	0	2.741.795		200.000	200.000	200.000	200.000			3.541.795	
02	027	2014/10	3/14	Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos	02	0703030102	E	314.619				01/2014	12/2023	0	217.419		24.300	24.300	24.300	24.300			314.619	
02	027	2014/10	4/14	Aquisição de Imóveis	02	070101	O	835.001				01/2014	12/2023	0	795.001		10.000	10.000	10.000	10.000			835.001	
Totais do Programa 027:								4.979.257							4.040.057		234.800	234.800	234.800	234.800			4.979.257	
02 028		Edifícios públicos municipais																						
02	028	2014/5092		Reparações/Instalações para edifícios Municipais																				
02	028	2014/5092	1/14	Reparações dos edifícios Municipais - Administ Direta	02	07010301	A	48.283				01/2014	12/2023	0	32.283		4.000	4.000	4.000	4.000			48.283	
02	028	2014/5092	4/18	Reparações em edifícios Municipais - Empreitadas	02	07010301	E	1.171.500				01/2018	12/2023	0	1.131.500		10.000	10.000	10.000	10.000			1.171.500	
02	028	2014/5092	5/14	Edifícios para Instalações Municipais - construção	02	0701030702	E	142.412				01/2014	12/2023	0	138.412		1.000	1.000	1.000	1.000			142.412	
02	028	2014/5092	6/14	Edifícios Municipais - Equipamento Básico	02	0701100203	O	6.495				01/2014	12/2023	0	1.295		1.300	1.300	1.300	1.300			6.495	

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes							
																	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]		
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																				
02 028				Edifícios públicos municipais																				
02	028	2014/5092	7/14	Edifícios Municipais - Equipamento Administrativo	02	070109	O	25.492			01/2014	12/2023	0	5.092		5.100	5.100	5.100	5.100			25.492		
02	028	2016/5003		Segurança dos edifícios																				
02	028	2016/5003	4/16	Segurança dos edifícios - Equi. Básico	02	0701100203	O				01/2016	12/2023	0	36.050		2.850	2.850	2.850	2.850			47.450		
Totais do Programa 028:								1.394.182								1.344.632	24.250	24.250	24.250	24.250				1.441.632
02 210				Edifícios colectivos de interesse municipal																				
02	210	2014/5051		Apoio a grandes reparações de edifícios colectivos de interesse municipal																				
02	210	2014/5051	3/23	Apoio em espécie - empreitadas	02	07010413	E	164.648			02/2023	12/2023	0	91.048		18.400	18.400	18.400	18.400			164.648		
Totais do Programa 210:								164.648								91.048	18.400	18.400	18.400	18.400				164.648
Totais do Objetivo 02:								8.882.561	0	1.054.762	0	0		8.774.713	0	302.695	302.455	302.455	302.455	0	0	9.984.773		
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																				
03 031				Programa municipal de proteção civil																				
03	031	2014/5052		Rede municipal de telecomunicações																				
03	031	2014/5052	1/14	Rede municipal de telecomunicações - aquisição equipamentos	02	0701100203	O	156.681			01/2014	12/2023	0	152.681		1.000	1.000	1.000	1.000			156.681		
03	031	2022/3		Serviço Municipal e Protecção Civil																				
03	031	2022/3	1/22	Serviço Municipal e Protecção Civil - Equi Básico	02	0701100203	O	424.190			01/2022	12/2023	0	168.990		63.800	63.800	63.800	63.800			424.190		
Totais do Programa 031:								580.871								321.671	64.800	64.800	64.800	64.800				580.871
03 032				Requalificação e reperfilamento da rede hidrográfic																				
03	032	2019/16		Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho																				
03	032	2019/16	1/19	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Obra	02	0703030102	E	645.664			01/2019	12/2023	0	645.659		5						645.664		
03	032	2019/16	3/19	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Coordenação/segurança e fiscalização	02	0703030102	O	5			01/2019	12/2023				5						5		
03	032	2020/4		Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH																				
03	032	2020/4	2/20	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Empreitada	02	07010413	E	5			01/2020	12/2023	0			5						5		
03	032	2020/4	3/20	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Equipamento Básico	02	0701100203	O	82.100			01/2020	12/2023	0	80.858		1.242						82.100		
Totais do Programa 032:								727.774								726.517	1.257						727.774	

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto	
															Períodos seguintes								
							RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		[12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																			
03 033				Ordenamento do território e urbanismo																			
03	033	2012/4		Revisão Plano Diretor Municipal	02	07011501	O	86.207				01/2012	12/2023	0	34.737		51.470						86.207
03	033	2014/5056		Produção de Ortofotomapas	02	07011501	O		15.034	85.195		01/2014	07/2023	0	100.224		5						100.229
Totais do Programa 033:							86.207	15.034	85.195						134.961		51.475					186.436	
03 034				Conservação da natureza, espaços verdes e de lazer																			
03	034	2014/5058		Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares																			
03	034	2014/5058	2/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Aquisição de terrenos	02	070101	O	213.949				01/2014	12/2023	0	208.590		5.359						213.949
03	034	2014/5058	4/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Empreitada	02	07010413	E	289.500				01/2014	12/2023	0			289.500						289.500
03	034	2014/5058	5/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Equi. Básico	02	0701100203	O	5				01/2014	12/2023	0			5						5
03	034	2015/5007		Gestão das zonas balneares																			
03	034	2015/5007	2/15	Gestão das zonas balneares - Empreitadas	02	07030306	E	1.808.099				01/2015	12/2023	0	1.716.056		92.043						1.808.099
03	034	2017/3		Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer																			
03	034	2017/3	1/17	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Empreitadas	02	07030306	E	543.605				01/2017	12/2023	0	543.600		5						543.605
03	034	2017/3	3/17	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Equipamento Básico	02	0701100203	O	237.472				01/2017	12/2023	0	237.472								237.472
03	034	2017/3	5/20	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Fiscalização	02	07030306	E	5				01/2020	12/2023	0			5						5
Totais do Programa 034:							3.092.635								2.705.718		386.917					3.092.635	
03 035				Eficiência energética																			
03	035	2014/5120		Instalação de equipamentos de gestão energetica - edifícios Municipais	02	0701100203	A					09/2014	12/2023	0	123.948		5						123.953
03	035	2014/5121		Implementação da tecnologia Led																			
03	035	2014/5121	1/14	Implementação da tecnologia Led em edifícios e iluminação	02	0701100203	A	589.694				09/2014	12/2023	0	532.694		57.000						589.694
03	035	2014/5121	2/15	Implementação da tecnologia Led na iluminação pública	02	07010410	O					03/2015	12/2023	0	69.108		90.000						159.108
03	035	2015/5		Aquisição de Equipamentos eficiência energetica e redução consumo	02	0701100203	O	31.530				03/2015	12/2023	0	31.525		5						31.530
03	035	2019/17		Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo																			
03	035	2019/17	1	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Piscinas Municipais																			
03	035	2019/17	1/1/19	Intervenção para o reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias - empreitada	02	07030306	E	849.586				01/2019	12/2023	0	845.435		4.151						849.586

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
							RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																			
03 035				Eficiência energética																			
03	035	2019/17	1/2/19	Instalação de Unidade Tratamento do Ar - equipamento básico	02	0701100203	O	4.572				01/2019	12/2023	0	4.252		320						4.572
03	035	2019/17	2	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Pavilhão Municipal																			
03	035	2019/17	2/1/19	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias- empreitada	02	07030306	E	17.450				01/2019	12/2023	0	17.445		5						17.450
03	035	2019/17	2/2/19	Instalação de Unidade Tratamento do Ar - equipamento básico	02	0701100203	O	5				01/2019	12/2023	0			5						5
03	035	2019/17	3	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Paços do Concelho																			
03	035	2019/17	3/1/19	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias- empreitada	02	07030306	E	5				01/2019	12/2023	0			5						5
03	035	2019/17	3/2/19	Instalação de um sistema de climatização - equipamento básico	02	0701100203	O	5				01/2019	12/2023	0			5						5
Totais do Programa 035:							1.492.847								1.624.407		151.501						1.775.908
03 036				Saúde pública																			
03	036	2016/8		Ampliação do cemitério da Conceição e construção de bolsa para estacionamento																			
03	036	2016/8	1/16	Empreitada de Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento	02	07010412	E	5				06/2016	12/2023	0			5						5
03	036	2016/8	2/16	Empreitada Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento - Coordenação/Segurança e Fiscalização	02	07010412	O	5				06/2016	12/2023	0			5						5
Totais do Programa 036:							10										10						10
03 039				Sistemas de água																			
03	039	2020/6		Gestão dos sistemas de água para consumo humano e águas residuais																			
03	039	2020/6	2/20	Gestão dos sistemas de água - Execução e remodelação de redes de água	02	07030307	E	6.175.144				01/2020	12/2023	0	1.092.652		1.270.623	1.270.623	1.270.623	1.270.623			6.175.144
03	039	2020/6	3/20	Gestão dos sistemas de água - Equipamento básico	02	0701100203	O	596.408				01/2020	12/2023	0	410.964		46.361	46.361	46.361	46.361			596.408
03	039	2020/6	15/20	Gestão dos sistemas de água - Aquisição contadores e telemetria	02	0701100203	O	1.112.901				01/2020	12/2023	0	208.901		226.000	226.000	226.000	226.000			1.112.901
03	039	2020/6	20/21	Gestão dos sistemas de água - Empreitadas águas residuais	02	07030302	E	147.972				01/2021	12/2023	0			36.993	36.993	36.993	36.993			147.972
Totais do Programa 039:							8.032.425								1.712.517		1.579.977	1.579.977	1.579.977	1.579.977			8.032.425
03 310				Recuperação de infraestruturas e equipamentos																			
03	310	2020/5006		Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo																			
03	310	2020/5006	2/20	Intempérie Lorenzo - Lugar do Biscoitinho	02	07030306	E					01/2020	12/2023	0	705.361								705.361

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes							
																	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]		2029 e seg. [20]	
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																				
03 310				Recuperação de infraestruturas e equipamentos																				
03 310	2023/2			Obras de proteção costeira																				
03 310	2023/2	1/23		Obras de proteção costeira - Empreitadas	02	07030306	E			471.761		01/2023	12/2023	0	471.756		5						471.761	
03 310	2023/2	2/23		Obras de proteção costeira - Fiscalização e Segurança	02	07030306	O			12.337		01/2023	12/2023	0	12.332		5						12.337	
Totais do Programa 310:										484.098					1.189.449		10						1.189.459	
03 311				Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																				
03 311	2020/7			Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																				
03 311	2020/7	1/20		Gestão RSU - equipamento básico	02	0701100203	O			651.585		01/2020	12/2023	0	438.761		53.206	53.206	53.206	53.206			651.585	
03 311	2020/7	10/20		Gestão RSU - Aquisição de veículos	02	07010601	O			871.585		01/2020	12/2023	0	319.585		138.000	138.000	138.000	138.000			871.585	
03 311	2020/7	11/20		Gestão RSU - Empreitada	02	07010411	E			45.426		01/2020	12/2023	0	25.426		5.000	5.000	5.000	5.000			45.426	
Totais do Programa 311:										1.568.596					783.772		196.206	196.206	196.206	196.206			1.568.596	
Totais do Objetivo 03:										5.980.344	10.100.153	85.195	0	0		9.199.012	0	2.432.153	1.840.983	1.840.983	1.840.983	0	0	17.154.114
04				Ação social																				
04 041				Cooperação com as IPSS e apoio às famílias																				
04 041	2014/11			Apoio a idosos																				
04 041	2014/11	1/14		Aquisição de equipamento de teleassistência	02	0701100203	O			9.772		01/2014	12/2023	0	5.772		1.000	1.000	1.000	1.000			9.772	
Totais do Programa 041:										9.772					5.772		1.000	1.000	1.000	1.000			9.772	
04 042				Cooperação com a Comissão de Proteção das Crianças																				
04 042	2014/31			CPCJ - Aquisição de Equipamento Básico	02	0701100203	O			2.234		01/2014	12/2023	0	2.214		5	5	5	5			2.234	
Totais do Programa 042:										2.234					2.214		5	5	5	5			2.234	
04 044				Habitação Social																				
04 044	2022/6			1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação																				
04 044	2022/6	2/23		1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Empreitadas	02	0701020201	E			65.534.415		01/2023	07/2026	0	434.415		14.100.000	25.500.000	25.500.000				65.534.415	
04 044	2022/6	3/23		1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Fiscalização e coordenação	02	0701020201	E			2.605.360		01/2023	07/2026	0	5.360		600.000	1.000.000	1.000.000				2.605.360	
Totais do Programa 044:										68.139.775					439.775		14.700.000	26.500.000	26.500.000				68.139.775	
Totais do Objetivo 04:										12.006	0	68.139.775	0	0		447.761	0	14.701.005	26.501.005	26.501.005	1.005	0	0	68.151.781

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
														Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
							2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]									
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																		
05				Educação, formação profissional, cultura, desporto																	
05 052				Política cultural																	
05 052 2014/5005				Sanjoaninas - principais rubricas																	
05 052 2014/5005 19/14				Sanjoaninas - Equipamento básico																	
				Totais do Programa 052:																	
05 053				Política desportiva																	
05 053 2014/5077				Manutenção do Parque Desportivo Municipal																	
05 053 2014/5077 3/16				Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Equipamento Básico																	
05 053 2014/5077 5/14				Parque Desportivo Municipal - Projeto																	
05 053 2014/5077 6/14				Parque Desportivo Municipal- Empreitada																	
05 053 2014/5077 7/23				Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Fiscalização e Coordenação																	
				Totais do Programa 053:																	
05 054				Infra-estruturas culturais e desportivas																	
05 054 2010/7				Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo																	
05 054 2010/7 1/10				Centro Interpretativo AH - Elaboração/Revisão de Projectos																	
05 054 2010/7 5/16				Centro Interpretativo AH - Coordenação/Segurança e Fiscalização																	
05 054 2010/7 6/18				Centro Interpretativo AH - Equipamento Básico																	
05 054 2010/7 7/18				Centro Interpretativo AH - Equipamento Administrativo																	
05 054 2010/7 8/18				Centro Interpretativo AH - Artigos e objetos de valor																	
05 054 2010/7 10/23				Centro Interpretativo AH - Obra de construção																	
05 054 2011/15				Teatro Angrense																	
05 054 2011/15 4/16				Teatro Angrense - Aquisição de equipamentos, ar condicionado e outros																	
05 054 2014/32				Centro Cultural e de Congressos																	
05 054 2014/32 1/14				Centro Cultural e de Congressos- Empreitadas																	
05 054 2014/32 2/14				Centro Cultural e de Congressos - Aquisição equipamentos, ar condicionado e outros																	
05 054 2021/4				Projecto kartódromo																	
05 054 2021/4 1/21				kartódromo - Empreitada																	

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes							
																	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]		
05				Educação, formação profissional, cultura, desporto																				
05 054				Infra-estruturas culturais e desportivas																				
05	054	2021/4	2/21	Kartódromo - Fiscalização/Segurança	02	07030202	O	10.000					01/2021	12/2023	0	10.000								10.000
Totais do Programa 054:								1.264.432								936.325	611.570						1.547.895	
Totais do Objetivo 05:								2.922.346	0	0	0	0				2.448.234	0	670.580	29.000	29.000	29.000	0	0	3.205.814
06				Modernização administrativa e organização dos servi																				
06 061				Modernização administrativa																				
06	061	2014/13		Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos																				
06	061	2014/13	1/14	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - software	02	070108	O	1.050.374					01/2014	12/2025	0	614.374	109.000	109.000	109.000	109.000				1.050.374
06	061	2014/13	2/14	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - hardware	02	070107	O	909.018					01/2014	12/2025	0	642.218	66.700	66.700	66.700	66.700				909.018
06	061	2014/13	4/21	Projeto MyAngra	02	070107	O	136.842					01/2021	12/2025	0	136.822	5	5	5	5				136.842
Totais do Programa 061:								2.096.234								1.393.414	175.705	175.705	175.705	175.705			2.096.234	
06 062				Organização dos serviços autárquicos																				
06	062	2014/1		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara																				
06	062	2014/1	1/14	Equipamento Administrativo Câmara Municipal	0102	070109	O	59.044					01/2014	12/2025	0	56.244	700	700	700	700				59.044
06	062	2014/1	4/14	Equipamento Básico Câmara Municipal	0102	0701100203	O	288.102					01/2014	12/2025	0	272.902	3.800	3.800	3.800	3.800				288.102
06	062	2014/1	5/14	Ferramentas e Utensílios Câmara Municipal	0102	070111	O	5.452					01/2014	12/2025	0	4.652	200	200	200	200				5.452
06	062	2014/1	6/14	Artigos e Objetos de Valor Câmara Municipal	0102	070112	A	604.907					01/2014	12/2025	0	460.907	36.000	36.000	36.000	36.000				604.907
06	062	2014/2		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Serviços da autarquia																				
06	062	2014/2	1/14	Equipamento Administrativo Serv Autarq	02	070109	O	279.183					01/2014	12/2025	0	211.183	17.000	17.000	17.000	17.000				279.183
06	062	2014/2	2/14	Equipamento Básico Serv Autarquia	02	0701100203	O	2.446.151					01/2014	12/2025	0	449.351	499.200	499.200	499.200	499.200				2.446.151
06	062	2014/2	4/14	Ferramentas e Utensílios Serv Autarquia	02	070111	O	265.154					01/2014	12/2025	0	132.754	33.100	33.100	33.100	33.100				265.154
06	062	2014/2	5/14	Reparação e Conservação do Património Municipal Serv Autarq	02	07010413	O	748.697					01/2014	12/2025	0	487.497	65.300	65.300	65.300	65.300				748.697
06	062	2020/5008		Aquisição de ativos fixos tangíveis																				
06	062	2020/5008	1/20	Aquisição de ativos fixos tangíveis- Terrenos	02	070101	O	1.142.020					01/2020	12/2025	0	1.062.020	80.000							1.142.020
06	062	2020/5008	2/20	Aquisição de ativos fixos tangíveis - Edifícios	02	0701030702	O	395.066					01/2020	12/2025	0	335.066	60.000							395.066
Totais do Programa 062:								6.233.776								3.472.576	795.300	655.300	655.300	655.300			6.233.776	

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto			
[1]																Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Períodos seguintes							
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação																						
[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21] = [ND] + [13] + ... + [20]										
06				Modernização administrativa e organização dos servi																					
06 063				Gestão Frota Automóvel																					
06	063	2021/5001		Aquisição/AOV de viaturas																					
06	063	2021/5001	1/21	Aquisição de Equipamento de Transporte	02	07010602	O	498.527					01/2021	12/2025	0	181.407		79.280	79.280	79.280	79.280		498.527		
Totais do Programa 063:								498.527								181.407		79.280	79.280	79.280	79.280		498.527		
Totais do Objetivo 06:								8.828.537	0	0	0	0				5.047.397	0	1.050.285	910.285	910.285	910.285	0	0	8.828.537	
Total:								26.669.431	11.697.741	69.501.720	0	350.000				Total:	26.070.022	0	20.836.996	29.593.738	29.593.738	3.093.738	0	0	109.538.232

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO								
Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2024							Valores em €	
RUBRICA RECEBIMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					(n-1)	
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS		TOTAL
	Saldo da gerência anterior	663.842,20	0,00	697.963,04	0,00	238.625,72	1.600.430,96	3.684.652,12
	Operações Orçamentais [1]	663.842,20	0,00	697.963,04	0,00	0,00	1.361.805,24	3.435.935,36
	Devolução do saldo oper. Orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	238.625,72	238.625,72	248.716,76
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita corrente	30.385.013,59	0,00	156.258,30	0,00	0,00	30.541.271,89	27.456.411,14
R1	Receita Fiscal	6.100.628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.628,68	6.335.185,97
R1.1	Impostos diretos	6.100.628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.628,68	5.105.751,07
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.434,90
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1.501.752,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.752,11	315.314,47
R4	Rendimentos de propriedade	164.665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	164.665,94	129.216,06
R5	Transferências e subsídios correntes	15.132.605,13	0,00	156.258,30	0,00	0,00	15.288.863,43	13.249.781,99
R5.1	Transferências correntes	15.132.605,13	0,00	156.258,30	0,00	0,00	15.288.863,43	13.249.781,99
R5.1.1	Administrações Públicas	15.132.605,13	0,00	156.258,30	0,00	0,00	15.288.863,43	13.249.781,99
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	14.819.545,08	0,00	156.258,30	0,00	0,00	14.975.803,38	12.930.880,07
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	313.060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	313.060,05	318.901,92
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	7.322.888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322.888,10	7.237.885,32
R7	Outras receitas correntes	162.473,63	0,00	0,00	0,00	0,00	162.473,63	189.027,33
	Receita de capital	9.176.522,28	0,00	1.530.487,06	0,00	0,00	10.707.009,34	3.718.396,83
R8	Venda de bens de investimento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	182.383,31
R9	Transferências e subsídios de capital	9.171.522,28	0,00	1.530.487,06	0,00	0,00	10.702.009,34	3.535.576,86
R9.1	Transferências de capital	9.171.522,28	0,00	1.530.487,06	0,00	0,00	10.702.009,34	3.535.576,86
R9.1.1	Administrações Públicas	9.171.522,28	0,00	1.530.487,06	0,00	0,00	10.702.009,34	3.535.576,86
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	8.719.640,96	0,00	1.530.487,06	0,00	0,00	10.250.128,02	3.440.020,26
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	451.881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	451.881,32	95.556,60
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,66
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	9.028,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,33	6.702,66
	Receita efetiva [2]	39.570.564,20	0,00	1.686.745,36	0,00	0,00	41.257.309,56	31.181.510,63
	Receita não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	299.384,08	0,00	299.384,08	950.275,11
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	299.384,08	0,00	299.384,08	950.275,11
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	40.234.406,40	0,00	2.384.708,40	299.384,08	0,00	42.918.498,88	35.567.721,10
	Operações de tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	423.529,65	423.529,65	147.139,64

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO								
Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2024							Valores em €	
RUBRICA PAGAMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						(n-1)
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Despesa corrente	21.649.298,23	0,00	1.770.384,68	123.897,01	0,00	23.543.579,92	22.474.213,98
D1	Despesas com o pessoal	7.668.472,12	0,00	750.645,52	67.422,95	0,00	8.486.540,59	8.125.759,17
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	5.921.880,26	0,00	577.797,02	0,00	0,00	6.499.677,28	6.088.703,91
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	307.457,61	0,00	34.613,96	0,00	0,00	342.071,57	323.060,49
D1.3	Segurança Social	1.439.134,25	0,00	138.234,54	67.422,95	0,00	1.644.791,74	1.713.994,77
D2	Aquisição de bens e serviços	9.001.200,94	0,00	486.108,27	24.109,01	0,00	9.511.418,22	9.511.440,71
D3	Juros e outros encargos	210.868,23	0,00	5.859,05	0,00	0,00	216.727,28	194.003,65
D4	Transferências e subsídios correntes	4.416.052,43	0,00	501.857,07	32.123,45	0,00	4.950.032,95	4.299.399,01
D4.1	Transferências correntes	4.228.349,40	0,00	489.677,74	16.450,85	0,00	4.734.477,99	4.046.798,99
D4.1.1	Administrações Públicas	586.235,06	0,00	5.982,80	500,00	0,00	592.717,86	723.052,64
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração Local	586.235,06	0,00	5.982,80	500,00	0,00	592.717,86	723.052,64
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	3.067.026,69	0,00	190.642,54	15.450,85	0,00	3.273.120,08	2.405.790,85
D4.1.3	Famílias	575.087,65	0,00	293.052,40	500,00	0,00	868.640,05	917.955,50
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	187.703,03	0,00	12.179,33	15.672,60	0,00	215.554,96	252.600,02
D5	Outras despesas correntes	352.704,51	0,00	25.914,77	241,60	0,00	378.860,88	343.611,44
	Despesa de capital	17.174.162,36	0,00	501.937,73	175.487,07	0,00	17.851.587,16	10.468.858,80
D6	Aquisição de bens de capital	14.352.503,76	0,00	402.975,88	175.487,07	0,00	14.930.966,71	7.653.047,40
D7	Transferência e subsídios de capital	2.821.658,60	0,00	98.961,85	0,00	0,00	2.920.620,45	2.815.811,40
D7.1	Transferências de capital	2.821.658,60	0,00	98.961,85	0,00	0,00	2.920.620,45	2.815.811,40
D7.1.1	Administrações Públicas	1.153.124,95	0,00	15.134,48	0,00	0,00	1.168.259,43	1.282.692,29
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração Local	1.153.124,95	0,00	15.134,48	0,00	0,00	1.168.259,43	1.282.692,29
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	1.668.533,65	0,00	83.827,37	0,00	0,00	1.752.361,02	1.533.119,11
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa efetiva [5]	38.823.460,59	0,00	2.272.322,41	299.384,08	0,00	41.395.167,08	32.943.072,78
	Despesa não efetiva [6]	1.095.967,87	0,00	53.642,46	0,00	0,00	1.149.610,33	1.262.843,08
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	1.095.967,87	0,00	53.642,46	0,00	0,00	1.149.610,33	1.262.843,08
	Soma [7]=[5]+[6]	39.919.428,46	0,00	2.325.964,87	299.384,08	0,00	42.544.777,41	34.205.915,86
	Operações de tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	323.788,27	323.788,27	157.230,68
	Saldo para a gerência seguinte	314.977,94	0,00	58.743,53	0,00	338.367,10	712.088,57	1.600.430,96
	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	314.977,94	0,00	58.743,53	0,00	0,00	373.721,47	1.361.805,24
	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	0,00	0,00	0,00	0,00	338.367,10	338.367,10	238.625,72
	Saldo global [2] - [5]	747.103,61	0,00	-585.577,05	-299.384,08	0,00	-137.857,52	-1.761.562,15
	Despesa primária	38.612.592,36	0,00	2.266.463,36	299.384,08	0,00	41.178.439,80	32.749.069,13
	Saldo corrente	8.735.715,36	0,00	-1.614.126,38	-123.897,01	0,00	6.997.691,97	4.982.197,16
	Saldo de capital	-7.997.640,08	0,00	1.028.549,33	-175.487,07	0,00	-7.144.577,82	-6.750.461,97
	Saldo primário	957.971,84	0,00	-579.718,00	-299.384,08	0,00	78.869,76	-1.567.558,50
	Receita total [1] + [2] + [3]	40.234.406,40	0,00	2.384.708,40	299.384,08	0,00	42.918.498,88	35.567.721,10
	Despesa total [5] + [6]	39.919.428,46	0,00	2.325.964,87	299.384,08	0,00	42.544.777,41	34.205.915,86

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Receita corrente														
01	Impostos directos	4.520.010,00	918.772,08	6.280.614,10	179.985,42	6.280.614,10	179.985,42	179.985,42	0,00	6.100.628,68	6.100.628,68	0,00	0,000	134,969
0102	Outros	4.520.010,00	918.772,08	6.280.614,10	179.985,42	6.280.614,10	179.985,42	179.985,42	0,00	6.100.628,68	6.100.628,68	0,00	0,000	134,969
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.500.000,00	890.779,86	2.773.555,34	164.839,43	2.773.555,34	164.839,43	164.839,43	0,00	2.608.715,91	2.608.715,91	0,00	0,000	104,349
010203	Imposto único de circulação	730.000,00	6.393,26	848.462,08	4.997,28	848.462,08	4.997,28	4.997,28	0,00	843.464,80	843.464,80	0,00	0,000	115,543
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.200.000,00	21.598,96	2.438.979,61	10.148,71	2.438.979,61	10.148,71	10.148,71	0,00	2.428.830,90	2.428.830,90	0,00	0,000	202,403
010205	Derrama	90.000,00	0,00	219.617,07	0,00	219.617,07	0,00	0,00	0,00	219.617,07	219.617,07	0,00	0,000	244,019
010207	Impostos abolidos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01020701	Contribuição autárquica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01020702	Imposto municipal de sisa	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.337.035,00	126.526,58	1.544.913,00	19.000,69	1.505.008,88	3.258,09	3.256,77	41.904,55	1.459.847,56	1.501.752,11	0,00	3,134	109,185
0401	Taxas	1.303.035,00	114.674,22	1.501.905,68	16.991,37	1.464.291,06	3.258,09	3.256,77	41.457,87	1.419.576,42	1.461.034,29	0,00	3,182	108,944
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.303.035,00	114.674,22	1.501.905,68	16.991,37	1.464.291,06	3.258,09	3.256,77	41.457,87	1.419.576,42	1.461.034,29	0,00	3,182	108,944
04012301	Mercados e feiras	4.000,00	13.885,39	16.001,88	269,20	16.893,56	0,00	0,00	1.732,88	15.160,68	16.893,56	0,00	43,322	379,017
04012302	Loteamentos e obras	132.000,00	40.030,50	142.500,23	6.583,85	131.297,79	2.010,37	2.010,37	2.169,78	127.117,64	129.287,42	0,00	1,644	96,301
04012303	Ocupação da via pública	199.010,00	45.137,25	245.490,35	3.156,80	236.145,45	0,00	0,00	25.485,46	210.659,99	236.145,45	0,00	12,806	105,854
0401230301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	5,00	0,00	385,20	50,40	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80	334,80	0,00	0,000	6696,000
0401230302	Obras Particulares	53.000,00	1.354,11	59.706,02	0,00	56.373,01	0,00	0,00	392,45	55.980,56	56.373,01	0,00	0,740	105,624
0401230303	Parquímetros	120.000,00	31.257,16	140.305,80	0,00	140.305,81	0,00	0,00	23.292,16	117.013,65	140.305,81	0,00	19,410	97,511
0401230304	Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..	5,00	1.727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0401230305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	26.000,00	10.797,99	45.093,33	3.106,40	39.131,83	0,00	0,00	1.800,85	37.330,98	39.131,83	0,00	6,926	143,581
04012306	Saneamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	770.000,00	11,36	861.893,50	350,52	861.542,98	0,00	0,00	0,00	861.542,98	861.542,98	0,00	0,000	111,889
04012399	Outras	198.020,00	15.609,72	236.019,72	6.631,00	218.411,28	1.247,72	1.246,40	12.069,75	205.095,13	217.164,88	0,00	6,095	103,573
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0401239903	Taxa ERSARA	109.000,00	2.089,81	115.644,97	3.370,23	107.888,81	592,07	590,75	7.516,00	99.782,06	107.298,06	0,00	6,895	91,543
0401239904	Taxa de proteção civil	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0401239905	Taxa turística	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0401239908	Controlo Metrológico	26.000,00	5.351,78	26.265,62	212,67	19.533,49	0,00	0,00	3.826,00	15.707,49	19.533,49	0,00	14,715	60,413
0401239999	Outras	63.000,00	8.168,13	94.109,13	3.048,10	90.988,98	655,65	655,65	727,75	89.605,58	90.333,33	0,00	1,155	142,231
0402	Multas e outras penalidades	34.000,00	11.852,36	43.007,32	2.009,32	40.717,82	0,00	0,00	446,68	40.271,14	40.717,82	0,00	1,314	118,445
040201	Juros de mora	21.000,00	2.279,88	30.584,99	2.009,32	28.295,49	0,00	0,00	446,68	27.848,81	28.295,49	0,00	2,127	132,613
040202	Juros compensatórios	4.500,00	0,00	8.432,50	0,00	8.432,50	0,00	0,00	0,00	8.432,50	8.432,50	0,00	0,000	187,389
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.500,00	-1.030,00	1.792,03	0,00	1.792,03	0,00	0,00	0,00	1.792,03	1.792,03	0,00	0,000	119,469
040299	Multas e penalidades diversas	7.000,00	10.602,48	2.197,80	0,00	2.197,80	0,00	0,00	0,00	2.197,80	2.197,80	0,00	0,000	31,397
05	Rendimentos da propriedade	183.880,00	140.700,14	157.442,14	180,74	164.665,94	0,00	0,00	17.148,25	147.517,69	164.665,94	0,00	9,326	80,225

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Receita corrente														
0502	Juros-Sociedades financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0503	Juros-Administrações Públicas	153.870,00	0,00	90.974,26	0,00	90.974,26	0,00	0,00	0,00	90.974,26	90.974,26	0,00	0,000	59,124
050301	Administração central-Estado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
050302	Administração central-Serviços e fundos autónomos	92.319,00	0,00	74.153,88	0,00	74.153,88	0,00	0,00	0,00	74.153,88	74.153,88	0,00	0,000	80,324
05030201	Emprést. Habitação Social - Bonificação (60%) IHRU	92.319,00	0,00	74.153,88	0,00	74.153,88	0,00	0,00	0,00	74.153,88	74.153,88	0,00	0,000	80,324
050303	Administração regional	61.546,00	0,00	16.820,38	0,00	16.820,38	0,00	0,00	0,00	16.820,38	16.820,38	0,00	0,000	27,330
05030302	Empréstimo de Habitação Social - Bonif (40%) SRHE	61.546,00	0,00	16.820,38	0,00	16.820,38	0,00	0,00	0,00	16.820,38	16.820,38	0,00	0,000	27,330
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
050999	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0510	Rendas	30.000,00	140.700,14	66.467,88	180,74	73.691,68	0,00	0,00	17.148,25	56.543,43	73.691,68	0,00	57,161	188,478
051004	Edifícios	30.000,00	140.700,14	66.467,88	180,74	73.691,68	0,00	0,00	17.148,25	56.543,43	73.691,68	0,00	57,161	188,478
05100405	Edifícios - Propriedade plena	30.000,00	140.700,14	66.467,88	180,74	73.691,68	0,00	0,00	17.148,25	56.543,43	73.691,68	0,00	57,161	188,478
06	Transferências correntes	15.729.394,00	12.741,18	15.288.863,43	12.741,18	15.288.863,43	0,00	0,00	0,00	15.288.863,43	15.288.863,43	0,00	0,000	97,199
0603	Administração central	15.091.211,00	12.741,18	14.975.803,38	12.741,18	14.975.803,38	0,00	0,00	0,00	14.975.803,38	14.975.803,38	0,00	0,000	99,235
060301	Estado	14.890.710,00	12.741,18	14.819.545,08	12.741,18	14.819.545,08	0,00	0,00	0,00	14.819.545,08	14.819.545,08	0,00	0,000	99,522
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.878.076,00	0,00	10.888.783,08	0,00	10.888.783,08	0,00	0,00	0,00	10.888.783,08	10.888.783,08	0,00	0,000	100,098
06030102	Fundo Social Municipal	1.097.450,00	0,00	1.097.450,00	0,00	1.097.450,00	0,00	0,00	0,00	1.097.450,00	1.097.450,00	0,00	0,000	100,000
06030103	Participação fixa no IRS	1.563.902,00	0,00	1.563.902,00	0,00	1.563.902,00	0,00	0,00	0,00	1.563.902,00	1.563.902,00	0,00	0,000	100,000
06030107	Participação no IVA - artº 26º A da Lei 73/2013	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06030108	Artigo 35º, n.º 3 da Lei 73/2013	1.351.272,00	0,00	1.238.666,84	0,00	1.238.666,84	0,00	0,00	0,00	1.238.666,84	1.238.666,84	0,00	0,000	91,667
06030199	Outras	5,00	12.741,18	30.743,16	12.741,18	30.743,16	0,00	0,00	0,00	30.743,16	30.743,16	0,00	0,000	614863,200
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	200.501,00	0,00	156.258,30	0,00	156.258,30	0,00	0,00	0,00	156.258,30	156.258,30	0,00	0,000	77,934
06030601	PO Açores 2020	176.481,00	0,00	138.602,72	0,00	138.602,72	0,00	0,00	0,00	138.602,72	138.602,72	0,00	0,000	78,537
06030602	Interreg (Eco-tur/City 2020)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06030603	Fundo Ambiental	24.000,00	0,00	17.655,58	0,00	17.655,58	0,00	0,00	0,00	17.655,58	17.655,58	0,00	0,000	73,565
06030604	Mar 2020	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06030605	PO Fundo Europeu de Solidariedade	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06030606	Açores 2030	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0604	Administração regional	638.183,00	0,00	313.060,05	0,00	313.060,05	0,00	0,00	0,00	313.060,05	313.060,05	0,00	0,000	49,055
060401	Região Autónoma dos Açores	638.183,00	0,00	313.060,05	0,00	313.060,05	0,00	0,00	0,00	313.060,05	313.060,05	0,00	0,000	49,055
06040101	Participação Municipal no IRS dos anos 2009 e 2010	304.671,00	0,00	304.671,00	0,00	304.671,00	0,00	0,00	0,00	304.671,00	304.671,00	0,00	0,000	100,000
06040102	Participação Municipal do IVA turístico	333.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06040103	Outros	5,00	0,00	8.389,05	0,00	8.389,05	0,00	0,00	0,00	8.389,05	8.389,05	0,00	0,000	167781,000
07	Venda de bens e serviços correntes	7.127.105,00	1.611.389,79	7.782.572,32	296.096,87	7.378.006,69	55.222,07	55.118,59	530.515,82	6.792.372,28	7.322.888,10	0,00	7,444	95,303
0701	Venda de bens	3.360.050,00	721.596,24	3.840.766,30	216.140,50	3.516.459,82	43.818,16	43.746,44	212.877,61	3.259.835,77	3.472.713,38	0,00	6,336	97,017

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Receita corrente														
070101	Material de escritório	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070102	Livros e documentação técnica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070103	Publicações e impressos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070105	Bens inutilizados	5,00	106,60	3.830,75	0,00	3.830,75	0,00	0,00	0,00	3.830,75	3.830,75	0,00	0,000	76615,000
070107	Produtos alimentares e bebidas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070108	Mercadorias	5,00	84,91	10.430,18	349,50	8.449,75	0,00	0,00	0,00	8.449,75	8.449,75	0,00	0,000	168995,000
07010899	Outros	5,00	84,91	10.430,18	349,50	8.449,75	0,00	0,00	0,00	8.449,75	8.449,75	0,00	0,000	168995,000
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	10,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07011001	Sucata	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07011099	Outros	5,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070111	Produtos acabados e intermédios	3.360.005,00	721.095,26	3.826.505,37	215.791,00	3.504.179,32	43.818,16	43.746,44	212.877,61	3.247.555,27	3.460.432,88	0,00	6,336	96,653
07011102	Água	3.360.000,00	721.095,26	3.826.505,37	215.791,00	3.504.179,32	43.818,16	43.746,44	212.877,61	3.247.555,27	3.460.432,88	0,00	6,336	96,653
07011199	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070199	Outros	5,00	291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0702	Serviços	3.476.055,00	69.292,21	3.631.629,49	73.371,13	3.560.101,44	10.061,58	10.029,82	266.017,41	3.284.054,21	3.550.071,62	0,00	7,653	94,476
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070204	Serviços de laboratório	13.000,00	7.568,52	8.603,95	732,42	14.502,65	0,00	0,00	7.515,16	6.987,49	14.502,65	0,00	57,809	53,750
070206	Reparações	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	383.020,00	60.636,68	456.402,62	3.652,36	458.039,76	362,40	362,40	11.224,10	446.453,26	457.677,36	0,00	2,930	116,561
07020803	Serviços culturais	360.020,00	49.367,08	420.713,55	3.481,60	426.424,45	362,40	362,40	0,00	426.062,05	426.062,05	0,00	0,000	118,344
0702080302	Teatro	5,00	2.896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0702080303	Cinema	5,00	6.205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0702080304	Congressos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0702080305	Outros serviços culturais	360.000,00	33.845,60	415.529,55	3.481,60	421.240,45	362,40	362,40	0,00	420.878,05	420.878,05	0,00	0,000	116,911
0702080306	Música	5,00	6.418,97	5.184,00	0,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00	0,000	103680,000
07020804	Serviços desportivos	23.000,00	11.269,60	35.689,07	170,76	31.615,31	0,00	0,00	11.224,10	20.391,21	31.615,31	0,00	48,800	88,657
070209	Serviços específicos das autarquias	3.080.020,00	1.792,91	2.340.381,67	63.495,45	2.266.757,08	8.754,30	8.722,54	180.894,21	2.077.140,33	2.258.034,54	0,00	5,873	67,439
07020901	Saneamento	1.011.005,00	-2.023,38	1.100.276,28	51.392,77	1.036.806,12	8.294,66	8.262,90	79.515,32	949.027,90	1.028.543,22	0,00	7,865	93,870
0702090101	Tarifa de conservação saneamento	1.000.000,00	-3.699,97	1.096.919,67	51.392,77	1.033.542,31	8.294,66	8.262,90	79.515,32	945.764,09	1.025.279,41	0,00	7,952	94,576
0702090102	Tarifa ligação ao sistema predial águas residuais	5,00	-17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0702090103	Diversos serviços saneamento	11.000,00	1.694,26	3.356,61	0,00	3.263,81	0,00	0,00	0,00	3.263,81	3.263,81	0,00	0,000	29,671
07020902	Resíduos sólidos	1.202.000,00	-17.116,50	1.181.115,75	5.042,85	1.174.204,59	176,21	176,21	99.881,40	1.074.146,98	1.174.028,38	0,00	8,310	89,363
0702090201	Tarifa remoção/recolha resíduos sólidos	1.200.000,00	-17.146,50	1.181.115,75	5.042,85	1.174.204,59	176,21	176,21	99.881,40	1.074.146,98	1.174.028,38	0,00	8,323	89,512
0702090202	Diversos serviços de resíduos	2.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07020905	Cemitérios	39.000,00	3.079,40	51.148,50	4.809,63	48.032,43	283,43	283,43	1.497,49	46.251,51	47.749,00	0,00	3,840	118,594

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Receita corrente														
07020906	Mercados e feiras	5,00	17.853,39	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07020907	Parques de estacionamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07020999	Outros	828.000,00	0,00	7.841,14	127,20	7.713,94	0,00	0,00	0,00	7.713,94	7.713,94	0,00	0,000	0,932
070299	Outros	5,00	-705,90	826.241,25	5.490,90	820.801,95	944,88	944,88	66.383,94	753.473,13	819.857,07	0,00	1327678,800	5069462,600
07029903	Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.)	5,00	-705,90	826.241,25	5.490,90	820.801,95	944,88	944,88	66.383,94	753.473,13	819.857,07	0,00	1327678,800	5069462,600
0703	Rendas	291.000,00	820.501,34	310.176,53	6.585,24	301.445,43	1.342,33	1.342,33	51.620,80	248.482,30	300.103,10	0,00	17,739	85,389
070301	Habitações	163.000,00	679.284,30	165.067,63	688,73	154.976,42	0,00	0,00	27.636,15	127.340,27	154.976,42	0,00	16,955	78,123
070399	Outras	128.000,00	141.217,04	145.108,90	5.896,51	146.469,01	1.342,33	1.342,33	23.984,65	121.142,03	145.126,68	0,00	18,738	94,642
07039901	Terrenos Zona Industrial	121.000,00	138.212,54	133.527,52	5.896,51	134.887,63	1.342,33	1.342,33	23.984,65	109.560,65	133.545,30	0,00	19,822	90,546
07039999	Outras	7.000,00	3.004,50	11.581,38	0,00	11.581,38	0,00	0,00	0,00	11.581,38	11.581,38	0,00	0,000	165,448
08	Outras receitas correntes	88.020,00	77.340,21	147.885,83	7.132,43	162.479,43	30,49	5,80	31.213,70	131.259,93	162.473,63	0,00	35,462	149,125
0801	Outras	88.020,00	77.340,21	147.885,83	7.132,43	162.479,43	30,49	5,80	31.213,70	131.259,93	162.473,63	0,00	35,462	149,125
080199	Outras	88.020,00	77.340,21	147.885,83	7.132,43	162.479,43	30,49	5,80	31.213,70	131.259,93	162.473,63	0,00	35,462	149,125
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	5,00	35.362,50	1.323,80	0,00	1.323,80	0,00	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00	0,000	26476,000
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08019903	IVA reembolsado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08019904	IVA Inversão da liquidação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08019905	Patrocínios Sanjoaninas	13.000,00	20.330,21	46.336,93	5.800,00	63.817,14	0,00	0,00	23.280,21	40.536,93	63.817,14	0,00	179,079	311,823
08019999	Diversas	75.000,00	21.647,50	100.225,10	1.332,43	97.338,49	30,49	5,80	7.933,49	89.399,20	97.332,69	0,00	10,578	119,199
Receita de capital														
09	Venda de bens de investimento	35,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000	14285,714
0901	Terrenos	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090102	Sociedades financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090110	Famílias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0903	Edifícios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0904	Outros bens de investimento	15,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000	33333,333
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000	33333,333
09040101	Equipamento de transporte	5,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000	100000,000
09040102	Maquinaria e equipamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
09040103	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10	Transferências de capital	21.260.592,81	270,22	10.702.009,34	0,00	10.702.009,34	0,00	0,00	0,00	10.702.009,34	10.702.009,34	0,00	0,000	50,337
1003	Administração central	20.955.385,79	270,22	10.250.128,02	0,00	10.250.128,02	0,00	0,00	0,00	10.250.128,02	10.250.128,02	0,00	0,000	48,914
100301	Estado	18.859.957,00	0,00	8.719.640,96	0,00	8.719.640,96	0,00	0,00	0,00	8.719.640,96	8.719.640,96	0,00	0,000	46,234
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.208.675,00	0,00	1.208.675,00	0,00	1.208.675,00	0,00	0,00	0,00	1.208.675,00	1.208.675,00	0,00	0,000	100,000

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Receita de capital														
10030105	Transferências de Capital - Adm Central - Estado	1.351.272,00	0,00	1.463.876,86	0,00	1.463.876,86	0,00	0,00	0,00	1.463.876,86	1.463.876,86	0,00	0,000	108,333
1003010501	Transf Capital - Adm Cent - Artº 35º, nº3 LFL	1.351.272,00	0,00	1.463.876,86	0,00	1.463.876,86	0,00	0,00	0,00	1.463.876,86	1.463.876,86	0,00	0,000	108,333
10030199	Outras	16.300.010,00	0,00	6.047.089,10	0,00	6.047.089,10	0,00	0,00	0,00	6.047.089,10	6.047.089,10	0,00	0,000	37,099
1003019901	INH / IHRU - 1º Direito	15.000.000,00	0,00	5.721.249,10	0,00	5.721.249,10	0,00	0,00	0,00	5.721.249,10	5.721.249,10	0,00	0,000	38,142
1003019902	PRR - Imóveis Classificados	1.300.005,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,000	25,000
1003019999	Outras	5,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,000	16800,000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2.095.423,79	270,22	1.530.487,06	0,00	1.530.487,06	0,00	0,00	0,00	1.530.487,06	1.530.487,06	0,00	0,000	73,040
10030707	PO Açores 2020	2.095.403,79	270,22	1.530.487,06	0,00	1.530.487,06	0,00	0,00	0,00	1.530.487,06	1.530.487,06	0,00	0,000	73,040
10030708	Prorural +	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10030709	Fundo Ambiental	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10030710	Açores 2030	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10030799	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
100308	Serviços e fundos autónomos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1004	Administração regional	305.207,02	0,00	451.881,32	0,00	451.881,32	0,00	0,00	0,00	451.881,32	451.881,32	0,00	0,000	148,057
100401	Região Autónoma dos Açores	305.207,02	0,00	451.881,32	0,00	451.881,32	0,00	0,00	0,00	451.881,32	451.881,32	0,00	0,000	148,057
10040101	Contratos ARAAL	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10040109	Contrato ARAAL Estrada da Serretinha	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10040111	Contrato ARAAL n.º 4/2020 - Furacão Lorenzo	305.192,02	0,00	451.881,32	0,00	451.881,32	0,00	0,00	0,00	451.881,32	451.881,32	0,00	0,000	148,065
10040199	ERSARA	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
11	Activos financeiros	582.680,00	0,00	299.384,08	0,00	299.384,08	0,00	0,00	0,00	299.384,08	299.384,08	0,00	0,000	51,381
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	582.680,00	0,00	299.384,08	0,00	299.384,08	0,00	0,00	0,00	299.384,08	299.384,08	0,00	0,000	51,381
110607	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	582.680,00	0,00	299.384,08	0,00	299.384,08	0,00	0,00	0,00	299.384,08	299.384,08	0,00	0,000	51,381
11060701	Região Autónoma dos Açores	582.680,00	0,00	299.384,08	0,00	299.384,08	0,00	0,00	0,00	299.384,08	299.384,08	0,00	0,000	51,381
1106070102	Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE	582.680,00	0,00	299.384,08	0,00	299.384,08	0,00	0,00	0,00	299.384,08	299.384,08	0,00	0,000	51,381
13	Outras receitas de capital	5,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1301	Outras	5,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
130101	Indemnizações	5,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Outras receitas														
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	17.189,24	9.311,69	0,00	9.028,33	0,00	0,00	0,00	9.028,33	9.028,33	0,00	0,000	180566,600
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	17.189,24	9.311,69	0,00	9.028,33	0,00	0,00	0,00	9.028,33	9.028,33	0,00	0,000	180566,600
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	17.189,24	9.311,69	0,00	9.028,33	0,00	0,00	0,00	9.028,33	9.028,33	0,00	0,000	180566,600
16	Saldo da gerência anterior	1.361.805,24	0,00	1.361.805,24	0,00	1.361.805,24	0,00	0,00	0,00	1.361.805,24	1.361.805,24	0,00	0,000	100,000
1601	Saldo orçamental	1.361.805,24	0,00	1.361.805,24	0,00	1.361.805,24	0,00	0,00	0,00	1.361.805,24	1.361.805,24	0,00	0,000	100,000

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Outras receitas														
160101	Na posse do serviço	1.361.805,24	0,00	1.361.805,24	0,00	1.361.805,24	0,00	0,00	0,00	1.361.805,24	1.361.805,24	0,00	0,000	100,000
Total Receitas Correntes		28.985.444,00	2.887.469,98	31.202.290,82	515.137,33	30.779.638,47	238.496,07	238.366,58	620.782,32	29.920.489,57	30.541.271,89	0,00	2,142	103,226
Total Receitas de Capital		21.843.312,81	317,02	11.006.393,42	0,00	11.006.393,42	0,00	0,00	0,00	11.006.393,42	11.006.393,42	0,00	0,000	50,388
Total Outras Receitas		1.361.810,24	17.189,24	1.371.116,93	0,00	1.370.833,57	0,00	0,00	0,00	1.370.833,57	1.370.833,57	0,00	0,000	100,663
Total		52.190.567,05	2.904.976,24	43.579.801,17	515.137,33	43.156.865,46	238.496,07	238.366,58	620.782,32	42.297.716,56	42.918.498,88	0,00	1,189	81,045

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
01	Despesas com o pessoal	86.999,38	8.691.834,70	0,00	8.677.001,71	8.673.527,04	81.241,88	8.405.298,71	8.486.540,59	3.474,67	186.986,45	0,935	96,703
0101	Remunerações certas e permanentes	77.409,37	6.578.764,59	0,00	6.578.422,50	6.577.008,71	77.409,37	6.422.267,91	6.499.677,28	1.413,79	77.331,43	1,177	97,621
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	3.454,88	146.401,76	0,00	146.401,76	146.401,76	3.454,88	139.527,00	142.981,88	0,00	3.419,88	2,360	95,304
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	62.183,48	4.456.025,00	0,00	4.455.726,39	4.454.312,60	62.183,48	4.331.483,42	4.393.666,90	1.413,79	60.645,70	1,395	97,205
01010401	Pessoal em funções	62.183,48	4.456.005,00	0,00	4.455.726,39	4.454.312,60	62.183,48	4.331.483,42	4.393.666,90	1.413,79	60.645,70	1,395	97,206
01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01010403	Alterações facultativas de posic. remuneratório	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trab.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010106	Pessoal contratado a termo	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01010601	Pessoal em funções	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos trab.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	5.290,00	0,00	5.289,96	5.289,96	0,00	5.289,96	5.289,96	0,00	0,00	0,000	99,999
010109	Pessoal em qualquer outra situação	8.551,68	410.993,64	0,00	410.989,33	410.989,33	8.551,68	394.499,18	403.050,86	0,00	7.938,47	2,081	95,987
010110	Gratificações	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01011002	Pessoal dos quadros	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010111	Representação	1.237,22	52.070,39	0,00	52.070,39	52.070,39	1.237,22	49.642,26	50.879,48	0,00	1.190,91	2,376	95,337
010112	Suplementos e prémios	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010113	Subsidio de refeição	0,00	408.066,00	0,00	408.066,00	408.066,00	0,00	408.066,00	408.066,00	0,00	0,00	0,000	100,000
010114	Subsídio de férias e de Natal	24,27	872.452,80	0,00	872.452,02	872.452,02	24,27	872.195,89	872.220,16	0,00	231,86	0,003	99,971
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.957,84	227.435,00	0,00	227.426,65	227.426,65	1.957,84	221.564,20	223.522,04	0,00	3.904,61	0,861	97,419
0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.832,51	346.975,66	0,00	345.625,90	345.625,90	3.832,51	338.239,06	342.071,57	0,00	3.554,33	1,105	97,482
010202	Horas extraordinárias	1.198,81	105.374,24	0,00	105.369,23	105.369,23	1.198,81	103.248,35	104.447,16	0,00	922,07	1,138	97,983
010204	Ajudas de custo	0,00	5.508,41	0,00	5.323,93	5.323,93	0,00	5.323,93	5.323,93	0,00	0,00	0,000	96,651
010205	Abono para falhas	26,22	7.439,21	0,00	7.439,21	7.439,21	26,22	7.400,49	7.426,71	0,00	12,50	0,352	99,480
010210	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010211	Subsídio de turno	1.488,13	110.951,00	0,00	110.950,75	110.950,75	1.488,13	107.950,79	109.438,92	0,00	1.511,83	1,341	97,296
010212	Indemnizações por cessação de funções	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010213	Outros suplementos e prémios	1.119,35	117.682,80	0,00	116.542,78	116.542,78	1.119,35	114.315,50	115.434,85	0,00	1.107,93	0,951	97,139
01021302	Outros	1.119,35	87.790,00	0,00	87.778,11	87.778,11	1.119,35	85.564,15	86.683,50	0,00	1.094,61	1,275	97,465
01021303	Senhas de presença	0,00	29.892,80	0,00	28.764,67	28.764,67	0,00	28.751,35	28.751,35	0,00	13,32	0,000	96,182
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0103	Segurança social	5.757,50	1.766.094,45	0,00	1.752.953,31	1.750.892,43	0,00	1.644.791,74	1.644.791,74	2.060,88	106.100,69	0,000	93,132
010301	Encargos com a saúde	5.757,50	30.492,38	0,00	30.487,38	29.584,76	0,00	29.584,76	29.584,76	902,62	0,00	0,000	97,023
010302	Outros encargos com a saúde	0,00	13.000,00	0,00	5.411,32	5.411,32	0,00	5.411,32	5.411,32	0,00	0,00	0,000	41,626
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	31.660,00	0,00	31.654,85	31.654,85	0,00	31.654,85	31.654,85	0,00	0,00	0,000	99,984
010304	Outras prestações familiares	0,00	6.457,79	0,00	6.452,79	6.452,79	0,00	6.452,79	6.452,79	0,00	0,00	0,000	99,923

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	1.625.690,27	0,00	1.621.716,41	1.621.716,41	0,00	1.515.615,72	1.515.615,72	0,00	106.100,69	0,000	93,229
01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	0,00	1.625.690,27	0,00	1.621.716,41	1.621.716,41	0,00	1.515.615,72	1.515.615,72	0,00	106.100,69	0,000	93,229
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1.120.735,89	0,00	1.116.849,04	1.116.849,04	0,00	1.044.098,02	1.044.098,02	0,00	72.751,02	0,000	93,162
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	504.954,38	0,00	504.867,37	504.867,37	0,00	471.517,70	471.517,70	0,00	33.349,67	0,000	93,378
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010308	Outras pensões	0,00	11.294,97	0,00	11.177,26	11.060,73	0,00	11.060,73	11.060,73	116,53	0,00	0,000	97,926
010309	Seguros	0,00	47.484,04	0,00	46.053,30	45.011,57	0,00	45.011,57	45.011,57	1.041,73	0,00	0,000	94,793
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	47.479,04	0,00	46.053,30	45.011,57	0,00	45.011,57	45.011,57	1.041,73	0,00	0,000	94,803
01030902	Seguros de saúde	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
02	Aquisição de bens e serviços	24.724,61	10.671.487,85	0,00	10.442.990,00	9.686.430,85	23.982,12	9.487.436,10	9.511.418,22	756.559,15	175.012,63	0,225	88,905
0201	Aquisição de bens	18.347,02	1.679.378,73	0,00	1.647.333,43	1.569.484,53	18.347,02	1.518.195,91	1.536.542,93	77.848,90	32.941,60	1,092	90,402
020101	Matérias-primas e subsidiárias	246,38	99.151,48	0,00	99.151,47	95.344,94	246,38	94.212,05	94.458,43	3.806,53	886,51	0,248	95,018
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	393.729,27	0,00	393.674,25	389.448,84	0,00	389.448,84	389.448,84	4.225,41	0,00	0,000	98,913
02010201	Gasolina	0,00	11.444,94	0,00	11.444,94	10.924,90	0,00	10.924,90	10.924,90	520,04	0,00	0,000	95,456
02010202	Gasóleo	0,00	362.292,67	0,00	362.237,67	361.030,98	0,00	361.030,98	361.030,98	1.206,69	0,00	0,000	99,652
02010299	Outros	0,00	19.991,66	0,00	19.991,64	17.492,96	0,00	17.492,96	17.492,96	2.498,68	0,00	0,000	87,501
020104	Limpeza e higiene	0,00	79.947,67	0,00	79.350,82	75.293,69	0,00	71.334,90	71.334,90	4.057,13	3.958,79	0,000	89,227
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	45.179,69	0,00	44.458,67	43.875,46	0,00	39.785,42	39.785,42	583,21	4.090,04	0,000	88,060
020108	Material de escritório	0,00	26.648,57	0,00	23.997,78	21.823,06	0,00	21.157,52	21.157,52	2.174,72	665,54	0,000	79,395
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	105.259,62	0,00	105.165,32	104.926,61	0,00	98.270,61	98.270,61	238,71	6.656,00	0,000	93,360
020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	5.565,54	0,00	5.565,53	5.555,93	0,00	5.462,33	5.462,33	9,60	93,60	0,000	98,146
020111	Material de consumo clínico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020112	Material de transporte-Peças	0,00	70.361,28	0,00	70.349,75	63.197,91	0,00	62.629,80	62.629,80	7.151,84	568,11	0,000	89,012
020114	Outro material-Peças	11.483,01	160.494,06	0,00	160.207,09	153.106,02	11.483,01	139.263,39	150.746,40	7.101,07	2.359,62	7,155	86,772
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	57.641,14	0,00	57.414,64	53.553,25	0,00	52.366,61	52.366,61	3.861,39	1.186,64	0,000	90,849
020116	Mercadorias para venda	0,00	12.871,04	0,00	12.846,04	12.846,04	0,00	12.846,04	12.846,04	0,00	0,00	0,000	99,806
02011601	Água	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
02011602	Electricidade	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
02011603	Outras	0,00	12.851,04	0,00	12.846,04	12.846,04	0,00	12.846,04	12.846,04	0,00	0,00	0,000	99,961
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	13.547,70	0,00	13.355,31	12.658,89	0,00	12.644,89	12.644,89	696,42	14,00	0,000	93,336
020118	Livros e documentação técnica	0,00	155,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,000	64,516
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	5.755,69	0,00	5.697,37	4.935,07	0,00	4.574,19	4.574,19	762,30	360,88	0,000	79,472
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	2.793,38	0,00	2.788,38	1.191,83	0,00	1.191,83	1.191,83	1.596,55	0,00	0,000	42,666
020121	Outros bens	6.617,63	600.272,60	0,00	573.211,01	531.626,99	6.617,63	512.907,49	519.525,12	41.584,02	12.101,87	1,102	85,446
0202	Aquisição de serviços	6.377,59	8.992.109,12	0,00	8.795.656,57	8.116.946,32	5.635,10	7.969.240,19	7.974.875,29	678.710,25	142.071,03	0,063	88,625
020201	Encargos das instalações	2.081,67	701.355,81	0,00	701.349,93	693.578,25	2.081,67	691.526,36	693.608,03	7.771,68	-29,78	0,297	98,599

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
020202	Limpeza e higiene	267,30	267.110,38	0,00	266.966,28	258.781,55	267,30	248.193,47	248.460,77	8.184,73	10.320,78	0,100	92,918
020203	Conservação de bens	173,83	891.818,67	0,00	889.682,32	839.205,15	173,83	825.028,08	825.201,91	50.477,17	14.003,24	0,019	92,511
020204	Locação de edifícios	0,00	2.417,80	0,00	2.412,80	2.412,80	0,00	2.227,20	2.227,20	0,00	185,60	0,000	92,117
020205	Locação de material de informática	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020206	Locação de material de transporte	0,00	247.104,75	0,00	247.018,75	245.240,15	0,00	245.240,15	245.240,15	1.778,60	0,00	0,000	99,245
020208	Locação de outros bens	0,00	163.057,36	0,00	158.926,54	150.970,81	0,00	148.947,95	148.947,95	7.955,73	2.022,86	0,000	91,347
020209	Comunicações	0,00	184.434,14	0,00	183.834,14	181.377,55	0,00	181.326,14	181.326,14	2.456,59	51,41	0,000	98,315
020210	Transportes	0,00	101.697,08	0,00	101.393,02	92.648,28	0,00	83.232,25	83.232,25	8.744,74	9.416,03	0,000	81,843
020211	Representação dos serviços	0,00	510,00	0,00	395,20	95,20	0,00	95,20	95,20	300,00	0,00	0,000	18,667
020212	Seguros	0,00	110.746,51	0,00	110.259,22	107.127,80	0,00	106.331,12	106.331,12	3.131,42	796,68	0,000	96,013
020213	Deslocações e estadas	245,00	149.322,60	0,00	147.683,65	138.014,79	245,00	134.903,17	135.148,17	9.668,86	2.866,62	0,164	90,343
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1.188.421,06	0,00	1.015.484,04	674.582,04	0,00	671.276,04	671.276,04	340.902,00	3.306,00	0,000	56,485
020215	Formação	0,00	39.452,48	0,00	39.447,48	38.161,88	0,00	33.144,88	33.144,88	1.285,60	5.017,00	0,000	84,012
020216	Seminários, exposições e similares	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020217	Publicidade	70,00	201.286,69	0,00	200.750,78	196.251,31	70,00	196.181,31	196.251,31	4.499,47	0,00	0,035	97,464
020218	Vigilância e segurança	0,00	160.657,84	0,00	160.652,84	150.560,64	0,00	148.863,24	148.863,24	10.092,20	1.697,40	0,000	92,659
020219	Assistência técnica	0,00	317.785,80	0,00	316.604,13	296.771,74	0,00	294.658,33	294.658,33	19.832,39	2.113,41	0,000	92,722
020220	Outros trabalhos especializados	1.723,75	2.186.152,00	0,00	2.184.736,68	2.071.124,02	1.723,75	2.007.049,12	2.008.772,87	113.612,66	62.351,15	0,079	91,807
020222	Serviços de saúde	0,00	31.706,40	0,00	31.706,40	26.475,30	0,00	26.426,10	26.426,10	5.231,10	49,20	0,000	83,346
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	192.978,18	0,00	192.097,86	188.658,32	0,00	188.621,50	188.621,50	3.439,54	36,82	0,000	97,742
020225	Outros serviços	1.816,04	1.854.078,57	0,00	1.844.254,51	1.764.908,74	1.073,55	1.735.968,58	1.737.042,13	79.345,77	27.866,61	0,058	93,630
03	Juros e outros encargos	0,00	227.509,00	0,00	216.727,28	216.727,28	0,00	216.727,28	216.727,28	0,00	0,00	0,000	95,261
0301	Juros da dívida pública	0,00	227.509,00	0,00	216.727,28	216.727,28	0,00	216.727,28	216.727,28	0,00	0,00	0,000	95,261
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	227.509,00	0,00	216.727,28	216.727,28	0,00	216.727,28	216.727,28	0,00	0,00	0,000	95,261
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	227.509,00	0,00	216.727,28	216.727,28	0,00	216.727,28	216.727,28	0,00	0,00	0,000	95,261
0301030213	Financiamento de € 566.929,70	0,00	1.202,00	0,00	926,60	926,60	0,00	926,60	926,60	0,00	0,00	0,000	77,088
0301030215	Financiamento de € 12.674.454,58	0,00	137.663,00	0,00	128.326,14	128.326,14	0,00	128.326,14	128.326,14	0,00	0,00	0,000	93,218
0301030218	Financiamento de € 2.185.632,87	0,00	20.587,00	0,00	20.586,82	20.586,82	0,00	20.586,82	20.586,82	0,00	0,00	0,000	99,999
0301030220	Financiamento de € 941.620,00	0,00	11.488,00	0,00	11.487,40	11.487,40	0,00	11.487,40	11.487,40	0,00	0,00	0,000	99,995
0301030221	Financiamento de € 1.029.170,00	0,00	764,00	0,00	763,47	763,47	0,00	763,47	763,47	0,00	0,00	0,000	99,931
0301030222	Financiamento de € 80.631,00	0,00	165,00	0,00	164,97	164,97	0,00	164,97	164,97	0,00	0,00	0,000	99,982
0301030223	Financiamento de € 166.519,66	0,00	345,00	0,00	344,35	344,35	0,00	344,35	344,35	0,00	0,00	0,000	99,812
0301030224	Financiamento de € 1.124.942,00	0,00	3.437,00	0,00	3.436,48	3.436,48	0,00	3.436,48	3.436,48	0,00	0,00	0,000	99,985
0301030225	Financiamento de € 203.321,25	0,00	622,00	0,00	621,10	621,10	0,00	621,10	621,10	0,00	0,00	0,000	99,855
0301030226	Financiamento de € 186.855,00	0,00	813,00	0,00	812,29	812,29	0,00	812,29	812,29	0,00	0,00	0,000	99,913
0301030236	Financiamento de €1.415.975,89	0,00	7.356,00	0,00	7.355,42	7.355,42	0,00	7.355,42	7.355,42	0,00	0,00	0,000	99,992

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
0301030237	Financiamento de €1.500.000,00	0,00	24.384,00	0,00	24.383,44	24.383,44	0,00	24.383,44	24.383,44	0,00	0,00	0,000	99,998
0301030240	Financiamento de €773.125,00	0,00	9.466,00	0,00	9.465,94	9.465,94	0,00	9.465,94	9.465,94	0,00	0,00	0,000	99,999
0301030242	Financiamento de €2.000.653,90	0,00	2.033,00	0,00	2.032,28	2.032,28	0,00	2.032,28	2.032,28	0,00	0,00	0,000	99,965
0301030243	Financiamento de €436.494,30	0,00	7.184,00	0,00	6.020,58	6.020,58	0,00	6.020,58	6.020,58	0,00	0,00	0,000	83,805
04	Transferências correntes	3.021,88	4.942.338,51	0,00	4.876.135,74	4.737.336,93	3.021,88	4.731.456,11	4.734.477,99	138.798,81	2.858,94	0,061	95,733
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
040102	Privadas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0404	Administração regional	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
040401	Região Autónoma dos Açores	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0405	Administração local	0,00	610.808,48	0,00	595.717,86	592.717,86	0,00	592.717,86	592.717,86	3.000,00	0,00	0,000	97,038
040502	Região Autónoma dos Açores	0,00	610.808,48	0,00	595.717,86	592.717,86	0,00	592.717,86	592.717,86	3.000,00	0,00	0,000	97,038
04050202	Freguesias	0,00	610.808,48	0,00	595.717,86	592.717,86	0,00	592.717,86	592.717,86	3.000,00	0,00	0,000	97,038
0406	Segurança social	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
040602	Outras transferências	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0407	Instituições sem fins lucrativos	2.785,75	3.433.296,20	0,00	3.394.448,88	3.275.737,07	2.785,75	3.270.334,33	3.273.120,08	118.711,81	2.616,99	0,081	95,253
040701	Instituições sem fins lucrativos	2.785,75	3.433.296,20	0,00	3.394.448,88	3.275.737,07	2.785,75	3.270.334,33	3.273.120,08	118.711,81	2.616,99	0,081	95,253
0408	Famílias	236,13	898.208,83	0,00	885.969,00	868.882,00	236,13	868.403,92	868.640,05	17.087,00	241,95	0,026	96,682
040802	Outras	236,13	898.208,83	0,00	885.969,00	868.882,00	236,13	868.403,92	868.640,05	17.087,00	241,95	0,026	96,682
05	Subsídios	0,00	215.569,96	0,00	215.559,96	215.554,96	0,00	215.554,96	215.554,96	5,00	0,00	0,000	99,993
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	215.569,96	0,00	215.559,96	215.554,96	0,00	215.554,96	215.554,96	5,00	0,00	0,000	99,993
050101	Públicas	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
050103	Privadas	0,00	215.564,96	0,00	215.559,96	215.554,96	0,00	215.554,96	215.554,96	5,00	0,00	0,000	99,995
06	Outras despesas correntes	0,00	433.913,09	0,00	396.711,90	381.912,04	0,00	378.860,88	378.860,88	14.799,86	3.051,16	0,000	87,313
0602	Diversas	0,00	433.913,09	0,00	396.711,90	381.912,04	0,00	378.860,88	378.860,88	14.799,86	3.051,16	0,000	87,313
060201	Impostos e taxas	0,00	147.603,00	0,00	112.269,08	109.606,78	0,00	109.508,60	109.508,60	2.662,30	98,18	0,000	74,191
060202	Activos incorpóreos	0,00	58.482,24	0,00	58.466,95	51.809,53	0,00	48.856,55	48.856,55	6.657,42	2.952,98	0,000	83,541
060203	Outras	0,00	227.827,85	0,00	225.975,87	220.495,73	0,00	220.495,73	220.495,73	5.480,14	0,00	0,000	96,782
06020301	Outras restituições	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06020302	IVA pago	0,00	108.100,00	0,00	108.058,55	108.058,55	0,00	108.058,55	108.058,55	0,00	0,00	0,000	99,962
06020304	Serviços bancários	0,00	5.709,87	0,00	5.406,29	1.931,15	0,00	1.931,15	1.931,15	3.475,14	0,00	0,000	33,821
06020305	Outras	0,00	113.012,98	0,00	112.511,03	110.506,03	0,00	110.506,03	110.506,03	2.005,00	0,00	0,000	97,782
Despesa de capital													
07	Aquisição de bens de capital	1.174,73	22.878.177,56	0,00	16.111.730,84	15.692.518,22	1.174,73	14.929.791,98	14.930.966,71	419.212,62	761.551,51	0,005	65,258
0701	Investimentos	1.174,73	19.403.797,61	0,00	12.642.816,11	12.250.937,40	1.174,73	11.492.577,53	11.493.752,26	391.878,71	757.185,14	0,006	59,228
070101	Terrenos	0,00	661.955,00	0,00	660.755,00	660.750,00	0,00	660.750,00	660.750,00	5,00	0,00	0,000	99,818

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa de capital													
070102	Habitacões	0,00	14.283.310,69	0,00	7.945.555,55	7.587.806,48	0,00	6.895.909,62	6.895.909,62	357.749,07	691.896,86	0,000	48,279
07010202	Aquisição	0,00	14.283.310,69	0,00	7.945.555,55	7.587.806,48	0,00	6.895.909,62	6.895.909,62	357.749,07	691.896,86	0,000	48,279
0701020201	Habitacão Custos Controlados	0,00	14.283.310,69	0,00	7.945.555,55	7.587.806,48	0,00	6.895.909,62	6.895.909,62	357.749,07	691.896,86	0,000	48,279
070103	Edifícios	1.174,73	854.774,84	0,00	847.316,68	840.119,08	1.174,73	790.716,22	791.890,95	7.197,60	48.228,13	0,137	92,506
07010301	Instalações de serviços	1.174,73	704.094,90	0,00	703.979,90	696.812,26	1.174,73	647.409,40	648.584,13	7.167,64	48.228,13	0,167	91,949
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	13.920,68	0,00	13.915,60	13.895,64	0,00	13.895,64	13.895,64	19,96	0,00	0,000	99,820
0701030301	Mercados	0,00	13.920,68	0,00	13.915,60	13.895,64	0,00	13.895,64	13.895,64	19,96	0,00	0,000	99,820
07010307	Outros	0,00	136.759,26	0,00	129.421,18	129.411,18	0,00	129.411,18	129.411,18	10,00	0,00	0,000	94,627
0701030702	Outros Edifícios	0,00	136.759,26	0,00	129.421,18	129.411,18	0,00	129.411,18	129.411,18	10,00	0,00	0,000	94,627
070104	Construções diversas	0,00	1.484.663,59	0,00	1.078.629,47	1.065.784,14	0,00	1.052.148,34	1.052.148,34	12.845,33	13.635,80	0,000	70,868
07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	55.264,00	0,00	55.217,00	55.206,21	0,00	55.206,21	55.206,21	10,79	0,00	0,000	99,895
07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	0,00	126.008,37	0,00	126.008,37	126.008,37	0,00	126.008,37	126.008,37	0,00	0,00	0,000	100,000
07010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07010412	Cemitérios	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07010413	Outros	0,00	1.303.381,22	0,00	897.404,10	884.569,56	0,00	870.933,76	870.933,76	12.834,54	13.635,80	0,000	66,821
070106	Material de transporte	0,00	327.342,70	0,00	327.119,10	326.977,00	0,00	326.977,00	326.977,00	142,10	0,00	0,000	99,888
07010601	Recolha de resíduos	0,00	292.105,60	0,00	291.982,00	291.977,00	0,00	291.977,00	291.977,00	5,00	0,00	0,000	99,956
07010602	Outro	0,00	35.237,10	0,00	35.137,10	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	137,10	0,00	0,000	99,327
070107	Equipamento de informática	0,00	124.005,08	0,00	124.000,08	123.411,99	0,00	121.584,99	121.584,99	588,09	1.827,00	0,000	98,048
070108	Software informático	0,00	58.702,88	0,00	58.661,94	57.619,50	0,00	57.619,50	57.619,50	1.042,44	0,00	0,000	98,154
070109	Equipamento administrativo	0,00	207.710,20	0,00	207.605,20	206.895,35	0,00	205.990,55	205.990,55	709,85	904,80	0,000	99,172
070110	Equipamento básico	0,00	1.348.242,12	0,00	1.346.406,12	1.335.265,95	0,00	1.335.265,95	1.335.265,95	11.140,17	0,00	0,000	99,038
07011002	Outro	0,00	1.348.242,12	0,00	1.346.406,12	1.335.265,95	0,00	1.335.265,95	1.335.265,95	11.140,17	0,00	0,000	99,038
0701100203	Outro	0,00	1.348.242,12	0,00	1.346.406,12	1.335.265,95	0,00	1.335.265,95	1.335.265,95	11.140,17	0,00	0,000	99,038
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	19.012,51	0,00	17.122,96	16.814,89	0,00	16.122,34	16.122,34	308,07	692,55	0,000	84,799
070112	Artigos e objectos de valor	0,00	23.016,00	0,00	18.583,00	18.578,00	0,00	18.578,00	18.578,00	5,00	0,00	0,000	80,718
070115	Outros investimentos	0,00	11.062,00	0,00	11.061,01	10.915,02	0,00	10.915,02	10.915,02	145,99	0,00	0,000	98,671
07011501	Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território	0,00	11.062,00	0,00	11.061,01	10.915,02	0,00	10.915,02	10.915,02	145,99	0,00	0,000	98,671
0703	Bens de domínio público	0,00	3.474.379,95	0,00	3.468.914,73	3.441.580,82	0,00	3.437.214,45	3.437.214,45	27.333,91	4.366,37	0,000	98,930
070302	Edifícios	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,000	0,000
07030202	Instalações desportivas e recreativas	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,000	0,000
070303	Outras construções e infraestruturas	0,00	3.474.369,95	0,00	3.468.904,73	3.441.580,82	0,00	3.437.214,45	3.437.214,45	27.323,91	4.366,37	0,000	98,931
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1.749.268,47	0,00	1.743.853,24	1.743.790,59	0,00	1.739.424,22	1.739.424,22	62,65	4.366,37	0,000	99,437
0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	0,00	12.294,78	0,00	11.360,76	11.355,76	0,00	11.355,76	11.355,76	5,00	0,00	0,000	92,362
0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	0,00	1.736.973,69	0,00	1.732.492,48	1.732.434,83	0,00	1.728.068,46	1.728.068,46	57,65	4.366,37	0,000	99,487
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	41.243,37	0,00	41.243,37	41.233,37	0,00	41.233,37	41.233,37	10,00	0,00	0,000	99,976

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa de capital													
07030306	Instalações desportivas e recreativas	0,00	393.076,13	0,00	393.051,14	372.786,86	0,00	372.786,86	372.786,86	20.264,28	0,00	0,000	94,838
07030307	Captação e distribuição de água	0,00	1.290.766,98	0,00	1.290.756,98	1.283.770,00	0,00	1.283.770,00	1.283.770,00	6.986,98	0,00	0,000	99,458
07030313	Outros	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08	Transferências de capital	0,00	2.974.246,38	0,00	2.934.849,43	2.920.620,45	0,00	2.920.620,45	2.920.620,45	14.228,98	0,00	0,000	98,197
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
080102	Privadas	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0805	Administração local	0,00	1.180.419,78	0,00	1.180.394,78	1.168.259,43	0,00	1.168.259,43	1.168.259,43	12.135,35	0,00	0,000	98,970
080502	Região Autónoma dos Açores	0,00	1.180.419,78	0,00	1.180.394,78	1.168.259,43	0,00	1.168.259,43	1.168.259,43	12.135,35	0,00	0,000	98,970
08050202	Freguesias	0,00	1.180.419,78	0,00	1.180.394,78	1.168.259,43	0,00	1.168.259,43	1.168.259,43	12.135,35	0,00	0,000	98,970
0807	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.793.816,60	0,00	1.754.454,65	1.752.361,02	0,00	1.752.361,02	1.752.361,02	2.093,63	0,00	0,000	97,689
080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.793.816,60	0,00	1.754.454,65	1.752.361,02	0,00	1.752.361,02	1.752.361,02	2.093,63	0,00	0,000	97,689
08070199	Outras instituições sem fins lucrativos	0,00	1.793.816,60	0,00	1.754.454,65	1.752.361,02	0,00	1.752.361,02	1.752.361,02	2.093,63	0,00	0,000	97,689
0809	Resto do mundo	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
080903	Países terceiros e organizações internacionais	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10	Passivos financeiros	0,00	1.155.490,00	0,00	1.149.890,22	1.149.610,33	0,00	1.149.610,33	1.149.610,33	279,89	0,00	0,000	99,491
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	1.155.490,00	0,00	1.149.890,22	1.149.610,33	0,00	1.149.610,33	1.149.610,33	279,89	0,00	0,000	99,491
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	1.155.490,00	0,00	1.149.890,22	1.149.610,33	0,00	1.149.610,33	1.149.610,33	279,89	0,00	0,000	99,491
10060313	Financiamento de € 566.929,70	0,00	24.711,00	0,00	24.701,96	24.701,96	0,00	24.701,96	24.701,96	0,00	0,00	0,000	99,963
10060317	Financiamento de € 12.674.454,58	0,00	573.059,00	0,00	568.181,77	567.901,88	0,00	567.901,88	567.901,88	279,89	0,00	0,000	99,100
10060318	Financiamento de € 2.185.632,87	0,00	110.639,00	0,00	110.638,67	110.638,67	0,00	110.638,67	110.638,67	0,00	0,00	0,000	100,000
10060320	Financiamento de € 941.620,00	0,00	44.511,00	0,00	44.497,92	44.497,92	0,00	44.497,92	44.497,92	0,00	0,00	0,000	99,971
10060321	Financiamento de € 1.029.170,00	0,00	32.733,00	0,00	32.732,03	32.732,03	0,00	32.732,03	32.732,03	0,00	0,00	0,000	99,997
10060322	Financiamento de € 80.631,00	0,00	4.999,00	0,00	4.998,10	4.998,10	0,00	4.998,10	4.998,10	0,00	0,00	0,000	99,982
10060323	Financiamento de € 166.519,66	0,00	10.345,00	0,00	10.344,59	10.344,59	0,00	10.344,59	10.344,59	0,00	0,00	0,000	99,996
10060324	Financiamento de € 1.124.942,00	0,00	64.621,00	0,00	64.612,22	64.612,22	0,00	64.612,22	64.612,22	0,00	0,00	0,000	99,986
10060325	Financiamento de € 203.321,25	0,00	11.683,00	0,00	11.677,97	11.677,97	0,00	11.677,97	11.677,97	0,00	0,00	0,000	99,957
10060326	Financiamento de € 186.855,00	0,00	10.995,00	0,00	10.987,44	10.987,44	0,00	10.987,44	10.987,44	0,00	0,00	0,000	99,931
10060336	Financiamento de €1.415.975,89	0,00	78.144,00	0,00	78.058,89	78.058,89	0,00	78.058,89	78.058,89	0,00	0,00	0,000	99,891
10060337	Financiamento de € 1.500.000,00	0,00	58.676,00	0,00	58.627,36	58.627,36	0,00	58.627,36	58.627,36	0,00	0,00	0,000	99,917
10060340	Financiamento de 773.125,00	0,00	39.582,00	0,00	39.101,29	39.101,29	0,00	39.101,29	39.101,29	0,00	0,00	0,000	98,786
10060342	Financiamento de € 2.000.653,00	0,00	72.400,00	0,00	72.387,38	72.387,38	0,00	72.387,38	72.387,38	0,00	0,00	0,000	99,983

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente

Despesa de capital

10060343	Financiamento de € 436.494,30	0,00	18.392,00	0,00	18.342,63	18.342,63	0,00	18.342,63	18.342,63	0,00	0,00	0,000	99,732
Total Despesas Correntes		114.745,87	25.182.653,11	0,00	24.825.126,59	23.911.489,10	106.245,88	23.435.334,04	23.543.579,92	913.637,49	367.909,18	0,430	93,061
Total Despesas de Capital		1.174,73	27.007.913,94	0,00	20.196.470,49	19.762.749,00	1.174,73	19.000.022,76	19.001.197,49	433.721,49	761.551,51	0,004	70,350
Total Geral		115.920,60	52.190.567,05	0,00	45.021.597,08	43.674.238,10	109.420,61	42.435.356,80	42.544.777,41	1.347.358,98	1.129.460,69	0,210	81,308

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
01/013	2014/5028	Coop com CCAH/PCTER na redução de custos de contexto na actividade económica do concelho	O	D4.1.2					557.407,17	2014-01-01	2023-12-01	0
01/013	2020/1.1	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Projeto	O	D2		27.541,00				2020-01-01	2023-12-01	0
01/013	2020/1.2	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Empreitada	E	D6		445.356,98				2020-01-01	2023-12-01	0
01/013	2020/1.3	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Fiscalização Obra	O	D6		21.931,78				2020-01-01	2023-12-01	0
01/013	2020/1.4	Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Outros Serviços	A	D2		630,00				2020-01-01	2023-12-01	0
01/013	2020/1.5	Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Trab Especializados	A	D2		3.987,70				2020-01-01	2023-12-01	0
01/013	2020/1.7	Melhoria da atractividade da Zona Industrial de Angra do Heroísmo - AFFP	A	D7.1.4	149.289,90					2020-09-01	2023-12-01	0
01/013	2023/1.1	Instalação do Centro Empresarial - Projeto	O	D6		0,75	4,25			2023-02-01	2023-08-01	0
01/013	2023/1.3	Instalação do Centro Empresarial - Fiscalização	O	D6		0,75	4,25			2023-08-01	2024-08-01	0
01/013	2023/1.4	Instalação do Centro Empresarial - Coord e segurança	O	D6		0,75	4,25			2023-08-01	2024-08-01	0
01/014	2016/5001	Cooperação com a Universidade dos Açores	O	D4.1.2					40.661,35	2016-01-01	2023-12-01	0
01/017	2014/5090.1	Promoção turística do concelho - Trabalho especializado	O	D2	952.032,26					2015-03-01	2023-12-01	0
01/017	2014/5090.2	Promoção turística do concelho - Empreitadas	E	D6	17.175,64					2014-01-01	2023-12-01	0
01/017	2014/5090.3	Promoção turística do concelho - Projectos e consultadoria	O	D2	196.996,12					2014-01-01	2023-12-01	0
01/017	2014/5090.4	Promoção turística do concelho - Publicidade	O	D2	381.854,72					2014-01-01	2023-12-01	0
01/017	2014/5090.5	Coop com CCAH/PCTER na redução de custos de contexto na actividade turística	O	D4.1.2	1.430.005,00					2014-01-01	2014-12-31	0
01/017	2019/13.1	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Empreitada	E	D6			691.401,66			2019-01-01	2023-12-01	0
01/017	2019/13.2	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Fiscalização/Segurança	O	D6			21.262,03			2019-01-01	2023-12-01	0
01/018	2019/2.1	Projeto Piloto de IoT/Smart City - Equipamento Básico	O	D6	26.128,00					2019-01-01	2021-12-01	0
01/018	2019/2.2	Projeto Piloto de IoT/Smart City - Trab Especializados	A	D2	44.357,80					2019-01-01	2021-12-01	0
01/018	2019/2.3	Projectos para promoção de novas tecnologias - AISFL	O	D7.1.2	44.955,00					2019-01-01	2023-12-01	0
01/018	2019/2.4	Projectos para promoção de novas tecnologias - AISFL	O	D4.1.2	5,00					2019-01-01	2019-12-31	0
01/018	2019/2.5	Rede de Wi-Fi - Mensalidades	O	D2	8.546,26					2019-01-01	2023-12-01	4
02/021	2019/8.1	Instalações Sanitárias Públicas - Empreitadas	E	D6	15.535,32					2019-01-01	2023-12-01	0
02/021	2019/12.1	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - Projeto	O	D2	86.867,84					2019-01-01	2023-12-01	0
02/021	2019/12.2	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - obras	E	D6	5,00					2020-01-01	2023-12-01	0
02/021	2019/12.3	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - Fiscalização	O	D6	5,00					2020-01-01	2023-12-01	0
02/021	2019/5001.1	Apoio - Reabilitação do edifício da Fanfarra Operária	O	D7.1.2	17.115,00					2019-01-01	2023-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2024	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total			
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
01/013	2014/5028	5,00						5,00	557.402,17		557.402,17	0,00	100,00	
01/013	2020/1.1	5,00						5,00	27.536,00		27.536,00	0,00	99,98	
01/013	2020/1.2	445.356,98						445.356,98		445.351,98	445.351,98	100,00	100,00	
01/013	2020/1.3	21.931,78						21.931,78		20.905,99	20.905,99	95,32	95,32	
01/013	2020/1.4	5,00						5,00	625,00		625,00	0,00	99,21	
01/013	2020/1.5	5,00						5,00	3.982,70		3.982,70	0,00	99,87	
01/013	2020/1.7	5,00						5,00	149.284,90		149.284,90	0,00	100,00	
01/013	2023/1.1	5,00						5,00				0,00	0,00	
01/013	2023/1.3	5,00						5,00				0,00	0,00	
01/013	2023/1.4	5,00						5,00				0,00	0,00	
01/014	2016/5001	5,00						5,00	40.656,35		40.656,35	0,00	99,99	
01/017	2014/5090.1	83.431,39	98.900,00	98.900,00	98.900,00			380.131,39	571.900,87	83.290,51	655.191,38	99,83	68,82	
01/017	2014/5090.2	5,00	5,00	5,00	5,00			20,00	17.155,64		17.155,64	0,00	99,88	
01/017	2014/5090.3		8.400,00	8.400,00	8.400,00			25.200,00	171.796,12		171.796,12	0,00	87,21	
01/017	2014/5090.4	120.294,41	63.700,00	63.700,00	63.700,00			311.394,41	70.460,31	119.745,76	190.206,07	99,54	49,81	
01/017	2014/5090.5	805.005,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			1.105.005,00	325.000,00	805.000,00	1.130.000,00	100,00	79,02	
01/017	2019/13.1	309.708,45	252.200,00	10.000,00	10.000,00			581.908,45	109.493,21	298.397,51	407.890,72	96,35	58,99	
01/017	2019/13.2	21.247,03	5,00	5,00	5,00			21.262,03		13.326,54	13.326,54	62,72	62,68	
01/018	2019/2.1	5,00						5,00	26.123,00		26.123,00	0,00	99,98	
01/018	2019/2.2	5,00						5,00	44.352,80		44.352,80	0,00	99,99	
01/018	2019/2.3	5,00						5,00	44.950,00		44.950,00	0,00	99,99	
01/018	2019/2.4	5,00						5,00				0,00	0,00	
01/018	2019/2.5	901,68						901,68	7.644,58	901,68	8.546,26	100,00	100,00	
02/021	2019/8.1	5,00						5,00	15.530,32		15.530,32	0,00	99,97	
02/021	2019/12.1	5,00						5,00	86.862,84		86.862,84	0,00	99,99	
02/021	2019/12.2	5,00						5,00				0,00	0,00	
02/021	2019/12.3	5,00						5,00				0,00	0,00	
02/021	2019/5001.1	5,00						5,00	17.110,00		17.110,00	0,00	99,97	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
02/021	2019/5001.2	Apoio - Reabilitação da igreja de Santo António dos Capuchos (Livramento)	O	D7.1.2	989.571,20					2019-01-01	2023-12-01	0
02/021	2019/5001.3	Apoio - Reconstrução da igreja das Concepcionistas	O	D7.1.2	1.729.169,80					2019-01-01	2027-12-01	0
02/021	2019/5001.4	Reabilitação da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola	E	D6			434.165,46			2023-01-01	2024-12-01	0
02/021	2019/5001.5	Reabilitação da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola - Trab Especializados	O	D2			49.288,16			2019-01-01	2019-12-31	0
02/021	2020/2.2	Bike Sharing - Outros Serviços	A	D2	5.220,75		29.584,25			2020-01-01	2023-12-01	0
02/021	2020/2.4	Bike Sharing - Equipamento Básico	O	D6	41.793,13		236.827,73			2020-01-01	2023-12-01	0
02/021	2020/2.5	Bike Sharing - Trab Especializados	A	D2	4.544,51		25.752,23			2020-01-01	2023-12-01	0
02/021	2020/2.6	Bike Sharing - Equipamento de Transporte	O	D6	2.250,00		12.750,00			2020-01-01	2023-12-01	0
02/023	2019/15.1	Mercado municipal - projeto	O	D6	119.778,04					2019-01-01	2023-08-01	0
02/023	2019/15.2	Mercado municipal - empreitada	E	D6	12.193.160,32					2019-08-01	2027-12-01	0
02/023	2019/15.3	Mercado municipal - coord e segurança	O	D6	5,00					2019-01-01	2027-12-01	0
02/024	2014/5099	Melhoria da acessibilidade ao sistema de transportes públicos	O	D4.2		2.417.390,91				2014-04-01	2023-12-01	0
02/024	2019/10.2.1	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Projeto	O	D2	68.909,40					2019-01-01	2023-12-01	0
02/024	2019/10.2.2	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Empreitada	E	D6	5,00					2019-01-01	2023-12-01	0
02/024	2019/10.2.3	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Fiscalização/Segurança	E	D6	5,00					2019-01-01	2023-12-01	0
02/024	2019/14.2	Central de passageiros - empreitada	E	D6	630.972,01					2019-08-01	2023-12-01	0
02/024	2019/14.3	Central de passageiros - fiscalização e coord e seg.	E	D6	33.540,05					2019-01-01	2023-12-01	0
02/024	2019/14.4	Central de passageiros - equi basico	O	D6	5,00					2019-01-01	2023-12-01	0
02/024	2020/3.1	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Trab Especializados	A	D2	5,00					2020-01-01	2023-12-01	0
02/024	2020/3.2	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Empreitada	E	D6	5,00					2020-01-01	2023-12-01	0
02/024	2020/3.3	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Equipamento Básico	O	D6	56.055,00					2020-01-01	2023-12-01	0
02/024	2020/3.4	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Outros Serviços	A	D2	5,00					2020-01-01	2023-12-01	0
02/024	2023/5001	Sistema de transportes públicos Municipal	O	D2	5,00					2023-01-01	2025-12-01	0
02/026	2014/24	Manutenção do parque habitacional municipal - Empreitadas	E	D6	1.018.039,99					2014-01-01	2021-12-01	0
02/026	2014/5006.2	Aquisição de Imóveis - Requalificação Urbana - Outros Edifícios	O	D6	145.020,00					2014-01-01	2023-12-01	0
02/027	2014/10.1	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros - Administração Direta	A	D6	299.636,94					2014-01-01	2023-12-01	0
02/027	2014/10.2	Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos	E	D6	5.078.758,92					2014-01-01	2023-12-01	0
02/027	2014/10.3	Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos	E	D6	290.319,09					2014-01-01	2023-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2024	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total			
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
02/021	2019/5001.2	247.392,80	247.392,80	123.696,40				618.482,00	371.089,20	247.392,80	618.482,00	100,00	62,50	
02/021	2019/5001.3	473.662,12	179.358,24					653.020,36	1.076.149,44	473.662,12	1.549.811,56	100,00	89,63	
02/021	2019/5001.4	404.165,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00			434.165,46		3.185,28	3.185,28	0,79	0,73	
02/021	2019/5001.5	49.288,16						49.288,16		9.041,04	9.041,04	18,34	18,34	
02/021	2020/2.2	31.905,00						31.905,00	2.900,00	31.900,00	34.800,00	99,98	99,99	
02/021	2020/2.4		5.000,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00	263.620,86		263.620,86	0,00	94,62	
02/021	2020/2.5	5,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			30.005,00	291,74		291,74	0,00	0,96	
02/021	2020/2.6		5.000,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00				0,00	0,00	
02/023	2019/15.1	13.900,64						13.900,64	105.877,40	13.895,64	119.773,04	99,96	100,00	
02/023	2019/15.2	15,04	4.064.381,76	4.064.381,76	4.064.381,76			12.193.160,32				0,00	0,00	
02/023	2019/15.3	5,00						5,00				0,00	0,00	
02/024	2014/5099	215.559,96	180.000,00	180.000,00	180.000,00			755.559,96	1.661.830,95	215.554,96	1.877.385,91	100,00	77,66	
02/024	2019/10.2.1	32.160,60						32.160,60	36.748,80	32.155,20	68.904,00	99,98	99,99	
02/024	2019/10.2.2	5,00						5,00				0,00	0,00	
02/024	2019/10.2.3	5,00						5,00				0,00	0,00	
02/024	2019/14.2	899,40						899,40	630.072,61	894,40	630.967,01	99,44	100,00	
02/024	2019/14.3	0,01						0,01	33.540,04		33.540,04	0,00	100,00	
02/024	2019/14.4	5,00						5,00				0,00	0,00	
02/024	2020/3.1	5,00						5,00				0,00	0,00	
02/024	2020/3.2	5,00						5,00				0,00	0,00	
02/024	2020/3.3	5,00						5,00	56.050,00		56.050,00	0,00	99,99	
02/024	2020/3.4	5,00						5,00				0,00	0,00	
02/024	2023/5001	5,00						5,00				0,00	0,00	
02/026	2014/24	5.953,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00			20.953,21	997.086,78		997.086,78	0,00	97,94	
02/026	2014/5006.2	5,00	5,00	5,00	5,00			20,00	145.000,00		145.000,00	0,00	99,99	
02/027	2014/10.1	12.294,78	500,00	500,00	500,00			13.794,78	285.842,16	11.355,76	297.197,92	92,36	99,19	
02/027	2014/10.2	1.736.963,69	200.000,00	200.000,00	200.000,00			2.336.963,69	2.741.795,23	1.728.068,46	4.469.863,69	99,49	88,01	
02/027	2014/10.3		24.300,00	24.300,00	24.300,00			72.900,00	217.419,09		217.419,09	0,00	74,89	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
02/027	2014/10.4	Aquisição de Imóveis	O	D6	1.016.200,70					2014-01-01	2023-12-01	0
02/027	2014/5048	Identificação das redes viárias previstas no Estatuto das Vias Terrestres	O	D2	1.090,50					2014-01-01	2023-12-01	0
02/027	2018/5004	Sinalização Vertical em arruamentos, incluindo semáforos	O	D2	218.825,79					2018-01-01	2023-12-01	0
02/028	2014/5092.1	Reparações dos edifícios Municipais - Administ Direta	A	D6	47.088,03					2014-01-01	2023-12-01	0
02/028	2014/5092.2	Reparações dos edifícios Municipais - aquisição bens	A	D2	202.368,53					2014-09-01	2023-12-01	0
02/028	2014/5092.3	Reparações dos edifícios Municipais - trabalhos de restauro	A	D2	86.855,19					2014-09-01	2023-12-01	0
02/028	2014/5092.4	Reparações em edifícios Municipais - Empreitadas	E	D6	1.824.642,94					2018-01-01	2023-12-01	0
02/028	2014/5092.5	Edifícios para Instalações Municipais - construção	E	D6	257.564,08					2014-01-01	2023-12-01	0
02/028	2014/5092.6	Edifícios Municipais - Equipamento Básico	O	D6	42.834,60					2014-01-01	2023-12-01	0
02/028	2014/5092.7	Edifícios Municipais - Equipamento Administrativo	O	D6	20.491,77					2014-01-01	2023-12-01	0
02/028	2016/5003.1	Segurança dos Edifícios - Trabalhos especializados	O	D2	2.963,09					2016-01-01	2023-12-01	0
02/028	2016/5003.2	Alarmes - Ligação Central e gestão equipamentos - mensalidades	O	D2	528.541,04					2016-01-01	2023-12-01	0
02/028	2016/5003.3	Alarmes e similares - Assistência Técnica	O	D2	128.737,49					2016-01-01	2023-12-01	0
02/028	2016/5003.4	Segurança dos edifícios - Equi. Básico	O	D6					45.324,23	2016-01-01	2023-12-01	0
02/210	2014/5051.1	Apoio a grandes reparações de edifícios colectivos de interesse municipal	O	D7.1.2	7.471.262,92					2014-01-01	2023-12-01	0
02/210	2014/5051.2	Apoio de reparação ou compra de equipamentos	O	D7.1.2	1.717.847,71					2014-01-01	2023-12-01	0
02/210	2014/5051.3	Apoio em espécie - empreitadas	E	D6	164.145,63					2023-02-01	2023-12-01	0
03/031	2014/5021.1	Apoio Despesas Correntes - ABVAH	O	D4.1.2	1.575.650,00					2014-01-01	2023-12-01	0
03/031	2014/5021.2	Funcionamento do quartel de bombeiros dos Altares	O	D4.1.2	255.005,00					2014-01-01	2023-12-01	0
03/031	2014/5021.3	Grupo de intervenção permanente	O	D4.1.2	1.500,00					2023-01-01	2023-12-01	
03/031	2014/5052.1	Rede municipal de telecomunicações - aquisição equipamentos	O	D6	155.725,78					2014-01-01	2023-12-01	0
03/031	2014/5052.2	Rede municipal de telecomunicações - mensalidades	O	D2	623.753,27					2014-01-01	2023-12-01	0
03/031	2020/5007.1	Execução do Plano de Emergência - Aluguer de máquinas	O	D2	3.716,30					2020-01-01	2023-12-01	0
03/031	2020/5007.2	Execução do Plano de Emergência - Trabalhos Especializados	O	D2	15.554,04					2020-01-01	2023-12-01	0
03/031	2020/5007.3	Execução do Plano de Emergência - Outros Serviços	O	D2	138.333,89					2020-01-01	2023-12-01	0
03/031	2020/5007.4	Execução do Plano de Emergência - Matérias primas e subsidiárias	O	D2	5.155,69					2020-01-01	2023-12-01	0
03/031	2020/5007.5	Execução do Plano de Emergência - Aluguer de Viaturas	O	D2	24.745,00					2020-01-01	2023-12-01	0
03/031	2022/3.1	Serviço Municipal e Protecção Civil - Equi Básico	O	D6	416.935,07					2022-01-01	2023-12-01	0
03/031	2022/3.2	Serviço Municipal e Protecção Civil - Campanha de Sensibilização	O	D2	1.586,93					2022-01-01	2023-12-01	0
03/031	2022/3.3	Serviço Municipal de Protecção Civil - Manutenção	O	D2	39.115,20					2022-01-01	2023-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2024	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total			
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
02/027	2014/10.4	191.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			221.200,00	795.000,70	190.000,00	985.000,70	99,37	96,93	
02/027	2014/5048	5,00	5,00	5,00	5,00			20,00	1.070,50		1.070,50	0,00	98,17	
02/027	2018/5004	12.959,59	27.000,00	27.000,00	27.000,00			93.959,59	124.866,20	12.924,36	137.790,56	99,73	62,97	
02/028	2014/5092.1	2.804,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00			14.804,89	32.283,14	2.804,88	35.088,02	100,00	74,52	
02/028	2014/5092.2	14.518,33	5.000,00					19.518,33	182.850,20	11.414,34	194.264,54	78,62	96,00	
02/028	2014/5092.3		1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.000,00	83.855,19		83.855,19	0,00	96,55	
02/028	2014/5092.4	663.142,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00			693.142,55	1.131.500,39	607.631,79	1.739.132,18	91,63	95,31	
02/028	2014/5092.5	116.152,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00			119.152,26	138.411,82	108.834,18	247.246,00	93,70	95,99	
02/028	2014/5092.6	37.639,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00			41.539,60	1.295,00	37.352,00	38.647,00	99,24	90,22	
02/028	2014/5092.7	100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00			15.400,00	5.091,77		5.091,77	0,00	24,85	
02/028	2016/5003.1	287,74	500,00	500,00	500,00			1.787,74	1.175,35	262,74	1.438,09	91,31	48,53	
02/028	2016/5003.2	60.310,33	84.124,00	84.124,00	84.124,00			312.682,33	215.858,71	52.873,11	268.731,82	87,67	50,84	
02/028	2016/5003.3	12.451,75	28.950,00	28.950,00	28.950,00			99.301,75	29.435,74	9.685,56	39.121,30	77,78	30,39	
02/028	2016/5003.4	724,20	2.850,00	2.850,00	2.850,00			9.274,20	36.050,03	719,20	36.769,23	99,31	81,12	
02/210	2014/5051.1	830.574,35	1.401.610,00	800.000,00	800.000,00			3.832.184,35	3.639.078,57	817.104,37	4.456.182,94	98,38	59,64	
02/210	2014/5051.2	222.981,73	150.000,00	150.000,00	150.000,00			672.981,73	1.044.865,98	214.201,73	1.259.067,71	96,06	73,29	
02/210	2014/5051.3	17.897,85	18.400,00	18.400,00	18.400,00			73.097,85	91.047,78	6.727,80	97.775,58	37,59	59,57	
03/031	2014/5021.1	200.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00			665.000,00	910.650,00	200.000,00	1.110.650,00	100,00	70,49	
03/031	2014/5021.2	5,00						5,00	255.000,00		255.000,00	0,00	100,00	
03/031	2014/5021.3		500,00	500,00	500,00			1.500,00				0,00	0,00	
03/031	2014/5052.1	45,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.045,00	152.680,78	45,00	152.725,78	100,00	98,07	
03/031	2014/5052.2	36.119,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00			246.119,01	377.634,26	34.997,07	412.631,33	96,89	66,15	
03/031	2020/5007.1		1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.000,00	716,30		716,30	0,00	19,27	
03/031	2020/5007.2	14.054,04	500,00	500,00	500,00			15.554,04		14.054,04	14.054,04	100,00	90,36	
03/031	2020/5007.3	20.779,04	27.000,00	27.000,00	27.000,00			101.779,04	36.554,85	20.384,28	56.939,13	98,10	41,16	
03/031	2020/5007.4		1.500,00	1.500,00	1.500,00			4.500,00	655,69		655,69	0,00	12,72	
03/031	2020/5007.5	3.295,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			18.295,00	6.450,00	3.294,40	9.744,40	99,98	39,38	
03/031	2022/3.1	56.544,67	63.800,00	63.800,00	63.800,00			247.944,67	168.990,40	56.539,67	225.530,07	99,99	54,09	
03/031	2022/3.2		500,00	500,00	500,00			1.500,00	86,93		86,93	0,00	5,48	
03/031	2022/3.3	115,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00			39.115,20				0,00	0,00	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
03/032	2019/16.1	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Obra	E	D6	645.664,17					2019-01-01	2023-12-01	0
03/032	2019/16.3	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Coordenação/segurança e fiscalização	O	D6	5,00					2019-01-01	2023-12-01	
03/032	2020/4.1	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Trab Especializados	A	D2	6.994,80					2020-01-01	2023-12-01	0
03/032	2020/4.2	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Empreitada	E	D6	5,00					2020-01-01	2023-12-01	0
03/032	2020/4.3	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Equipamento Básico	O	D6	80.862,80					2020-01-01	2023-12-01	0
03/033	2012/4	Revisão Plano Diretor Municipal	O	D6	45.742,00					2012-01-01	2023-12-01	0
03/033	2014/5056	Produção de Ortofotomapas	O	D6		15.042,15	85.238,85			2014-01-01	2023-07-01	0
03/034	2014/5023.1	Gestão de espaços verdes-aquisição de sementes e plantios	O	D2	521.018,12					2020-01-01	2023-12-01	0
03/034	2014/5023.2	Gestão de espaços verdes-aq. serviços manutenção, corte e plantação	O	D2	265.534,05					2020-01-01	2023-12-01	0
03/034	2014/5058.1	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares (projecto)	O	D2	6,15					2014-01-01	2023-12-01	0
03/034	2014/5058.2	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Aquisição de terrenos	O	D6	238.340,40					2014-01-01	2023-12-01	0
03/034	2014/5058.3	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Trabalhos diversos	O	D2	106.986,20					2014-01-01	2023-12-01	0
03/034	2014/5058.5	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Equi. Básico	O	D6	2.358,16					2014-01-01	2023-12-01	0
03/034	2015/5007.1	Gestão das zonas balneares - Nadadores Salvadores	O	D4.1.2	1.003.125,11					2015-01-01	2023-12-01	0
03/034	2015/5007.2	Gestão das zonas balneares - Empreitadas	E	D6	1.944.327,40					2015-01-01	2023-12-01	0
03/034	2015/5007.3	Gestão das zonas balneares - Conservação de Bens	O	D2	125.430,01					2015-01-01	2023-12-01	0
03/034	2017/3.1	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Empreitadas	E	D6	563.598,68					2017-01-01	2023-12-01	0
03/034	2017/3.2	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Conservação de bens	O	D2	88.362,39					2017-01-01	2023-12-01	0
03/034	2017/3.4	Intervenções em Parques Infantil e Espaços de Lazer - Projetos	O	D2	5,00					2020-01-01	2023-12-01	0
03/034	2017/3.5	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Fiscalização	E	D6	5,00					2020-01-01	2023-12-01	0
03/035	2014/5060	Certificação energética dos edifícios municipais e redução de consumos de electricidade e GPL	O	D2	64.231,48					2014-01-01	2023-12-01	0
03/035	2014/5062	Iluminação pública	O	D2	2.697.700,63					2014-01-01	2023-12-01	0
03/035	2014/5120	Instalação de equipamentos de gestão energetica - edificios Municipais	A	D6					123.953,24	2014-09-01	2023-12-01	0
03/035	2014/5121.1	Implementação da tecnologia Led em edificios e iluminação	A	D6	652.029,23					2014-09-01	2023-12-01	0
03/035	2014/5121.2	Implementação da tecnologia Led na iluminação pública	O	D6					195.116,15	2015-03-01	2023-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2024	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total			
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
03/032	2019/16.1	5,00						5,00	645.659,17		645.659,17	0,00	100,00	
03/032	2019/16.3	5,00						5,00				0,00	0,00	
03/032	2020/4.1	3.497,40						3.497,40	3.497,40	3.497,40	6.994,80	100,00	100,00	
03/032	2020/4.2	5,00						5,00				0,00	0,00	
03/032	2020/4.3	5,00						5,00	80.857,80		80.857,80	0,00	99,99	
03/033	2012/4	11.005,00						11.005,00	34.737,00	10.915,02	45.652,02	99,18	99,80	
03/033	2014/5056	57,00						57,00	100.224,00		100.224,00	0,00	99,94	
03/034	2014/5023.1	19.886,54	47.000,00	47.000,00	47.000,00			160.886,54	360.131,58	17.440,23	377.571,81	87,70	72,47	
03/034	2014/5023.2	78.353,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00			228.353,59	37.180,46	65.985,29	103.165,75	84,21	38,85	
03/034	2014/5058.1	6,15						6,15				0,00	0,00	
03/034	2014/5058.2	29.750,00						29.750,00	208.590,40	29.750,00	238.340,40	100,00	100,00	
03/034	2014/5058.3	38.613,41						38.613,41	68.372,79	36.831,45	105.204,24	95,39	98,33	
03/034	2014/5058.5	2.358,16						2.358,16				0,00	0,00	
03/034	2015/5007.1	126.394,00						126.394,00	876.731,11	126.018,62	1.002.749,73	99,70	99,96	
03/034	2015/5007.2	228.271,19						228.271,19	1.716.056,21	226.911,15	1.942.967,36	99,40	99,93	
03/034	2015/5007.3	41.710,20						41.710,20	83.719,81	38.597,15	122.316,96	92,54	97,52	
03/034	2017/3.1	19.998,87						19.998,87	543.599,81	2.611,09	546.210,90	13,06	96,91	
03/034	2017/3.2	36.047,46						36.047,46	52.314,93	28.389,99	80.704,92	78,76	91,33	
03/034	2017/3.4	5,00						5,00				0,00	0,00	
03/034	2017/3.5	5,00						5,00				0,00	0,00	
03/035	2014/5060	5,00						5,00	64.226,48		64.226,48	0,00	99,99	
03/035	2014/5062	135.122,38						135.122,38	2.562.578,25	135.121,50	2.697.699,75	100,00	100,00	
03/035	2014/5120	5,00						5,00	123.948,24		123.948,24	0,00	100,00	
03/035	2014/5121.1	119.335,09						119.335,09	532.694,14	119.330,09	652.024,23	100,00	100,00	
03/035	2014/5121.2	126.008,37						126.008,37	69.107,78	126.008,37	195.116,15	100,00	100,00	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
03/035	2015/5	Aquisição de Equipamentos eficiência energetica e redução consumo	O	D6	40.029,84					2015-03-01	2023-12-01	0
03/035	2019/17.2.1	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias- empreitada	E	D6	17.450,12					2019-01-01	2023-12-01	0
03/035	2019/17.2.2	Instalação de Unidade Tratamento do Ar - equipamento básico	O	D6	5,00					2019-01-01	2023-12-01	0
03/035	2019/17.3.1	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias- empreitada	E	D6	5,00					2019-01-01	2023-12-01	0
03/035	2019/17.3.2	Instalação de um sistema de climatização - equipamento básico	O	D6	5,00					2019-01-01	2023-12-01	0
03/036	2014/5012.3	Apoio a projetos de combate aos comportamentos de risco - Projeto Ancora	O	D4.1.2	181.000,00					2016-01-01	2023-12-01	0
03/036	2016/8.1	Empreitada de Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento	E	D6	5,00					2016-06-01	2023-12-01	0
03/036	2016/8.2	Empreitada Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento - Coordenação/Segurança e Fiscalização	O	D6	5,00					2016-06-01	2023-12-01	0
03/037	2014/5022.1	Esterilização das fêmeas adoptadas	O	D2	96.360,38					2014-01-01	2023-12-01	0
03/037	2014/5022.4	Alimentação e higiene dos animais da "A casota"	O	D2	168.054,94					2014-01-01	2023-12-01	0
03/037	2014/5022.5	Protocolo com OMV/Cheque veterinário	O	D4.1.2	286.399,41					2019-01-01	2023-12-01	0
03/038	2014/5020.1	Ação Prevenção e Sensibilização de Controlo Roedores/Outros	O	D2	396.813,98					2014-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.2	Gestão dos sistemas de água - Execução e remodelação de redes de água	E	D6		7.672.822,86				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.3	Gestão dos sistemas de água - Equipamento básico	O	D6		683.117,91				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.6	Gestão dos sistemas de água - Outro material-peças	O	D2		680.029,90				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.7	Gestão dos sistemas de água - Ferramentas e utensílios	O	D2		18.158,63				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.8	Gestão dos sistemas de água - Outros bens	O	D2		156.891,90				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.9	Gestão dos sistemas de água - Conservação de bens	O	D2		199.642,93				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.10	Gestão dos sistemas de água - Locação de outros bens	O	D2		186.837,00				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.11	Gestão dos sistemas de água - Outros trabalhos especializados	O	D2		612.370,83				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.12	Gestão dos sistemas de água - Outros serviços	O	D2		65.505,17				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.13	Gestão dos sistemas de água - Produtos químicos e farmacêuticos	O	D2		594.165,68				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.15	Gestão dos sistemas de água - Aquisição contadores e telemetria	O	D6		1.113.901,31				2020-01-01	2023-12-01	0
03/039	2020/6.18	Gestão dos sistemas de água - Comunicações	O	D2	3.000,00					2023-01-01	2023-12-01	
03/039	2020/6.19	Gestão dos sistemas de água - Assistência técnica	O	D2	56.570,17					2023-01-01	2023-12-01	
03/039	2020/6.20	Gestão dos sistemas de água - Empreitadas águas residuais	E	D6		152.222,37				2021-01-01	2023-12-01	0
03/310	2020/5006.2	Intempérie Lorenzo - Lugar do Biscoitinho	E	D6					705.361,03	2020-01-01	2023-12-01	0
03/310	2023/2.1	Obras de proteção costeira - Empreitadas	E	D6		608.172,33				2023-01-01	2023-12-31	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2024	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total			
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
03/035	2015/5	8.505,00						8.505,00	31.524,84	8.468,00	39.992,84	99,56	99,91	
03/035	2019/17.2.1	5,00						5,00	17.445,12		17.445,12	0,00	99,97	
03/035	2019/17.2.2	5,00						5,00				0,00	0,00	
03/035	2019/17.3.1	5,00						5,00				0,00	0,00	
03/035	2019/17.3.2	5,00						5,00				0,00	0,00	
03/036	2014/5012.3	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			61.000,00	120.000,00	16.000,00	136.000,00	100,00	75,14	
03/036	2016/8.1	5,00						5,00				0,00	0,00	
03/036	2016/8.2	5,00						5,00				0,00	0,00	
03/037	2014/5022.1	500,00						500,00	95.860,38		95.860,38	0,00	99,48	
03/037	2014/5022.4	27.628,69						27.628,69	140.426,25	23.994,34	164.420,59	86,85	97,84	
03/037	2014/5022.5	66.035,44						66.035,44	220.363,97	65.918,70	286.282,67	99,82	99,96	
03/038	2014/5020.1	35.867,20						35.867,20	360.946,78	3.851,20	364.797,98	10,74	91,93	
03/039	2020/6.2	1.290.766,98	2.255.446,20	1.763.334,60	1.270.623,00			6.580.170,78	1.092.652,08	1.283.770,00	2.376.422,08	99,46	30,97	
03/039	2020/6.3	133.071,05	46.361,00	46.361,00	46.361,00			272.154,05	410.963,86	130.863,69	541.827,55	98,34	79,32	
03/039	2020/6.6	88.442,36	130.534,00	130.534,00	130.534,00			480.044,36	199.985,54	87.379,29	287.364,83	98,80	42,26	
03/039	2020/6.7	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			14.000,00	4.158,63	1.788,58	5.947,21	89,43	32,75	
03/039	2020/6.8	38.572,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00			98.572,26	58.319,64	36.584,35	94.903,99	94,85	60,49	
03/039	2020/6.9	54.802,58	30.100,00	30.100,00	30.100,00			145.102,58	54.540,35	54.397,13	108.937,48	99,26	54,57	
03/039	2020/6.10	1.278,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00			25.278,40	161.558,60	1.058,50	162.617,10	82,80	87,04	
03/039	2020/6.11	122.914,57	125.000,00	125.000,00	125.000,00			497.914,57	114.456,26	121.237,24	235.693,50	98,64	38,49	
03/039	2020/6.12	17.675,77	10.210,00	10.210,00	10.210,00			48.305,77	17.199,40	17.659,17	34.858,57	99,91	53,21	
03/039	2020/6.13	68.742,52	105.000,00	105.000,00	105.000,00			383.742,52	210.423,16	68.737,52	279.160,68	99,99	46,98	
03/039	2020/6.15	227.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00			905.000,00	208.901,31	226.912,86	435.814,17	99,96	39,13	
03/039	2020/6.18		1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.000,00				0,00	0,00	
03/039	2020/6.19	17.870,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00			47.870,17	8.700,00	16.361,82	25.061,82	91,56	44,30	
03/039	2020/6.20	41.243,37	36.993,00	36.993,00	36.993,00			152.222,37		41.233,37	41.233,37	99,98	27,09	
03/310	2020/5006.2	0,01						0,01	705.361,02		705.361,02	0,00	100,00	
03/310	2023/2.1	136.416,64						136.416,64	471.755,69	134.890,20	606.645,89	98,88	99,75	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

(designação da autarquia local)

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
03/310	2023/2.2	Obras de proteção costeira - Fiscalização e Segurança	O	D6		20.706,00				2023-01-01	2023-12-31	0
03/311	2020/7.1	Gestão RSU - equipamento básico	O	D6		776.107,92				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.2	Gestão RSU - Outro material e peças	O	D2		345.735,61				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.3	Gestão RSU - Ferramentas e utensílios	O	D2		3.639,85				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.4	Gestão RSU - Outros bens	O	D2		63.282,48				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.5	Gestão RSU - Conservação de bens	O	D2		40.882,85				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.6	Gestão RSU - Locação de outros bens	O	D2		14.421,40				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.7	Gestão RSU - Outros trabalhos especializados	O	D2		4.094.967,76				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.8	Gestão RSU - Outros serviços	O	D2		643.213,27				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.9	Gestão RSU - Produtos químicos e farmacêuticos	O	D2		35.233,07				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.10	Gestão RSU - Aquisição de veículos	O	D6		1.025.690,80				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.11	Gestão RSU - Empreitada	E	D6		40.425,90				2020-01-01	2023-12-01	0
03/311	2020/7.13	Gestão RSU - Recolha e encaminhamento para destino final de resíduos sólidos	O	D2	3.351.749,68					2023-01-01	2023-12-01	
04/041	2014/11.1	Aquisição de equipamento de teleassistência	O	D6	8.772,00					2014-01-01	2023-12-01	0
04/041	2014/11.2	Actividades com Idosos	O	D2	664.855,53					2016-01-01	2023-12-01	0
04/041	2014/11.3	Equipamento de teleassistência - Mensalidades	O	D2	17.976,00					2020-01-01	2023-12-01	4
04/041	2014/5002.1	Apoios em Espécie - Melhoria condições hab.	O	D2	1.201.210,73					2014-01-01	2023-12-01	0
04/041	2014/5002.2	Apoios com Serviços Externos inc MOB - Melhoria condições hab.	O	D2	2.235.095,07					2014-01-01	2023-12-01	0
04/041	2014/5002.3	Apoios com Elaboração de Projectos - Melhoria condições hab.	O	D2	25.407,08					2014-01-01	2023-12-01	0
04/041	2015/5009.2	Protocolo com a Associação de planeamento familiar	O	D4.1.2	43.722,00					2015-01-01	2023-12-01	0
04/041	2015/5009.4	Protocolo com o Banco Alimentar	O	D4.1.2	60.000,00					2015-01-01	2023-12-01	0
04/041	2015/5009.5	Plano Municipal para a Igualdade de Género	O	D2	4.500,00					2016-01-01	2023-12-01	0
04/041	2015/5009.7	AMA - Angra	O	D4.1.2	516.762,00					2015-01-01	2023-12-01	
04/041	2022/5	Programa de apoio ao arrendamento	O	D4.1.3					1.217.336,30	2022-01-01	2023-12-01	0
04/041	2023/3.1	Angra Jovem - outros serviços	O	D2	106.312,00					2023-01-01	2023-12-31	
04/041	2023/3.2	Angra Jovem - Apoios	O	D4.1.2	20,00					2023-01-01	2023-12-31	
04/042	2014/31	CPCJ - Aquisição de Equipamento Básico	O	D6	2.234,22					2014-01-01	2023-12-01	0
04/042	2014/5066	CPCJ - Atividades Anuais	O	D2	2.696,30					2014-01-01	2023-12-01	0
04/042	2018/5005	CPCJ - Outros bens	O	D2	1.984,70					2018-01-01	2023-12-01	0
04/042	2018/5006	CPCJ - Trabalhos especializados	O	D2	61,30					2018-01-01	2023-12-01	0
04/044	2022/6.1	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Projetos	O	D2			1.396.375,22			2022-01-01	2023-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2024	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total			
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
03/310	2023/2.2	8.374,42						8.374,42	12.331,58	8.374,42	20.706,00	100,00	100,00	
03/311	2020/7.1	177.728,48	53.206,00	53.206,00	53.206,00			337.346,48	438.761,44	173.676,32	612.437,76	97,72	78,91	
03/311	2020/7.2	28.752,80	90.120,00	90.120,00	90.120,00			299.112,80	46.622,81	26.173,57	72.796,38	91,03	21,06	
03/311	2020/7.3	173,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.173,23	466,62	173,23	639,85	100,00	17,58	
03/311	2020/7.4	1.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00			40.600,00	22.682,48	1.882,66	24.565,14	99,09	38,82	
03/311	2020/7.5	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			17.500,00	23.382,85	831,59	24.214,44	33,26	59,23	
03/311	2020/7.6	200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			12.200,00	2.221,40	166,30	2.387,70	83,15	16,56	
03/311	2020/7.7	478.204,88	395.000,00	395.000,00	395.000,00			1.663.204,88	2.431.762,88	413.921,26	2.845.684,14	86,56	69,49	
03/311	2020/7.8	73.984,16	99.400,00	99.400,00	99.400,00			372.184,16	271.029,11	70.965,12	341.994,23	95,92	53,17	
03/311	2020/7.9	19.994,79	2.700,00	2.700,00	2.700,00			28.094,79	7.138,28	13.338,79	20.477,07	66,71	58,12	
03/311	2020/7.10	292.105,60	138.000,00	138.000,00	138.000,00			706.105,60	319.585,20	291.977,00	611.562,20	99,96	59,62	
03/311	2020/7.11		5.000,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00	25.425,90		25.425,90	0,00	62,90	
03/311	2020/7.13	735.155,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00			2.691.155,00	660.594,68	721.345,40	1.381.940,08	98,12	41,23	
04/041	2014/11.1		1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.000,00	5.772,00		5.772,00	0,00	65,80	
04/041	2014/11.2	67.554,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00			492.054,00	172.801,53	60.971,51	233.773,04	90,26	35,16	
04/041	2014/11.3	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00			11.200,00	6.776,00	2.717,00	9.493,00	97,04	52,81	
04/041	2014/5002.1	102.880,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00			402.880,28	798.330,45	101.665,83	899.996,28	98,82	74,92	
04/041	2014/5002.2	197.959,91	300.000,00	300.000,00	300.000,00			1.097.959,91	1.137.135,16	177.772,89	1.314.908,05	89,80	58,83	
04/041	2014/5002.3	6.066,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			21.066,00	4.341,08	6.066,00	10.407,08	100,00	40,96	
04/041	2015/5009.2	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00			26.400,00	17.322,00	6.600,00	23.922,00	100,00	54,71	
04/041	2015/5009.4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			20.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	100,00	75,00	
04/041	2015/5009.5		1.500,00	1.500,00	1.500,00			4.500,00				0,00	0,00	
04/041	2015/5009.7	102.830,00	103.483,00	103.483,00	103.483,00			413.279,00	103.483,00	102.825,00	206.308,00	100,00	39,92	
04/041	2022/5	122.471,56	300.000,00	300.000,00	300.000,00			1.022.471,56	194.864,74	99.597,85	294.462,59	81,32	24,19	
04/041	2023/3.1	61.312,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			106.312,00		61.311,80	61.311,80	100,00	57,67	
04/041	2023/3.2	5,00	5,00	5,00	5,00			20,00				0,00	0,00	
04/042	2014/31	5,00	5,00	5,00	5,00			20,00	2.214,22		2.214,22	0,00	99,10	
04/042	2014/5066		500,00	500,00	500,00			1.500,00	1.196,30		1.196,30	0,00	44,37	
04/042	2018/5005	5,00	5,00	5,00	5,00			20,00	1.964,70		1.964,70	0,00	98,99	
04/042	2018/5006	5,00	5,00	5,00	5,00			20,00	41,30		41,30	0,00	67,37	
04/044	2022/6.1	862.642,80						862.642,80	533.732,42	355.349,68	889.082,10	41,19	63,67	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
04/044	2022/6.2	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Empreitadas	E	D6			65.111.772,30			2023-01-01	2026-07-01	0
04/044	2022/6.3	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Fiscalização e coordenação	E	D6			2.605.360,12			2023-01-01	2026-07-01	0
05/051	2014/5001.1	Estuda + Programa Municipal de Apoio ao Estudante - Bolsa de Estudo	O	D4.1.3	5.517.531,72					2016-01-01	2023-12-01	0
05/051	2022/2.1	Apoio Educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino Básico - ISFL	O	D4.1.2	1.752.237,13					2022-01-01	2023-12-01	0
05/051	2022/2.2	Apoio Educação Pré Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico (JF)	O	D4.1.1.5	60.000,00					2022-01-01	2023-12-01	0
05/051	2022/4	Programa de apoio ao estudo acompanhado	O	D4.1.1.5					63.780,00	2022-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.1	Sanjoaninas - Material de transporte-Peças	O	D2	20.747,19					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.2	Sanjoaninas - Outro material-Peças	O	D2	70.096,04					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.3	Sanjoaninas - Prémios, condecorações e ofertas	O	D2	174.312,18					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.4	Sanjoaninas - Ferramentas e utensílios	O	D2	2.819,71					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.6	Sanjoaninas - Outros bens	O	D2	761.556,97					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.7	Sanjoaninas - Limpeza e higiene	O	D2	165.965,33					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.8	Sanjoaninas - Conservação de bens	O	D2	130.922,94					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.9	Sanjoaninas - Locação de outros bens	O	D2	841.532,66					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.10	Sanjoaninas - Comunicações	O	D2	2.801,25					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.11	Sanjoaninas - Transportes	O	D2	84.323,62					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.13	Sanjoaninas - Deslocações e estadas	O	D2	445.844,75					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.14	Sanjoaninas - Publicidade	O	D2	228.668,51					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.15	Sanjoaninas - Vigilância e segurança	O	D2	412.858,94					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.16	Sanjoaninas - Outros trabalhos especializados	O	D2	1.182.421,81					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.17	Sanjoaninas - Outros serviços	O	D2	5.121.664,76					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.18	Sanjoaninas - Ativos incorpóreos	O	D5	220.141,44					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.19	Sanjoaninas - Equipamento básico	O	D6	220.949,55					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.21	Sanjoaninas - Instituições sem fins lucrativos	O	D4.1.2	322.185,05					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5005.22	Feira Taurina de São João	O	D4.1.2	1.442.400,00					2014-01-01	2023-12-01	0
05/052	2014/5070.1	Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais – serviços	O	D2	1.254.147,42					2014-01-01	2023-12-01	3
05/052	2014/5070.2	Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais – locação de bens	O	D2	107.848,85					2014-01-01	2023-12-01	3
05/052	2014/5070.3	Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais – Publicidade	O	D2	64.795,43					2014-01-01	2023-12-01	3

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2024	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total			
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
04/044	2022/6.2	13.677.357,48	25.500.000,00	25.500.000,00				64.677.357,48	434.414,82	6.624.816,39	7.059.231,21	48,44	10,84	
04/044	2022/6.3	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				2.600.000,00	5.360,12	271.093,23	276.453,35	45,18	10,61	
05/051	2014/5001.1	762.145,03	485.982,00	485.982,00	485.982,00			2.220.091,03	3.297.440,69	756.169,40	4.053.610,09	99,22	73,47	
05/051	2022/2.1	194.579,06	90.000,00	90.000,00	90.000,00			464.579,06	1.287.658,07	183.459,51	1.471.117,58	94,29	83,96	
05/051	2022/2.2	15.000,00						15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	100,00	100,00	
05/051	2022/4		20.000,00	20.000,00	20.000,00			60.000,00	3.780,00		3.780,00	0,00	5,93	
05/052	2014/5005.1		5.000,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00	5.747,19		5.747,19	0,00	27,70	
05/052	2014/5005.2	2.900,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00			20.900,34	49.195,70	2.867,73	52.063,43	98,88	74,27	
05/052	2014/5005.3	14.436,97	17.488,00	17.488,00	17.488,00			66.900,97	107.411,21	14.403,97	121.815,18	99,77	69,88	
05/052	2014/5005.4	326,91	297,00	297,00	297,00			1.217,91	1.601,80	311,11	1.912,91	95,17	67,84	
05/052	2014/5005.6	87.713,36	60.920,00	60.920,00	60.920,00			270.473,36	491.083,61	83.833,45	574.917,06	95,58	75,49	
05/052	2014/5005.7	25.491,06	19.000,00	19.000,00	19.000,00			82.491,06	83.474,27	25.435,81	108.910,08	99,78	65,62	
05/052	2014/5005.8	11.910,34	13.800,00	13.800,00	13.800,00			53.310,34	77.612,60	10.672,21	88.284,81	89,60	67,43	
05/052	2014/5005.9	52.308,25	124.000,00	124.000,00	124.000,00			424.308,25	417.224,41	49.777,83	467.002,24	95,16	55,49	
05/052	2014/5005.10		150,00	150,00	150,00			450,00	2.351,25		2.351,25	0,00	83,94	
05/052	2014/5005.11	12.207,99	2.600,00	2.600,00	2.600,00			20.007,99	64.315,63	12.183,99	76.499,62	99,80	90,72	
05/052	2014/5005.13	32.463,23	62.000,00	62.000,00	62.000,00			218.463,23	227.381,52	28.679,64	256.061,16	88,34	57,43	
05/052	2014/5005.14	17.632,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00			80.632,00	148.036,51	17.632,00	165.668,51	100,00	72,45	
05/052	2014/5005.15	62.524,58	46.000,00	46.000,00	46.000,00			200.524,58	212.334,36	62.519,58	274.853,94	99,99	66,57	
05/052	2014/5005.16	141.189,93	131.000,00	131.000,00	131.000,00			534.189,93	648.231,88	138.801,01	787.032,89	98,31	66,56	
05/052	2014/5005.17	694.937,33	540.000,00	540.000,00	540.000,00			2.314.937,33	2.806.727,43	679.519,58	3.486.247,01	97,78	68,07	
05/052	2014/5005.18	17.789,26	24.100,00	24.100,00	24.100,00			90.089,26	130.052,18	17.789,26	147.841,44	100,00	67,16	
05/052	2014/5005.19	24.883,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00			66.883,80	154.065,75	24.883,80	178.949,55	100,00	80,99	
05/052	2014/5005.21	26.877,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00			71.877,26	250.307,79	26.877,26	277.185,05	100,00	86,03	
05/052	2014/5005.22	100.000,00						100.000,00	1.342.400,00	100.000,00	1.442.400,00	100,00	100,00	
05/052	2014/5070.1	313.389,26	195.000,00	195.000,00	195.000,00			898.389,26	355.758,16	263.965,21	619.723,37	84,23	49,41	
05/052	2014/5070.2	38.401,01						38.401,01	69.447,84	33.752,33	103.200,17	87,89	95,69	
05/052	2014/5070.3	6.715,00						6.715,00	58.080,43	6.710,00	64.790,43	99,93	99,99	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
05/052	2015/5011.1	Apoios a eventos organizados por entidades culturais recreativas	O	D4.1.2	410.090,60					2015-01-01	2023-12-01	0
05/053	2014/5003.1	Apoio a Instituições Desportivas	O	D4.1.2	850.049,83					2014-05-01	2022-12-01	0
05/053	2014/5077.1	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Outros Bens	O	D2	138.443,91					2014-01-01	2023-12-01	0
05/053	2014/5077.2	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - conservação bens	O	D2	139.115,34					2014-04-01	2023-12-01	0
05/053	2014/5077.3	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Equipamento Básico	O	D6	383.942,11					2016-01-01	2023-12-01	0
05/053	2014/5077.5	Parque Desportivo Municipal - Projeto	O	D6	20.155,00					2014-02-01	2023-12-01	0
05/053	2014/5077.6	Parque Desportivo Municipal- Empreitada	E	D6	1.057.679,11					2014-02-01	2023-12-01	0
05/053	2014/5077.7	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Fiscalização e Coordenação	O	D6					5,00	2023-01-01	2023-12-01	
05/054	2010/7.5	Centro Interpretativo AH - Coordenação/Segurança e Fiscalização	O	D6	137.534,67					2016-03-01	2023-12-01	0
05/054	2010/7.6	Centro Interpretativo AH - Equipamento Básico	O	D6	22.443,36					2018-01-01	2023-12-01	0
05/054	2010/7.7	Centro Interpretativo AH - Equipamento Administrativo	O	D6	197.509,79					2018-01-01	2023-12-01	0
05/054	2010/7.8	Centro Interpretativo AH - Artigos e objetos de valor	O	D6	5,00					2018-01-01	2023-12-01	0
05/054	2010/7.9	Centro Interpretativo AH - Manutenção	O	D2	24.850,80					2010-01-01	2023-12-01	0
05/054	2011/15.4	Teatro Angrense - Aquisição de equipamentos, ar condicionado e outros	O	D6	152.776,57					2016-06-01	2023-12-01	0
05/054	2014/32.1	Centro Cultural e de Congressos- Empreitadas	A	D6					211.610,56	2014-01-01	2023-12-01	0
05/054	2014/32.2	Centro Cultural e de Congressos - Aquisição equipamentos, ar condicionado e outros	A	D6	341.232,61					2014-01-01	2023-12-01	0
05/054	2014/32.3	Centro Cultural e de Congressos - Cinema	O	D2					523.913,26	2023-01-01	2023-12-01	
05/054	2021/4.1	kartódromo - Empreitada	O	D6	5,00					2021-01-01	2023-12-01	0
05/054	2021/4.2	Kartódromo - Fiscalização/Segurança	O	D6	5,00					2021-01-01	2023-12-01	0
05/055	2019/5007.3	Orçamento Participativo - Trabalhos Especializados	O	D2	9.491,40					2019-01-01	2023-12-01	0
05/055	2019/5007.4	Orçamento Participativo - JF	O	D7.1.1.5	844.308,06					2019-01-01	2023-12-01	0
06/061	2014/13.1	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - software	O	D6	1.000.076,70					2014-01-01	2025-12-01	0
06/061	2014/13.2	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - hardware	O	D6	966.318,01					2014-01-01	2025-12-01	0
06/061	2014/13.4	Projeto MyAngra	O	D6	136.841,66					2021-01-01	2025-12-01	0
06/061	2015/5004.1	Manutenção dos Portais do Município - Trabalhos especializados	O	D2	87.352,46					2016-01-01	2025-12-01	2
06/061	2015/5005	Contrato de continuidade - atualização do ERP AIRC	O	D2	563.563,27					2015-01-01	2025-12-01	0
06/061	2021/5004.1	Locação impressão - Locação	O	D2	69.279,62					2021-01-01	2025-12-01	0
06/061	2021/5004.2	Locação impressão - Impressão	O	D2	68.187,48					2021-01-01	2025-12-01	0
06/062	2014/1.1	Equipamento Administrativo Câmara Municipal	O	D6	58.343,77					2014-01-01	2025-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2024	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total			
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
05/052	2015/5011.1	151.951,80						151.951,80	258.138,80	151.951,64	410.090,44	100,00	100,00	
05/053	2014/5003.1	515.872,18						515.872,18	334.177,65	427.371,88	761.549,53	82,84	89,59	
05/053	2014/5077.1	13.854,36	14.500,00	14.500,00	14.500,00			57.354,36	81.089,55	11.913,31	93.002,86	85,99	67,18	
05/053	2014/5077.2	36.411,12	16.500,00	16.500,00	16.500,00			85.911,12	53.204,22	35.672,39	88.876,61	97,97	63,89	
05/053	2014/5077.3	3.674,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00			48.674,15	335.267,96	3.664,15	338.932,11	99,73	88,28	
05/053	2014/5077.5	17.205,00						17.205,00	2.950,00	17.168,00	20.118,00	99,78	99,82	
05/053	2014/5077.6	38.054,00						38.054,00	1.019.625,11	38.038,21	1.057.663,32	99,96	100,00	
05/053	2014/5077.7	5,00						5,00				0,00	0,00	
05/054	2010/7.5	3.717,00						3.717,00	133.817,67	3.712,00	137.529,67	99,87	100,00	
05/054	2010/7.6	5,00						5,00	22.438,36		22.438,36	0,00	99,98	
05/054	2010/7.7	197.509,79						197.509,79		197.504,79	197.504,79	100,00	100,00	
05/054	2010/7.8	5,00						5,00				0,00	0,00	
05/054	2010/7.9	24.850,80						24.850,80		21.974,30	21.974,30	88,42	88,42	
05/054	2011/15.4	87.650,43						87.650,43	65.126,14	87.645,43	152.771,57	99,99	100,00	
05/054	2014/32.1	38.147,46						38.147,46	173.463,10	38.147,46	211.610,56	100,00	100,00	
05/054	2014/32.2	127.057,96						127.057,96	214.174,65	126.976,69	341.151,34	99,94	99,98	
05/054	2014/32.3	35.282,90	41.000,00	41.000,00	41.000,00			158.282,90	365.630,36	30.379,79	396.010,15	86,10	75,59	
05/054	2021/4.1	5,00						5,00				0,00	0,00	
05/054	2021/4.2	5,00						5,00				0,00	0,00	
05/055	2019/5007.3	5,00	5,00	5,00	5,00			20,00	9.471,40		9.471,40	0,00	99,79	
05/055	2019/5007.4	148.284,74	200.000,00	200.000,00	200.000,00			748.284,74	96.023,32	148.209,74	244.233,06	99,95	28,93	
06/061	2014/13.1	58.702,88	109.000,00	109.000,00	109.000,00			385.702,88	614.373,82	57.619,50	671.993,32	98,15	67,19	
06/061	2014/13.2	124.000,08	66.700,00	66.700,00	66.700,00			324.100,08	642.217,93	121.584,99	763.802,92	98,05	79,04	
06/061	2014/13.4	5,00	5,00	5,00	5,00			20,00	136.821,66		136.821,66	0,00	99,99	
06/061	2015/5004.1	14.534,75	15.500,00	15.500,00	15.500,00			61.034,75	26.317,71	10.934,75	37.252,46	75,23	42,65	
06/061	2015/5005	88.882,23	86.700,00	86.700,00	86.700,00			348.982,23	214.581,04	88.871,08	303.452,12	99,99	53,85	
06/061	2021/5004.1	5.055,10	16.300,00	16.300,00	16.300,00			53.955,10	15.324,52	5.050,10	20.374,62	99,90	29,41	
06/061	2021/5004.2	10.302,03	9.200,00	9.200,00	9.200,00			37.902,03	30.285,45	8.560,00	38.845,45	83,09	56,97	
06/062	2014/1.1		700,00	700,00	700,00			2.100,00	56.243,77		56.243,77	0,00	96,40	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

(designação da autarquia local)

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
06/062	2014/1.4	Equipamento Básico Câmara Municipal	O	D6	284.302,42					2014-01-01	2025-12-01	0
06/062	2014/1.5	Ferramentas e Utensílios Câmara Municipal	O	D6	5.252,47					2014-01-01	2025-12-01	0
06/062	2014/1.6	Artigos e Objetos de Valor Câmara Municipal	A	D6	587.490,23					2014-01-01	2025-12-01	0
06/062	2014/2.1	Equipamento Administrativo Serv Autarq	O	D6	272.283,88					2014-01-01	2025-12-01	0
06/062	2014/2.2	Equipamento Básico Serv Autarquia	O	D6	2.288.930,81					2014-01-01	2025-12-01	0
06/062	2014/2.4	Ferramentas e Utensílios Serv Autarquia	O	D6	251.066,65					2014-01-01	2025-12-01	0
06/062	2014/2.5	Reparação e Conservação do Património Municipal Serv Autarq	O	D6	765.550,89					2014-01-01	2025-12-01	0
06/062	2014/2.6	Manutenção de Muppis	O	D2	129.647,35					2014-01-01	2025-12-01	0
06/062	2014/2.7	Serviços Gerais de Limpeza - Edifícios e Serviços Municipais	O	D2	1.120.709,81					2014-01-01	2025-12-01	0
06/062	2020/5008.1	Aquisição de ativos fixos tangíveis- Terrenos	O	D6	1.503.024,59					2020-01-01	2025-12-01	0
06/062	2020/5008.2	Aquisição de ativos fixos tangíveis - Edifícios	O	D6	351.930,80					2020-01-01	2025-12-01	0
06/063	2020/8.1	Frota automóvel - Peças	O	D2		353.140,13				2020-01-01	2025-12-01	0
06/063	2020/8.2	Frota automóvel -Conserv. e reparação	O	D2		1.147.890,98				2020-01-01	2025-12-01	0
06/063	2020/8.6	Frota automóvel - Aquisição Gasolina	O	D2	74.064,24					2020-01-01	2025-12-01	0
06/063	2020/8.7	Frota automóvel - Aquisição Gasóleo	O	D2	2.053.155,29					2020-01-01	2025-12-01	0
06/063	2021/5001.1	Aquisição de Equipamento de Transporte	O	D6	454.484,35					2021-01-01	2025-12-01	0
06/063	2021/5001.2	Locação de material de transporte - AOV	O	D2	294.465,20					2021-01-01	2025-12-01	0
06/064	2015/5003	Fardamento de pessoal e EPIs	O	D2	476.523,95					2015-01-01	2025-12-01	0
06/064	2015/5008	Medicina no Trabalho	O	D2	291.460,48					2015-01-01	2025-12-01	3
06/064	2018/5003.1	PF - Inscrições/Organização - Ações de Formação	O	D2	225.163,38					2018-01-01	2025-12-01	0
06/064	2018/5003.2	Plano Formação - Deslocações e Estadas	O	D2	47.878,24					2018-01-01	2025-12-01	0
07/071	2014/5089	Projetos de interesse comum Município/ Juntas de freguesia	O	D7.1.1.5	12.454.531,81					2014-01-01	2025-12-01	0
07/071	2019/5003	Acordos de execução para limpeza e manutenção de espaços públicos	O	D4.1.1.5	4.076.786,49					2019-01-01	2025-12-01	0
07/071	2019/5004	Acordos de execução para gestão de infraestruturas Municipais	O	D4.1.1.5	459.190,52					2019-01-01	2025-12-01	0
07/071	2021/5003	Despesa com Inumações nos Cemitérios do Concelho	O	D4.1.1.5	76.650,00					2021-01-01	2025-12-01	0
07/072	2014/5024	Transferência equilíbrio financeiro Teramb - Lei 50/2012 (artº 40º)	O	D4.2	435.152,24					2014-12-01	2025-12-01	0
07/073	2014/5085	Programa de cooperação e intercâmbio com as cidades geminadas ou com caraterísticas e interesses similares	O	D2	88.295,45					2014-01-01	2025-12-01	0
07/073	2014/5086	Projeto de geminação com cidades Património da Humanidade com caraterísticas e interesses similares	O	D2	19.578,85					2014-01-01	2025-12-01	0
07/073	2017/5005	Cooperação com instituições e projectos sem fins lucrativos	O	D4.1.2	7.770.627,61					2017-01-01	2025-12-01	0
07/073	2017/5006	Cooperação a projectos sem fins lucrativos - Trans. P/ Particulares	O	D4.1.3	111.138,32					2017-01-01	2025-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2024	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total			
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
06/062	2014/1.4		3.800,00	3.800,00	3.800,00			11.400,00	272.902,42		272.902,42	0,00	95,99	
06/062	2014/1.5		200,00	200,00	200,00			600,00	4.652,47		4.652,47	0,00	88,58	
06/062	2014/1.6	18.583,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00			126.583,00	460.907,23	18.578,00	479.485,23	99,97	81,62	
06/062	2014/2.1	10.100,41	17.000,00	17.000,00	17.000,00			61.100,41	211.183,47	8.485,76	219.669,23	84,01	80,68	
06/062	2014/2.2	341.979,53	499.200,00	499.200,00	499.200,00			1.839.579,53	449.351,28	338.189,05	787.540,33	98,89	34,41	
06/062	2014/2.4	19.012,51	33.100,00	33.100,00	33.100,00			118.312,51	132.754,14	16.122,34	148.876,48	84,80	59,30	
06/062	2014/2.5	82.154,26	65.300,00	65.300,00	65.300,00			278.054,26	487.496,63	82.144,26	569.640,89	99,99	74,41	
06/062	2014/2.6		7.300,00	7.300,00	7.300,00			21.900,00	107.747,35		107.747,35	0,00	83,11	
06/062	2014/2.7	232.502,26	220.000,00	220.000,00	220.000,00			892.502,26	228.207,55	215.004,46	443.212,01	92,47	39,55	
06/062	2020/5008.1	441.005,00						441.005,00	1.062.019,59	441.000,00	1.503.019,59	100,00	100,00	
06/062	2020/5008.2	16.865,00						16.865,00	335.065,80	16.865,00	351.930,80	100,00	100,00	
06/063	2020/8.1	70.095,06	52.500,00	52.500,00	52.500,00			227.595,06	125.545,07	62.368,58	187.913,65	88,98	53,21	
06/063	2020/8.2	262.806,78	163.700,00	163.700,00	163.700,00			753.906,78	393.984,20	253.925,77	647.909,97	96,62	56,44	
06/063	2020/8.6	10.869,44	15.625,20	15.625,20	15.625,20			57.745,04	16.319,20	10.849,40	27.168,60	99,82	36,68	
06/063	2020/8.7	362.037,67	404.614,77	404.614,77	404.614,77			1.575.881,98	477.273,31	361.030,98	838.304,29	99,72	40,83	
06/063	2021/5001.1	35.237,10	79.280,00	79.280,00	79.280,00			273.077,10	181.407,25	35.000,00	216.407,25	99,33	47,62	
06/063	2021/5001.2	46.632,24	56.500,00	56.500,00	56.500,00			216.132,24	78.332,96	45.143,71	123.476,67	96,81	41,93	
06/064	2015/5003	27.172,46	49.100,00	49.100,00	49.100,00			174.472,46	302.051,49	26.119,01	328.170,50	96,12	68,87	
06/064	2015/5008	31.706,40	32.910,00	32.910,00	32.910,00			130.436,40	161.024,08	26.426,10	187.450,18	83,35	64,31	
06/064	2018/5003.1	24.399,80	30.400,00	30.400,00	30.400,00			115.599,80	109.563,58	23.114,20	132.677,78	94,73	58,93	
06/064	2018/5003.2	4.237,05	7.500,00	7.500,00	7.500,00			26.737,05	21.141,19	4.237,05	25.378,24	100,00	53,01	
07/071	2014/5089	1.032.135,04	460.186,33	460.186,33	460.186,33			2.412.694,03	10.041.837,78	1.020.049,69	11.061.887,47	98,83	88,82	
07/071	2019/5003	453.508,48	550.000,00	550.000,00	550.000,00			2.103.508,48	1.973.278,01	450.311,28	2.423.589,29	99,30	59,45	
07/071	2019/5004	80.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00			257.500,00	201.690,52	80.500,00	282.190,52	100,00	61,45	
07/071	2021/5003	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			47.800,00	28.850,00	9.700,00	38.550,00	82,20	50,29	
07/072	2014/5024	5,00	5,00	5,00	5,00			20,00	435.132,24		435.132,24	0,00	100,00	
07/073	2014/5085	26.185,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00			29.485,33	58.810,12	24.665,33	83.475,45	94,20	94,54	
07/073	2014/5086	4.962,70	200,00	200,00	200,00			5.562,70	14.016,15	3.352,70	17.368,85	67,56	88,71	
07/073	2017/5005	1.116.121,46	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			4.116.121,46	3.654.506,15	1.056.097,47	4.710.603,62	94,62	60,62	
07/073	2017/5006	13.082,24	20.100,00	20.100,00	20.100,00			73.382,24	37.756,08	12.872,80	50.628,88	98,40	45,55	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

(designação da autarquia local)

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
07/073	2020/5004	Protocolos de Cooperação e Geminação - Municípios fora da UE	O	D7.1.4	43.457,16					2020-01-01	2025-12-01	0
Total:					126.908.451,28	24.281.059,61	70.699.790,76		3.684.468,29			

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2024	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total			
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
07/073	2020/5004	5,00	5,00	5,00	5,00			20,00	43.437,16		43.437,16	0,00	99,95	
Total:		37.765.838,88	45.966.233,30	44.322.257,06	17.205.849,06			145.260.178,30	80.313.591,64	28.693.350,12	109.006.941,76	75,98	48,32	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

No período até 31 de Dezembro de 2024

Ano: 2024

Descricao	Divida vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida				Exceções	Pagamentos em Atraso	Total Dívida por natureza		
	Curto Prazo	Médio / Longo Prazo	< 90	90 - 180	180 - 365	> 365			Curto Prazo	Médio / Longo Prazo	SOMA
Despesas Correntes											
Despesas com pessoal											
Remunerações certas e permanentes			77.331,43						77.331,43		77.331,43
Abonos variáveis ou eventuais			3.554,33						3.554,33		3.554,33
SS - Encargos com saúde											
ADSE e outros da AP											
Outros sectores fora da AP											
SS - Contribuições de segurança social											
CGA	72.751,02								72.751,02		72.751,02
Segurança social- Regime geral	33.349,67								33.349,67		33.349,67
Outras											
SS - Outras											
Outras											
Aquisições de bens e serviços	117.656,27		56.594,83	82,39	286,65	392,49	761,53		175.012,63		175.012,63
Juros e outros encargos											
Juros e outros encargos											
Transferências correntes											
Administrações públicas											
Outras transferências correntes	2.858,94								2.858,94		2.858,94
Subsídios											
Subsídios											
Outras despesas correntes											
Outras despesas correntes	3.037,66		13,50						3.051,16		3.051,16
Despesas de capital											
Aquisições de bens de capital											
Aquisições de bens de capital	468.688,65		292.862,86						761.551,51		761.551,51
Transferências de capital											
Administrações Públicas											
Outras transferências de capital											
Aquisição de ativos financeiros											
Aquisição de ativos financeiros											
Reembolsos de passivos financeiros											
Reembolsos de passivos financeiros											
Outras despesas de capital											
Outras despesas de capital											
Soma	698.342,21	0,00	430.356,95	82,39	286,65	392,49	761,53	0,00	1.129.460,69	0,00	1.129.460,69

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do Município de Angra do Heroísmo (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2024 (que evidencia um total de 177 407 960,69 euros e um total de património líquido de 157 532 083,68 euros, incluindo um resultado líquido de 234 723,88 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, e as notas explicativas às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do Município de Angra do Heroísmo, em 31 de dezembro de 2024, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião

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

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

Ênfase

A Certificação Legal das Contas referente às Demonstrações Financeiras da Entidade para o período findo a 31 de dezembro de 2023, por nós emitida com data de 19 de abril de 2024 continha uma reserva cujo conteúdo e natureza deixaram de se verificar, pelo facto de o Município ter implementado medidas corretivas que permitiram emitir esta opinião sem reservas.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com SNC-AP;

- elaboração do relatório de atividades nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

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

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

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

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

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

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 42 918 498,88 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 42 544 777,41 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

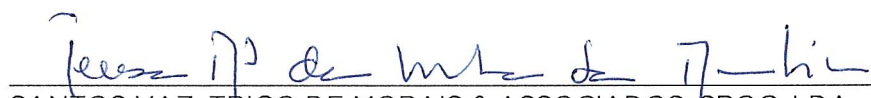
O órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 - Contabilidade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

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

Sobre o relatório de gestão

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

Porto, 15 de abril de 2025



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

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1.	IDENTIFICAÇÃO				
	Designação	Município de Angra do Heroísmo			
	NIPC	512044040			
	Natureza	Autarquia Local			
	Endereço postal	Praça Velha, 9701-857 Angra do Heroísmo			
	Telefone/Fax	295401700			
	Endereço de correio eletrónico	angra@cmah.pt			
	Sítio na internet	https://angradoheroismo.pt/			
	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim		Não	X
	Organograma	Em anexo			
2.	LEGISLAÇÃO				
	Regime financeiro	Lei 73/2013, de 3 de setembro			
	Regime jurídico	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro			
3.	PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE		Sim	Não	
	Serviços Municipalizados			X	
	(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)		Influência dominante		
	Serviços Intermunicipalizados				
	Entidades Intermunicipais				
	Entidades Associativas Municipais				
	Empresas Locais				
	Teramb - Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Terceira, EEM		X		
	Empresas Participadas:				
	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores			X	
	Cooperativas				
	Fundações				
	Entidades de outra natureza				
4.	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES				
	A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, desenvolve atividades no âmbito do quadro legal definido para os Municípios, designadamente nos seguintes domínios: a) Equipamento rural e urbano b) Energia c) Transportes e comunicações d) Educação e) Património, cultura e ciência				

	f) Tempos livres e desporto g) Ação social h) Habitação i) Proteção civil j) Ambiente e saneamento básico l) Defesa do consumidor m) Promoção do desenvolvimento n) Ordenamento do território e urbanismo o) Cooperação externa		
5.	COMPOSIÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO		
5.1	IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		
	José Gabriel do Álamo de Meneses	Presidente	
	Guido de Luna da Silva Teles	Vereador a tempo inteiro/Vice-Presidente	
	Paulo Alexandre Silva Lima	Vereador a tempo inteiro	
	Fátima Conceição Lobão Santos Silveira Amorim	Vereadora a tempo inteiro	
	Sandra Maria de Sousa Garcia	Vereadora	
	Maurício Manuel Lima Toledo	Vereador	
	Brites Baldaia do Rego Botelho Mendonça Cunha	Vereadora	
5.2	NÚMERO DE VEREADORES		
	Em regime de permanência	3	
	A meio tempo	0	
	Restantes vereadores	3	
5.3	NÚMERO DE ELEITORES		
	Até 10 000		
	Mais de 10 000 e menos de 40 000	X	
	Igual ou superior a 40 000		
6	ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA		
	As demonstrações financeiras são preparadas com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o Município. O Sistema Informático existente é o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) da AIRC - Associação Informática da Região Centro. Para além da interligação com outras aplicações, dispõe de mecanismos de integração e de reporte de informação à DGAL - SIIAL/SISAL, Tribunal de Contas e Autoridade Tributária, para o cumprimento das obrigações legais e fiscais, de forma a garantir a fiabilidade da informação prestada.		
7.	OUTRA INFORMAÇÃO		
7.1	AÇÕES INSPETIVAS (últimos 5 anos)		
	Entidade fiscalizadora:	Inspeção Administrativa Regional	
	Data da ação:	2019/2020	
	Período abrangido:	2018 a 2020	
	Identificação da ação:	Inspeção ordinária aos órgãos e serviços do Município de Angra do Heroísmo	

7.2	APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS	Data de Aprovação	
		Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
	Norma de controlo interno e eventuais alterações (a especificar) (2)	03-04-2020	27-04-2020
	Alteração à Norma de controlo interno		
	Regulamentos:		
	Regulamento Municipal dos Sistemas Público e Predial de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais de Angra do Heroísmo	04-07-1996	12-12-1996
	Regulamento Municipal do Orçamento Participativo de Angra do Heroísmo	20-03-2020	27-04-2020
	Regulamento Municipal do Orçamento Participativo de Angra do Heroísmo (1.ª Alteração)	05-04-2024	24-04-2024
	Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais de Angra do Heroísmo	18-02-2022	25-02-2022
	Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE)	15-02-2019	20-02-2019
	Regulamento dos Cemitérios Municipais	15-02-2019	20-02-2019
	Regulamento Municipal de Circuitos Turísticos em Veículos Hipomóveis	06-06-2019	14-06-2019
	Regulamento da Startup Angra (Incubadora de Empresas de Base Local)	06-12-2017	15-12-2017
	Regulamento da Startup Angra (Incubadora de Empresas de Base Local) - 1.ª Alteração	04-06-2021	15-06-2021
	Regulamento da Startup Angra (Incubadora de Empresas de Base Local) - 2.ª Alteração	02-02-2024	19-02-2024
	Regulamento do Parque Industrial de Angra do Heroísmo	06-06-2014	18-06-2014
	Regulamento do Parque Industrial - 1.ª Alteração	21-11-2016	28-11-2016
	Regulamento do Parque Industrial - 2.ª Alteração	19-11-2021	17-12-2021
	Regulamento de Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda Política e Eleitoral	30-01-2015	09-02-2015
	Regulamento de Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda Política e Eleitoral - 1.ª Alteração	17-04-2017	28-04-2017
	Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado na Cidade de Angra do Heroísmo	19-11-2012	27-12-2012
	Regulamento das Zonas de Estacionamento Tarifado na Cidade de Angra do Heroísmo - Revisão	18-03-2022	27-04-2022
	Regulamento Municipal de Apoio a Atividades e Projetos Pedagógicos	02-02-2017	10-02-2017
	Regulamento Municipal de Apoio à Execução do Plano Integrado de Combate à Exclusão Social e de Prevenção do Abandono Escolar dos Estabelecimentos de Ensino	02-02-2017	10-02-2017
	Regulamento Interno de Trabalho do Município de Angra do Heroísmo	18-06-2020	-
	Regulamento Municipal do Comércio a Retalho Não Sedentário	29-01-2016	05-02-2016
	Regulamento Municipal do Comércio a Retalho Não Sedentário - 1.ª Alteração	22-01-2021	12-02-2021
	Regulamento Municipal de Apoio à Habitação Jovem da Zona Classificada	17-04-2015	24-04-2015
	Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas Municipais	06-06-2014	18-06-2014
	Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração Policial	07-02-2014	21-02-2014
	Regulamento Municipal de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública	06-11-2020	03-12-2020
	Regulamento Interno do Conselho Municipal da Juventude do Concelho de Angra do Heroísmo	04-04-2017	28-04-2017
	Regulamento Municipal de Taxas de Angra do Heroísmo	29-11-2021	17-12-2021
	Regulamento Municipal do Mercado Duque de Bragança	21-04-2014	24-04-2014
	Regulamento do Conselho Municipal de Segurança	21-04-2014	24-04-2014
	Regulamento do Conselho Municipal de Segurança - Revisão	25-03-2022	27-04-2022
	Regulamento do Conselho Municipal de Desporto	17-02-2014	21-02-2014
	Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços	05-11-2021	17-12-2021
	Regulamento Municipal de Apoio à Habitação Jovem da Zona Classificada (em vigor até 11-12-2024)	17-02-2014	21-02-2014

	Regulamento Municipal de Apoio à Melhoria das Condições de Habitação - Alteração (em vigor até 11-12-2024)	15-02-2019	20-02-2019
	Regulamento Municipal de Apoio à Habitação (em vigor a partir de 12-12-2024)	22-11-2024	06-12-2024
	Regulamento de Apoio a Atividades de Interesse Municipal	20-09-2019	27-09-2019
	Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios a Coletividades Desportivas e Atletas Individuais	06-06-2014	18-06-2014
	Regulamento Municipal de Promoção do Controlo Reprodutivo e de Apoio à Sanidade dos Animais de Companhia	16-02-2018	26-02-2018
	Regulamento Municipal de Emissão de Cartões Municipais de Benefícios e de Adesão ao Serviço de Teleassistência	16-11-2018	23-11-2018
	Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do Município de Angra do Heroísmo	29-11-2021	17-12-2021
	Regulamento Interno de Proteção de Dados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	06-08-2021	-
	Regulamento do Plano de Pormenor e Salvaguarda (PPSAH)	16-09-2014	24-09-2014
	Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM)	16-02-2004	27-02-2004
	Regulamento Municipal de Apoio ao Estudo Acompanhado	03-06-2022	15-06-2022
	Regulamento Municipal de Apoio ao Estudo Acompanhado - 1ª Alteração	18-08-2023	29-09-2023
	Regulamento do Sistema Municipal de Apoio Complementar à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores	03-12-2021	17-12-2021
	Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento às Famílias do Concelho de Angra do Heroísmo	22-04-2022	27-04-2022
	Regulamento das redes disponibilizadas pelo Município de Angra do Heroísmo (Angra WiFi e WiFi4EU)	22-01-2021	12-02-2021
	Regulamento do Prémio Literário Álamo Oliveira	17-02-2023	16-12-2022
	Regulamento Escola para Todos, Todos na Escola	22-09-2023	29-09-2023
	Regulamento normas gerais de funcionamento do Sistema de Bicicletas partilhadas do Município de Angra do Heroísmo MOOOVI	13-04-2023	21-04-2023
	Regulamento de concessão de apoios excecionais às famílias e à retoma da atividade económica	26-08-2024	11-09-2024
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	11-11-2016	28-11-2016
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações - Revisão	04-02-2022	25-02-2022
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão	15-11-2019	25-11-2019
7.3	INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR	Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
		09-02-2024	16-02-2024
	Revisão Orçamental		
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40.º RFALEI)		
7.4	INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS		
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público		
7.5	DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais		X
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais		X
7.6	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	X	
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais		X
7.7	INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)	Sim	Não
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa (2)		
	- Nº de trabalhadores a 31 de dezembro	325	

7.8	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
		31	45
7.9	- A PREENCHER NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE ASSOCIATIVA (3)		
	- Data da constituição		
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício		
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10	CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS (a especificar)	Sim	Não
		X	
	- Concessionário: Data Rede - Sistemas de Dados e Comunicações, S.A. - Objeto de concessão: Contrato para a concessão de exploração de solo do domínio público para instalação e exploração de parquímetros - Data de celebração do contrato: 10-05-2023 - Período de concessão: 10 anos - Natureza da concessão: Contrato de concessão de serviço público	Nota: No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar um quadro com a informação prevista, por cada contrato	
7.11	MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não
			X
	(a especificar)		

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

ORGANOGRAMA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ANGRA DO HEROÍSMO



Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Gabinete de Apoio à Presidência

Encarregado da Proteção de Dados

Serviço de Comunicação Institucional

Serviço Municipal de Proteção Civil

Serviço de Saúde Pública Veterinária

Serviço de Informática e Telecomunicações

Parque Automóvel Municipal

Unidade de Gestão
Financeira e Recursos
Humanos (UGFRH)

Contabilidade

Tesouraria

Comercial e
Gestão de Clientes

Serviço de
Recursos Humanos

Unidade de Urbanismo
e Infraestruturas
Municipais (UUIM)

Gestão Processual
de Urbanismo
e Edificação

Serviço de
Sistemas de
Informação
Geográfica,
Topografia
e Desenho

Unidades de
Serviços Integrados
(USI)

Centro de
Atendimento
Integrado

Gestão Documental

Contratação
Pública e
Aprovisionamento

Unidade de Habitação
e Ação Social
(UHAS)

Serviço Municipal
de Habitação

Unidade de
Cultura e
Desporto (UCD)

Unidade de Águas
e Manutenção de Vias
(UAMV)

Serviço de Redes
e Manutenção
de Vias

Serviço de
Controlo
da Qualidade

Serviço de
Trânsito

Serviço de Meios
Operacionais

Armazém Geral

Serviço de Gestão
da Energia

Unidade de Gestão
Ambiental e Resíduos
(UGAR)

Serviço de
Gestão de
Resíduos

Serviço de
Limpeza Urbana

Serviço de
Parques e Jardins

Unidade de Promoção
da Economia
(UPE)

Gabinete Municipal
de Apoio ao
Emprego e
Investimento

Mercado
Duque de
Bragança

Serviço de
Metrologia

Quadro 7.1 — Empréstimos obtidos – Empréstimos bancários

Entidade	Data do contrato	Data de visto do TC	Prazo do contrato	Capital		Taxa de juro		Pagamento de anos anteriores			Pagamentos do ano			Encargos vencidos e não pagos	Saldo em 1 de janeiro	Saldo em 31 de dezembro
				Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total			
Caixa Geral de Depósitos	23/07/1999	12/10/1999	27	566 929,70 €	566 929,70 €	4,600%	3,640%	498 326,09 €	nd	398 634,76 €	24 701,96 €	926,60 €	25 628,56 €	- €	68 603,61 €	43 901,65 €
Santander	08/03/2001	24/04/2001	26	12 679 019,00 €	12 679 019,00 €	4,000%	4,130%	9 524 563,10 €	nd	7 190 060,13 €	567 901,88 €	128 326,14 €	696 228,02 €	- €	3 154 455,90 €	2 586 554,02 €
Santander	20/06/2002	16/07/2002	25	2 185 633,00 €	2 185 632,87 €	4,800%	4,960%	1 740 247,89 €	nd	1 294 747,85 €	110 638,67 €	20 586,82 €	131 225,49 €	- €	445 384,98 €	334 746,31 €
Banco Comercial Português	01/10/2003	30/11/2003	25	941 620,00 €	941 620,00 €	3,110%	4,043%	694 582,58 €	nd	516 656,67 €	44 497,91 €	11 487,40 €	55 985,31 €	- €	247 037,42 €	202 539,51 €
Santander	14/05/2004	28/05/2004	21	1 029 170,00 €	1 029 170,00 €	2,660%	4,280%	996 437,97 €	nd	744 102,41 €	32 732,03 €	763,47 €	33 495,50 €	- €	32 732,03 €	0,00 €
Santander	15/10/2004	22/10/2004	20	80 631,00 €	80 631,00 €	2,610%	3,670%	75 632,00 €	nd	57 563,06 €	4 999,00 €	164,97 €	5 163,97 €	- €	4 999,00 €	0,00 €
Santander	30/10/2004	03/11/2004	20	166 520,00 €	166 519,66 €	2,610%	3,900%	154 495,90 €	nd	114 805,96 €	12 023,76 €	344,35 €	12 368,11 €	- €	12 023,76 €	0,00 €
Santander	12/05/2005	07/06/2005	21	1 124 942,00 €	1 124 942,00 €	2,410%	4,030%	1 027 010,94 €	nd	805 582,99 €	64 612,22 €	3 436,48 €	68 048,70 €	- €	97 931,06 €	33 318,84 €
Santander	12/05/2005	07/06/2005	21	203 321,00 €	203 321,25 €	2,410%	4,030%	185 621,26 €	nd	140 880,26 €	11 677,97 €	621,10 €	12 299,07 €	- €	17 699,99 €	6 022,02 €
Caixa Geral de Depósitos	26/09/2005	27/10/2005	20	186 855,00 €	186 855,00 €	2,360%	4,100%	164 423,06 €	nd	121 680,03 €	10 987,44 €	812,29 €	11 799,73 €	- €	22 431,94 €	11 444,50 €
Caixa Geral de Depósitos	28/05/2006	27/12/2006	20	1 415 976,00 €	1 415 976,00 €	3,180%	3,890%	1 214 831,69 €	nd	904 623,71 €	78 058,89 €	7 355,42 €	85 414,31 €	- €	201 144,31 €	123 085,42 €
Santander	04/12/2007	21/12/2007	25	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	4,660%	3,910%	876 728,35 €	nd	614 681,78 €	58 627,36 €	24 383,44 €	83 010,80 €	- €	623 271,65 €	564 644,29 €
Banco Comercial Português	05/08/2008	06/08/2008	20	773 125,00 €	773 125,00 €	4,610%	4,060%	565 214,32 €	nd	399 564,63 €	39 101,29 €	9 465,94 €	48 567,23 €	- €	207 910,68 €	168 809,39 €
Santander	22/05/2009	26/06/2009	15	2 000 654,00 €	2 000 653,00 €	4,040%	5,000%	1 928 265,62 €	nd	1 376 485,67 €	72 387,38 €	2 032,28 €	74 419,66 €	- €	72 387,38 €	0,00 €
Santander	22/05/2009	25/06/2009	20	436 494,00 €	436 494,30 €	4,040%	5,340%	322 165,90 €	nd	249 047,42 €	18 342,63 €	6 020,58 €	24 363,21 €	- €	114 328,40 €	95 985,77 €

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2024

RECEITAS

Económica	Designação	Previsão
RECEITAS CORRENTES		26.771.297,00
01	Impostos directos	4.520.010,00
0102	Outros	4.520.010,00
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.500.000,00
010203	Imposto único de circulação	730.000,00
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.200.000,00
010205	Derrama	90.000,00
010207	Impostos abolidos	10,00
01020701	Contribuição autárquica	5,00
01020702	Imposto municipal de sisa	5,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.337.035,00
0401	Taxas	1.303.035,00
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.303.035,00
04012301	Mercados e feiras	4.000,00
04012302	Loteamentos e obras	132.000,00
04012303	Ocupação da via pública	199.010,00
0401230301	Espaço Aéreo, Solo e Subsolo	5,00
0401230302	Obras Particulares	53.000,00
0401230303	Parquímetros	120.000,00
0401230304	Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..	5,00
0401230305	Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)	26.000,00
04012306	Saneamento	5,00
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	770.000,00
04012399	Outras	198.020,00
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	5,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5,00
0401239903	Taxa ERSARA	109.000,00
0401239904	Taxa de proteção civil	5,00
0401239905	Taxa turística	5,00
0401239908	Controlo Metrológico	26.000,00
0401239999	Outras	63.000,00
0402	Multas e outras penalidades	34.000,00
040201	Juros de mora	21.000,00
040202	Juros compensatórios	4.500,00
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.500,00
040299	Multas e penalidades diversas	7.000,00
05	Rendimentos da propriedade	183.880,00
0502	Juros-Sociedades financeiras	5,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5,00
0503	Juros-Administrações Públicas	153.870,00
050301	Administração central-Estado	5,00
050302	Administração central-Serviços e fundos autónomos	92.319,00
05030201	Emprést. Habitação Social - Bonificação (60%) IHRU	92.319,00
050303	Administração regional	61.546,00
05030302	Empréstimo de Habitação Social - Bonif (40%) SRHE	61.546,00
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	5,00
050999	Outras	5,00
0510	Rendas	30.000,00
051004	Edifícios	30.000,00
05100405	Edifícios - Propriedade plena	30.000,00
06	Transferências correntes	14.343.247,00
0603	Administração central	13.705.064,00
060301	Estado	13.539.438,00
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.878.076,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2024

RECEITAS

Económica	Designação	Previsão
06030102	Fundo Social Municipal	1.097.450,00
06030103	Participação fixa no IRS	1.563.902,00
06030107	Participação no IVA - artº 26º A da Lei 73/2013	5,00
06030199	Outras	5,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	165.626,00
06030601	PO Açores 2020	165.606,00
06030602	Interreg (Eco-tur/City 2020)	5,00
06030603	Fundo Ambiental	5,00
06030604	Mar 2020	5,00
06030605	PO Fundo Europeu de Solidariedade	5,00
0604	Administração regional	638.183,00
060401	Região Autónoma dos Açores	638.183,00
06040101	Participação Municipal no IRS dos anos 2009 e 2010	304.671,00
06040102	Participação Municipal do IVA turístico	333.507,00
06040103	Outros	5,00
07	Venda de bens e serviços correntes	6.299.105,00
0701	Venda de bens	3.360.050,00
070101	Material de escritório	5,00
070102	Livros e documentação técnica	5,00
070103	Publicações e impressos	5,00
070105	Bens inutilizados	5,00
070107	Produtos alimentares e bebidas	5,00
070108	Mercadorias	5,00
07010899	Outros	5,00
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	10,00
07011001	Sucata	5,00
07011099	Outros	5,00
070111	Produtos acabados e intermédios	3.360.005,00
07011102	Água	3.360.000,00
07011199	Outros	5,00
070199	Outros	5,00
0702	Serviços	2.648.055,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5,00
070204	Serviços de laboratório	13.000,00
070206	Reparações	5,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	383.020,00
07020803	Serviços culturais	360.020,00
0702080302	Teatro	5,00
0702080303	Cinema	5,00
0702080304	Congressos	5,00
0702080305	Outros serviços culturais	360.000,00
0702080306	Música	5,00
07020804	Serviços desportivos	23.000,00
070209	Serviços específicos das autarquias	2.252.020,00
07020901	Saneamento	1.011.005,00
0702090101	Tarifa de conservação saneamento	1.000.000,00
0702090102	Tarifa ligação ao sistema predial águas residuais	5,00
0702090103	Diversos serviços saneamento	11.000,00
07020902	Resíduos sólidos	1.202.000,00
0702090201	Tarifa remoção/recolha resíduos sólidos	1.200.000,00
0702090202	Diversos serviços de resíduos	2.000,00
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5,00
07020905	Cemitérios	39.000,00
07020906	Mercados e feiras	5,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2024

RECEITAS

Económica	Designação	Previsão
07020907	Parques de estacionamento	5,00
070299	Outros	5,00
07029903	Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.)	5,00
0703	Rendas	291.000,00
070301	Habitações	163.000,00
070399	Outras	128.000,00
07039901	Terrenos Zona Industrial	121.000,00
07039999	Outras	7.000,00
08	Outras receitas correntes	88.020,00
0801	Outras	88.020,00
080199	Outras	88.020,00
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	5,00
08019902	Indem.estrag.prov.outréim viat.outr.equip.aut.local	5,00
08019903	IVA reembolsado	5,00
08019904	IVA Inversão da liquidação	5,00
08019905	Patrocinios Sanjoaninas	13.000,00
08019999	Diversas	75.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		20.649.748,81
09	Venda de bens de investimento	35,00
0901	Terrenos	15,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00
090102	Sociedades financeiras	5,00
090110	Famílias	5,00
0903	Edifícios	5,00
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00
0904	Outros bens de investimento	15,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15,00
09040101	Equipamento de transporte	5,00
09040102	Maquinaria e equipamento	5,00
09040103	Outros	5,00
10	Transferências de capital	20.067.028,81
1003	Administração central	19.761.821,79
100301	Estado	18.911.229,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.208.675,00
10030105	Transferências de Capital - Adm Central - Estado	2.702.544,00
1003010501	Transf Capital - Adm Cent - Artº 35º, nº3 LFL	2.702.544,00
10030199	Outras	15.000.010,00
1003019901	INH / IHRU - 1º Direito	15.000.000,00
1003019902	PRR - Imóveis Classificados	5,00
1003019999	Outras	5,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	850.587,79
10030707	PO Açores 2020	826.572,79
10030708	Prorural +	5,00
10030709	Fundo Ambiental	24.000,00
10030710	Açores 2030	5,00
10030799	Outros	5,00
100308	Serviços e fundos autónomos	5,00
1004	Administração regional	305.207,02
100401	Região Autónoma dos Açores	305.207,02
10040101	Contratos ARAAL	5,00
10040109	Contrato ARAAL Estrada da Serretinha	5,00
10040111	Contrato ARAAL n.º 4/2020 - Furacão Lorenzo	305.192,02
10040199	ERSARA	5,00
11	Activos financeiros	582.680,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2024

RECEITAS

Económica	Designação	Previsão
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	582.680,00
110607	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	582.680,00
11060701	Região Autónoma dos Açores	582.680,00
1106070102	Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE	582.680,00
13	Outras receitas de capital	5,00
1301	Outras	5,00
130101	Indemnizações	5,00
OUTRAS RECEITAS		5,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00
Total do orçamento da Receita:		47.421.050,81

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2024

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
01	Administração Autárquica		8.068.659,37
0101	Assembleia Municipal		23.140,00
0101	DESPESAS CORRENTES		23.140,00
0101	01	Despesas com o pessoal	15.010,00
0101	0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.005,00
0101	010213	Outros suplementos e prémios	15.005,00
0101	01021302	Outros	5,00
0101	01021303	Senhas de presença	15.000,00
0101	0103	Segurança social	5,00
0101	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00
0101	02	Aquisição de bens e serviços	8.125,00
0101	0201	Aquisição de bens	160,00
0101	020108	Material de escritório	150,00
0101	020119	Artigos honoríficos e de decoração	5,00
0101	020121	Outros bens	5,00
0101	0202	Aquisição de serviços	7.965,00
0101	020203	Conservação de bens	5,00
0101	020208	Locação de outros bens	400,00
0101	020211	Representação dos serviços	5,00
0101	020213	Deslocações e estadas	500,00
0101	020215	Formação	5,00
0101	020217	Publicidade	2.000,00
0101	020220	Outros trabalhos especializados	50,00
0101	020225	Outros serviços	5.000,00
0101	06	Outras despesas correntes	5,00
0101	0602	Diversas	5,00
0101	060203	Outras	5,00
0101	06020305	Outras	5,00
0102	Câmara Municipal		6.601.269,37
0102	DESPESAS CORRENTES		4.523.612,00
0102	01	Despesas com o pessoal	467.075,00
0102	0101	Remunerações certas e permanentes	358.030,00
0102	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	160.000,00
0102	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	15,00
0102	01010401	Pessoal em funções	5,00
0102	01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	5,00
0102	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trab.	5,00
0102	010106	Pessoal contratado a termo	5,00
0102	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos trab.	5,00
0102	010109	Pessoal em qualquer outra situação	103.000,00
0102	010111	Representação	35.000,00
0102	010112	Suplementos e prémios	5,00
0102	010113	Subsidio de refeição	10.000,00
0102	010114	Subsídio de férias e de Natal	50.000,00
0102	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5,00
0102	0102	Abonos variáveis ou eventuais	27.015,00
0102	010202	Horas extraordinárias	5,00
0102	010204	Ajudas de custo	7.000,00
0102	010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00
0102	010213	Outros suplementos e prémios	20.005,00
0102	01021302	Outros	5,00
0102	01021303	Senhas de presença	20.000,00
0102	0103	Segurança social	82.030,00
0102	010301	Encargos com a saúde	5,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2024

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
0102	010302	Outros encargos com a saúde	3.000,00
0102	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5,00
0102	010304	Outras prestações familiares	5,00
0102	010305	Contribuições para a segurança social	79.000,00
0102	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	79.000,00
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	50.000,00
0102	0103050202	Segurança social - Regime Geral	29.000,00
0102	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00
0102	010308	Outras pensões	5,00
0102	010309	Seguros	5,00
0102	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5,00
0102	02	Aquisição de bens e serviços	121.135,00
0102	0201	Aquisição de bens	46.435,00
0102	020102	Combustíveis e lubrificantes	5,00
0102	02010202	Gasóleo	5,00
0102	020104	Limpeza e higiene	200,00
0102	020107	Vestuário e artigos pessoais	5,00
0102	020108	Material de escritório	1.000,00
0102	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00
0102	020112	Material de transporte-Peças	5,00
0102	020114	Outro material-Peças	300,00
0102	020115	Prémios, condecorações e ofertas	32.000,00
0102	020116	Mercadorias para venda	15,00
0102	02011601	Água	5,00
0102	02011602	Electricidade	5,00
0102	02011603	Outras	5,00
0102	020117	Ferramentas e utensílios	150,00
0102	020118	Livros e documentação técnica	50,00
0102	020119	Artigos honoríficos e de decoração	3.500,00
0102	020120	Material de educação, cultura e recreio	5,00
0102	020121	Outros bens	9.000,00
0102	0202	Aquisição de serviços	74.700,00
0102	020201	Encargos das instalações	5,00
0102	020202	Limpeza e higiene	250,00
0102	020203	Conservação de bens	800,00
0102	020204	Locação de edifícios	5,00
0102	020206	Locação de material de transporte	5,00
0102	020208	Locação de outros bens	5,00
0102	020209	Comunicações	100,00
0102	020210	Transportes	1.600,00
0102	020211	Representação dos serviços	500,00
0102	020212	Seguros	5,00
0102	020213	Deslocações e estadas	40.100,00
0102	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00
0102	020215	Formação	1.000,00
0102	020216	Seminários, exposições e similares	5,00
0102	020217	Publicidade	9.500,00
0102	020218	Vigilância e segurança	5,00
0102	020219	Assistência técnica	5,00
0102	020220	Outros trabalhos especializados	11.000,00
0102	020224	Encargos de cobrança de receitas	5,00
0102	020225	Outros serviços	9.800,00
0102	04	Transferências correntes	3.754.832,00
0102	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	5,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2024

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
0102	040102	Privadas	5,00
0102	0404	Administração regional	5,00
0102	040401	Região Autónoma dos Açores	5,00
0102	0405	Administração local	753.500,00
0102	040502	Região Autónoma dos Açores	753.500,00
0102	04050202	Freguesias	753.500,00
0102	0407	Instituições sem fins lucrativos	2.195.235,00
0102	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.195.235,00
0102	0408	Famílias	806.087,00
0102	040802	Outras	806.087,00
0102	05	Subsídios	180.010,00
0102	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	180.010,00
0102	050101	Públicas	5,00
0102	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5,00
0102	050103	Privadas	180.005,00
0102	06	Outras despesas correntes	560,00
0102	0602	Diversas	560,00
0102	060201	Impostos e taxas	50,00
0102	060202	Activos incorpóreos	5,00
0102	060203	Outras	505,00
0102	06020301	Outras restituições	5,00
0102	06020305	Outras	500,00
0102	DESPESAS DE CAPITAL		2.077.657,37
0102	07	Aquisição de bens de capital	40.700,00
0102	0701	Investimentos	40.700,00
0102	070109	Equipamento administrativo	700,00
0102	070110	Equipamento básico	3.800,00
0102	07011002	Outro	3.800,00
0102	0701100203	Outro	3.800,00
0102	070111	Ferramentas e utensílios	200,00
0102	070112	Artigos e objectos de valor	36.000,00
0102	08	Transferências de capital	2.036.957,37
0102	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	5,00
0102	080102	Privadas	5,00
0102	0805	Administração local	660.186,33
0102	080502	Região Autónoma dos Açores	660.186,33
0102	08050202	Freguesias	660.186,33
0102	0807	Instituições sem fins lucrativos	1.376.761,04
0102	080701	Instituições sem fins lucrativos	1.376.761,04
0102	08070199	Outras instituições sem fins lucrativos	1.376.761,04
0102	0809	Resto do mundo	5,00
0102	080903	Países terceiros e organizações internacionais	5,00
0103	Operações financeiras		1.444.250,00
0103	DESPESAS CORRENTES		292.050,00
0103	03	Juros e outros encargos	272.050,00
0103	0301	Juros da dívida pública	272.050,00
0103	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	272.050,00
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	272.050,00
0103	0301030213	Financiamento de € 566.929,70	1.202,00
0103	0301030215	Financiamento de € 12.674.454,58	152.663,00
0103	0301030218	Financiamento de € 2.185.632,87	25.422,00
0103	0301030220	Financiamento de € 941.620,00	13.986,00
0103	0301030221	Financiamento de € 1.029.170,00	1.000,00
0103	0301030222	Financiamento de € 80.631,00	300,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2024

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
0103	0301030223	Financiamento de € 166.519,66	450,00
0103	0301030224	Financiamento de € 1.124.942,00	4.327,00
0103	0301030225	Financiamento de € 203.321,25	782,00
0103	0301030226	Financiamento de € 186.855,00	1.032,00
0103	0301030236	Financiamento de €1.415.975,89	9.355,00
0103	0301030237	Financiamento de €1.500.000,00	36.086,00
0103	0301030240	Financiamento de €773.125,00	15.761,00
0103	0301030242	Financiamento de €2.000.653,90	2.500,00
0103	0301030243	Financiamento de €436.494,30	7.184,00
0103	06	Outras despesas correntes	20.000,00
0103	0602	Diversas	20.000,00
0103	060203	Outras	20.000,00
0103	06020304	Serviços bancários	20.000,00
0103	DESPESAS DE CAPITAL		1.152.200,00
0103	10	Passivos financeiros	1.152.200,00
0103	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.152.200,00
0103	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.152.200,00
0103	10060313	Financiamento de € 566.929,70	24.621,00
0103	10060317	Financiamento de € 12.674.454,58	558.059,00
0103	10060318	Financiamento de € 2.185.632,87	109.151,00
0103	10060320	Financiamento de € 941.620,00	43.711,00
0103	10060321	Financiamento de € 1.029.170,00	40.000,00
0103	10060322	Financiamento de € 80.631,00	6.000,00
0103	10060323	Financiamento de € 166.519,66	12.000,00
0103	10060324	Financiamento de € 1.124.942,00	64.471,00
0103	10060325	Financiamento de € 203.321,25	11.653,00
0103	10060326	Financiamento de € 186.855,00	10.940,00
0103	10060336	Financiamento de €1.415.975,89	77.544,00
0103	10060337	Financiamento de € 1.500.000,00	56.476,00
0103	10060340	Financiamento de 773.125,00	39.582,00
0103	10060342	Financiamento de € 2.000.653,00	80.000,00
0103	10060343	Financiamento de € 436.494,30	17.992,00
02	Serviços da Autarquia		39.352.391,44
02	DESPESAS CORRENTES		18.556.095,30
02	01	Despesas com o pessoal	8.172.055,00
02	0101	Remunerações certas e permanentes	5.822.030,00
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	4.020.010,00
02	01010401	Pessoal em funções	4.000.000,00
02	01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	20.000,00
02	01010403	Alterações facultativas de posic. remuneratório	5,00
02	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trab.	5,00
02	010106	Pessoal contratado a termo	10,00
02	01010601	Pessoal em funções	5,00
02	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos trab.	5,00
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	12.000,00
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	320.000,00
02	010110	Gratificações	5,00
02	01011002	Pessoal dos quadros	5,00
02	010111	Representação	20.000,00
02	010112	Suplementos e prémios	5,00
02	010113	Subsidio de refeição	400.000,00
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	800.000,00
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	250.000,00
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	294.015,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2024

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
02	010202	Horas extraordinárias	109.000,00
02	010204	Ajudas de custo	6.000,00
02	010205	Abono para falhas	12.000,00
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	5,00
02	010211	Subsídio de turno	92.000,00
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00
02	010213	Outros suplementos e prémios	75.000,00
02	01021302	Outros	75.000,00
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5,00
02	0103	Segurança social	2.056.010,00
02	010301	Encargos com a saúde	150.000,00
02	010302	Outros encargos com a saúde	60.000,00
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	31.000,00
02	010304	Outras prestações familiares	20.000,00
02	010305	Contribuições para a segurança social	1.650.000,00
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	1.650.000,00
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.150.000,00
02	0103050202	Segurança social - Regime Geral	500.000,00
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00
02	010308	Outras pensões	15.000,00
02	010309	Seguros	130.005,00
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	130.000,00
02	01030902	Seguros de saúde	5,00
02	02	Aquisição de bens e serviços	10.029.920,30
02	0201	Aquisição de bens	1.785.404,00
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	160.000,00
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	336.820,00
02	02010201	Gasolina	14.420,00
02	02010202	Gasóleo	301.900,00
02	02010299	Outros	20.500,00
02	020104	Limpeza e higiene	88.000,00
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	49.900,00
02	020108	Material de escritório	31.600,00
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	138.200,00
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	4.500,00
02	020111	Material de consumo clínico	5,00
02	020112	Material de transporte-Peças	57.700,00
02	020114	Outro material-Peças	286.654,00
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	30.488,00
02	020116	Mercadorias para venda	20.010,00
02	02011601	Água	5,00
02	02011602	Electricidade	5,00
02	02011603	Outras	20.000,00
02	020117	Ferramentas e utensílios	29.297,00
02	020118	Livros e documentação técnica	5,00
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	3.700,00
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	3.200,00
02	020121	Outros bens	545.325,00
02	0202	Aquisição de serviços	8.244.516,30
02	020201	Encargos das instalações	920.000,00
02	020202	Limpeza e higiene	250.500,00
02	020203	Conservação de bens	865.100,00
02	020204	Locação de edifícios	5.000,00
02	020205	Locação de material de informática	5,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2024

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
02	020206	Locação de material de transporte	196.500,00
02	020208	Locação de outros bens	296.600,00
02	020209	Comunicações	160.650,00
02	020210	Transportes	92.605,00
02	020211	Representação dos serviços	5,00
02	020212	Seguros	300.000,00
02	020213	Deslocações e estadas	144.500,00
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	566.420,60
02	020215	Formação	38.900,00
02	020216	Seminários, exposições e similares	5,00
02	020217	Publicidade	201.600,00
02	020218	Vigilância e segurança	175.624,00
02	020219	Assistência técnica	195.755,00
02	020220	Outros trabalhos especializados	2.071.536,70
02	020222	Serviços de saúde	33.210,00
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	230.000,00
02	020225	Outros serviços	1.500.000,00
02	04	Transferências correntes	20,00
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	5,00
02	040102	Privadas	5,00
02	0404	Administração regional	5,00
02	040401	Região Autónoma dos Açores	5,00
02	0406	Segurança social	5,00
02	040602	Outras transferências	5,00
02	0408	Famílias	5,00
02	040802	Outras	5,00
02	06	Outras despesas correntes	354.100,00
02	0602	Diversas	354.100,00
02	060201	Impostos e taxas	100.000,00
02	060202	Activos incorpóreos	54.100,00
02	060203	Outras	200.000,00
02	06020301	Outras restituições	1.000,00
02	06020302	IVA pago	130.000,00
02	06020305	Outras	69.000,00
02	DESPESAS DE CAPITAL		20.796.296,14
02	07	Aquisição de bens de capital	20.796.296,14
02	0701	Investimentos	18.701.076,14
02	070101	Terrenos	95.359,00
02	070102	Habitações	14.705.000,28
02	07010202	Aquisição	14.705.000,28
02	0701020201	Habitação Custos Controlados	14.705.000,28
02	070103	Edifícios	235.040,00
02	07010301	Instalações de serviços	124.000,00
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	15,00
02	0701030301	Mercados	15,00
02	07010307	Outros	111.025,00
02	0701030702	Outros Edifícios	111.025,00
02	070104	Construções diversas	2.138.297,86
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	30.010,00
02	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	90.000,00
02	07010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	5.000,00
02	07010412	Cemitérios	10,00
02	07010413	Outros	2.013.277,86
02	070106	Material de transporte	222.280,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Orçamento Inicial para 2024

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
02	07010601	Recolha de resíduos	138.000,00
02	07010602	Outro	84.280,00
02	070107	Equipamento de informática	66.905,00
02	070108	Software informático	109.000,00
02	070109	Equipamento administrativo	22.105,00
02	070110	Equipamento básico	1.022.509,00
02	07011002	Outro	1.022.509,00
02	0701100203	Outro	1.022.509,00
02	070111	Ferramentas e utensílios	33.100,00
02	070112	Artigos e objectos de valor	5,00
02	070115	Outros investimentos	51.475,00
02	07011501	Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território	51.475,00
02	0703	Bens de domínio público	2.095.220,00
02	070302	Edifícios	466.555,00
02	07030202	Instalações desportivas e recreativas	466.555,00
02	070303	Outras construções e infraestruturas	1.628.665,00
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	224.810,00
02	0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	500,00
02	0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	224.310,00
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	36.993,00
02	07030306	Instalações desportivas e recreativas	96.224,00
02	07030307	Captação e distribuição de água	1.270.623,00
02	07030313	Outros	15,00
Total do orçamento da Despesa:			47.421.050,81

Resumo	Receita	Despesa
Correntes	26.771.297,00	23.394.897,30
Capital	20.649.748,81	24.026.153,51
Outras	5,00	0,00
Total:	47.421.050,81	47.421.050,81

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

																					Euros	
Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]				2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]													
Obj	Prog	Ano / N°	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]									
01				Emprego, crescimento económico e sustentabilidade																		
01 013				Crescimento económico e melhoria da competitividade																		
01	013	2014/5028		Coop com CCAH/PCTER na redução de custos de contexto na actividade económica do concelho	0102	040701	O					01/2014	12/2023	0	557.402						557.402	
01	013	2020/1		Parque Industrial de Angra do Heroísmo																		
01	013	2020/1	1/20	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Projeto	02	020214	O		27.541			01/2020	12/2023	0	27.536		5				27.541	
01	013	2020/1	2/20	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Empreitada	02	07010413	E	1.590.080				01/2020	12/2023	0		1.590.080					1.590.080	
01	013	2020/1	3/20	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Fiscalização Obra	02	07010413	O		5			01/2020	12/2023	0		5					5	
01	013	2020/1	4/20	Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Outros Serviços	02	020225	A		630			01/2020	12/2023	0	625		5				630	
01	013	2020/1	5/20	Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Trab Especializados	02	020220	A		3.988			01/2020	12/2023	0	3.983		5				3.988	
01	013	2020/1	7/20	Melhoria da atractividade da Zona Industrial de Angra do Heroísmo - AFFP	0102	080102	A	149.290				09/2020	12/2023	0	149.285		5				149.290	
01	013	2023/1		Instalação do Centro Empresarial																		
01	013	2023/1	1/23	Instalação do Centro Empresarial - Projeto	02	0701030702	O		1	4		02/2023	08/2023	0		5					5	
01	013	2023/1	2/23	Instalação do Centro Empresarial - Empreitada	02	0701030702	E		7.500	42.500	350.000	08/2023	08/2024	0		50.000					400.000	
01	013	2023/1	3/23	Instalação do Centro Empresarial - Fiscalização	02	0701030702	O		1	4		08/2023	08/2024	0		5					5	
01	013	2023/1	4/23	Instalação do Centro Empresarial - Coord e segurança	02	0701030702	O		1	4		08/2023	08/2024	0		5					5	
Totais do Programa 013:							149.290	1.629.747	42.512		350.000				738.831		1.640.120				2.728.951	
01 014				Inovação e empreendedorismo																		
01	014	2016/5001		Cooperação com a Universidade dos Açores	0102	040701	O					01/2016	12/2023	0	40.656		5				40.661	
Totais do Programa 014:															40.656		5				40.661	
01 017				Turismo																		
01	017	2014/5090		Promoção turística do concelho																		
01	017	2014/5090	1/15	Promoção turística do concelho - Trabalho especializado	02	020220	O	967.501				03/2015	12/2023	0	571.901		98.900	98.900	98.900	98.900	967.501	
01	017	2014/5090	2/14	Promoção turística do concelho - Empreitadas	02	0701030702	E	17.176				01/2014	12/2023	0	17.156		5	5	5	5	17.176	
01	017	2014/5090	3/14	Promoção turística do concelho - Projectos e consultadoria	02	020214	O	205.396				01/2014	12/2023	0	171.796		8.400	8.400	8.400	8.400	205.396	
01	017	2014/5090	4/14	Promoção turística do concelho - Publicidade	02	020217	O	325.260				01/2014	12/2023	0	70.460		63.700	63.700	63.700	63.700	325.260	
01	017	2014/5090	5/14	Coop com CCAH/PCTER na redução de custos de contexto na actividade turística	0102	040701	O	725.000				01/2014	12/2014	0	325.000		100.000	100.000	100.000	100.000	725.000	
01	017	2019/13		Reabilitação Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo																		

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros																												
Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto						
[1]	[2]	Ano / Nº	Ação				[3]	[4]	[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]		Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	[12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						[21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
																					2024 [15]		2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]		2029 e seg. [20]
Obj	Prog.																											
01				Emprego, crescimento económico e sustentabilidade																								
01 017				Turismo																								
01	017	2019/13	1/19	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Empreitada	02	07010413	E			179.456			01/2019	12/2023	0	109.493		39.963	10.000	10.000	10.000		179.456					
01	017	2019/13	2/19	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Fiscalização/ Segurança	02	07010413	O			20			01/2019	12/2023	0			5	5	5	5		20					
Totais do Programa 017:							2.240.333		179.476							1.265.806		310.973	281.010	281.010	281.010		2.419.809					
01 018				Angra, cidade inteligente e criativa																								
01	018	2019/2		Projetos Piloto de IoT/Smart City																								
01	018	2019/2	1/19	Projeto Piloto de IoT/Smart City - Equipamento Básico	02	0701100203	O	26.128					01/2019	12/2021	0	26.123		5					26.128					
01	018	2019/2	2/19	Projeto Piloto de IoT/Smart City - Trab Especializados	02	020220	A	44.358					01/2019	12/2021	0	44.353		5					44.358					
01	018	2019/2	3/19	Projectos para promoção de novas tecnologias - AISFL	0102	08070199	O	44.955					01/2019	12/2023	0	44.950		5					44.955					
01	018	2019/2	4/19	Projectos para promoção de novas tecnologias - AISFL	0102	040701	O	5					01/2019	12/2019	0			5					5					
01	018	2019/2	5/19	Rede de Wi-Fi - Mensalidades	02	020209	O	22.145					01/2019	12/2023	4	7.645		14.500					22.145					
01	018	2019/2	6/19	Rede de Wi-Fi - Equipamentos	02	070107	O	333					01/2019	12/2023	4	133		200					333					
Totais do Programa 018:							137.924									123.204		14.720					137.924					
Totais do Objetivo 01:							2.527.547	1.629.747	221.988	0	350.000					2.168.497	0	1.965.818	281.010	281.010	281.010	0	0	5.327.345				
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																								
02 021				Reabilitação e revitalização urbana																								
02	021	2016/5		Percurso Pedestre Relvão-Fanal - Obra																								
02	021	2016/5	1/16	Percurso Pedestre Relvão-Fanal - Obra	02	07030306	E	124.413		705.009			01/2016	12/2022	0	829.422							829.422					
02	021	2019/8		Instalações Sanitárias Públicas																								
02	021	2019/8	1/19	Instalações Sanitárias Públicas - Empreitadas	02	07030313	E	15.535					01/2019	12/2023	0	15.530		5					15.535					
02	021	2019/8	2/19	Instalações Sanitárias Públicas - Equipamento Básico	02	0701100203	O	149.418					01/2019	12/2023	0	149.238		180					149.418					
02	021	2019/12		Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira																								
02	021	2019/12	1/19	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - Projeto	02	020214	O	86.868					01/2019	12/2023	0	86.863		5					86.868					
02	021	2019/12	2/20	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - obras	02	07030313	E	5					01/2020	12/2023	0			5					5					
02	021	2019/12	3/20	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - Fiscalização	02	07030313	O	5					01/2020	12/2023	0			5					5					
02	021	2019/5001		Projetos no âmbito da Reabilitação Urbana																								

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

																				Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
	RG [6]	RP [7]	UE [8]				EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes									
													2024 [15]		2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]			
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																			
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																		
02 021				Reabilitação e revitalização urbana																		
02	021	2019/5001	1/19	Apoio - Reabilitação do edifício da Fanfarra Operária	0102 08070199	O	17.115					01/2019	12/2023	0	17.110		5					17.115
02	021	2019/5001	2/19	Apoio - Reabilitação da igreja de Santo António dos Capuchos (Livramento)	0102 08070199	O	989.571					01/2019	12/2023	0	371.089		247.393	247.393	123.696			989.571
02	021	2019/5001	3/19	Apoio - Reconstrução da igreja das Concepcionistas	0102 08070199	O	1.434.865					01/2019	12/2027	0	1.076.149		179.358	179.358				1.434.865
02	021	2019/5001	4/23	Reabilitação da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola	02 07010413	E			40.000			01/2023	12/2024	0			10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
02	021	2020/2		Bike Sharing																		
02	021	2020/2	2/20	Bike Sharing - Outros Serviços	02 020225	A	435		2.465			01/2020	12/2023	0	2.900							2.900
02	021	2020/2	3/20	Bike Sharing - Pequenas Empreitadas	02 07030306	E	9.119		51.675			01/2020	12/2023	0	60.794							60.794
02	021	2020/2	4/20	Bike Sharing - Equipamento Básico	02 0701100203	O	42.543		241.078			01/2020	12/2023	0	263.621		5.000	5.000	5.000	5.000		283.621
02	021	2020/2	5/20	Bike Sharing - Trab Especializados	02 020220	A	6.044		34.248			01/2020	12/2023	0	292		10.000	10.000	10.000	10.000		40.292
02	021	2020/2	6/20	Bike Sharing - Equipamento de Transporte	02 07010602	O	3.000		17.000			01/2020	12/2023	0			5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
Totais do Programa 021:							2.878.936		1.091.475						2.873.008		456.956	456.751	153.696	30.000		3.970.411
02 023				Mercados, exposições e feiras																		
02	023	2019/15		Mercado municipal																		
02	023	2019/15	1/19	Mercado municipal - projeto	02 0701030301	O	105.882					01/2019	08/2023	0	105.877		5					105.882
02	023	2019/15	2/19	Mercado municipal - empreitada	02 0701030301	E	5					08/2019	12/2027	0			5					5
02	023	2019/15	3/19	Mercado municipal - coord e segurança	02 0701030301	O	5					01/2019	12/2027	0			5					5
Totais do Programa 023:							105.892								105.877		15					105.892
02 024				Trânsito e estacionamento																		
02	024	2014/5099		Melhoria da acessibilidade ao sistema de transportes públicos	0102 050103	O		2.381.831				04/2014	12/2023	0	1.661.831		180.000	180.000	180.000	180.000		2.381.831
02	024	2019/10		Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																		
02	024	2019/10	2	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																		
02	024	2019/10	2/1/19	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Projeto	02 020214	O	69.255					01/2019	12/2023	0	36.749		32.506					69.255
02	024	2019/10	2/2/19	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Empreitada	02 07010413	E	5					01/2019	12/2023	0			5					5
02	024	2019/10	2/3/19	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Fiscalização/Segurança	02 07010413	E	5					01/2019	12/2023	0			5					5
02	024	2019/14		Central de passageiros																		
02	024	2019/14	1/19	Central de passageiros - projeto	02 07010413	O	12.744					01/2019	08/2023	0	12.744							12.744

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos						Total previsto						
[1]	[2]	[3]	[4]				[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]		Fim [11]	Realizado em períodos anteriores [12]	Estimativa de realização do per. t-1 [13]	Períodos seguintes					[21] = [ND] + [13] + ... + [20]				
																		2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]		2027 [18]		2028 [19]	2029 e seg. [20]		
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação																								
02																						Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento					
02 024																						Trânsito e estacionamento					
02	024	2019/14	2/19	Central de passageiros - empreitada	02	07010413	E					08/2019	12/2023	0	630.073		5				630.078						
02	024	2019/14	3/19	Central de passageiros - fiscalização e coord e seg.	02	07010413	E					01/2019	12/2023	0	33.540						33.540						
02	024	2019/14	4/19	Central de passageiros - equi basico	02	0701100203	O					01/2019	12/2023	0			5				5						
02	024	2020/3		Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH																							
02	024	2020/3	1/20	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Trab Especializados	02	020220	A					01/2020	12/2023	0			5				5						
02	024	2020/3	2/20	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Empreitada	02	07010413	E					01/2020	12/2023	0			5				5						
02	024	2020/3	3/20	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Equipamento Básico	02	0701100203	O					01/2020	12/2023	0	56.055		5				56.055						
02	024	2020/3	4/20	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Outros Serviços	02	020225	A					01/2020	12/2023	0			5				5						
02	024	2023/5001		Sistema de transportes públicos Municipal	02	020210	O					01/2023	12/2025	0			5				5						
Totais do Programa 024:						801.707	2.381.831									2.430.987		212.551	180.000	180.000	180.000	3.183.538					
02 026																						Habitação					
02	026	2014/24		Manutenção do parque habitacional municipal - Empreitadas	02	0701020201	E					01/2014	12/2021	0	997.087		5.000	5.000	5.000	5.000	1.017.087						
02	026	2014/5006		Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana																							
02	026	2014/5006	2/14	Aquisição de Imóveis - Requalificação Urbana - Outros Edifícios	02	0701030702	O					01/2014	12/2023	0	145.000		5	5	5	5	145.020						
Totais do Programa 026:						1.162.107									1.142.087		5.005	5.005	5.005	5.005	1.162.107						
02 027																						Vias municipais					
02	027	2014/10		Conservação da rede viária municipal																							
02	027	2014/10	1/14	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros - Administração Direta	02	0703030101	A					01/2014	12/2023	0	285.842		500	500	500	500	287.842						
02	027	2014/10	2/14	Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos	02	0703030102	E					01/2014	12/2023	0	2.741.795		200.000	200.000	200.000	200.000	3.541.795						
02	027	2014/10	3/14	Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos	02	0703030102	E					01/2014	12/2023	0	217.419		24.300	24.300	24.300	24.300	314.619						
02	027	2014/10	4/14	Aquisição de Imóveis	02	070101	O					01/2014	12/2023	0	795.001		10.000	10.000	10.000	10.000	835.001						
02	027	2014/5048		Identificação das redes viárias previstas no Estatuto das Vias Terrestres	02	020220	O					01/2014	12/2023	0	1.071		5	5	5	5	1.091						
02	027	2018/5004		Sinalização Vertical em arruamentos, incluindo semáforos	02	020121	O					01/2018	12/2023	0	12												

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

[illegible]Pág. 5/18

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros																								
Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
	RG [6]	RP [7]	UE [8]				EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes											
													2024 [15]		2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]					
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																					
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																				
03 031				Programa municipal de proteção civil																				
03	031	2014/5021	2/14	Funcionamento do quartel de bombeiros dos Altares	0102	040701	O	255.000				01/2014	12/2023	0	255.000							255.000		
03	031	2014/5021	3/23	Grupo de intervenção permanente	0102	040701	O	2.000				01/2023	12/2023				500	500	500	500		2.000		
03	031	2014/5052		Rede municipal de telecomunicações																				
03	031	2014/5052	1/14	Rede municipal de telecomunicações - aquisição equipamentos	02	0701100203	O	156.681				01/2014	12/2023	0	152.681		1.000	1.000	1.000	1.000		156.681		
03	031	2014/5052	2/14	Rede municipal de telecomunicações - mensalidades	02	020209	O	657.634				01/2014	12/2023	0	377.634		70.000	70.000	70.000	70.000		657.634		
03	031	2020/5007		Execução do Plano de Emergência Municipal																				
03	031	2020/5007	1/20	Execução do Plano de Emergência - Aluguer de máquinas	02	020208	O	4.716				01/2020	12/2023	0	716		1.000	1.000	1.000	1.000		4.716		
03	031	2020/5007	2/20	Execução do Plano de Emergência - Trabalhos Especializados	02	020220	O	2.000				01/2020	12/2023	0			500	500	500	500		2.000		
03	031	2020/5007	3/20	Execução do Plano de Emergência - Outros Serviços	02	020225	O	144.555				01/2020	12/2023	0	36.555		27.000	27.000	27.000	27.000		144.555		
03	031	2020/5007	4/20	Execução do Plano de Emergência - Matérias primas e subsidiárias	02	020101	O	6.656				01/2020	12/2023	0	656		1.500	1.500	1.500	1.500		6.656		
03	031	2020/5007	5/20	Execução do Plano de Emergência - Aluguer de Viaturas	02	020206	O	26.450				01/2020	12/2023	0	6.450		5.000	5.000	5.000	5.000		26.450		
03	031	2022/3		Serviço Municipal e Protecção Civil																				
03	031	2022/3	1/22	Serviço Municipal e Protecção Civil - Equi Básico	02	0701100203	O	424.190				01/2022	12/2023	0	168.990		63.800	63.800	63.800	63.800		424.190		
03	031	2022/3	2/22	Serviço Municipal e Protecção Civil - Campanha de Sensibilização	02	020220	O	2.087				01/2022	12/2023	0	87		500	500	500	500		2.087		
03	031	2022/3	3/22	Serviço Municipal de Protecção Civil - Manutenção	02	020219	O	52.000				01/2022	12/2023	0			13.000	13.000	13.000	13.000		52.000		
Totais do Programa 031:								3.264.619								1.909.419	338.800	338.800	338.800	338.800				3.264.619
03 032				Requalificação e reperfilamento da rede hidrográfic																				
03	032	2019/16		Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho																				
03	032	2019/16	1/19	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Obra	02	0703030102	E	645.664				01/2019	12/2023	0	645.659		5					645.664		
03	032	2019/16	3/19	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Coordenação/segurança e fiscalização	02	0703030102	O	5				01/2019	12/2023				5					5		
03	032	2020/4		Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH																				
03	032	2020/4	1/20	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Trab Especializados	02	020220	A	7.497				01/2020	12/2023	0	3.497		4.000					7.497		
03	032	2020/4	2/20	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Empreitada	02	07010413	E	5				01/2020	12/2023	0			5					5		
03	032	2020/4	3/20	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Equipamento Básico	02	0701100203	O	82.100				01/2020	12/2023	0	80.858		1.242					82.100		
Totais do Programa 032:								735.271								730.014	5.257							735.271

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

																				Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
	RG [6]	RP [7]	UE [8]				EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes									
													2024 [15]		2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]			
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																			
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																		
03 033				Ordenamento do território e urbanismo																		
03	033	2012/4		Revisão Plano Diretor Municipal	02	07011501	O	86.207					01/2012	12/2023	0	34.737		51.470				86.207
03	033	2014/5056		Produção de Ortofotomapas	02	07011501	O		15.034	85.195			01/2014	07/2023	0	100.224		5				100.229
Totais do Programa 033:								86.207	15.034	85.195						134.961		51.475			186.436	
03 034				Conservação da natureza, espaços verdes e de lazer																		
03	034	2014/5023		Gestão de espaços verdes																		
03	034	2014/5023	1/20	Gestão de espaços verdes-aquisição de sementes e plantios	02	020121	O	548.132					01/2020	12/2023	0	360.132		47.000	47.000	47.000	47.000	548.132
03	034	2014/5023	2/20	Gestão de espaços verdes-aq. serviços manutenção, corte e plantação	02	020203	O	237.180					01/2020	12/2023	0	37.180		50.000	50.000	50.000	50.000	237.180
03	034	2014/5058		Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares																		
03	034	2014/5058	1/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares (projecto)	02	020214	O	500					01/2014	12/2023	0		500				500	
03	034	2014/5058	2/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Aquisição de terrenos	02	070101	O	213.949					01/2014	12/2023	0	208.590		5.359				213.949
03	034	2014/5058	3/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Trabalhos diversos	02	020220	O	128.373					01/2014	12/2023	0	68.373		60.000				128.373
03	034	2014/5058	4/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Empreitada	02	07010413	E	289.500					01/2014	12/2023	0		289.500				289.500	
03	034	2014/5058	5/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Equi. Básico	02	0701100203	O	5					01/2014	12/2023	0		5				5	
03	034	2015/5007		Gestão das zonas balneares																		
03	034	2015/5007	1/15	Gestão das zonas balneares - Nadadores Salvadores	0102	040701	O	1.011.831					01/2015	12/2023	0	876.731		135.100				1.011.831
03	034	2015/5007	2/15	Gestão das zonas balneares - Empreitadas	02	07030306	E	1.808.099					01/2015	12/2023	0	1.716.056		92.043				1.808.099
03	034	2015/5007	3/15	Gestão das zonas balneares - Conservação de Bens	02	020203	O	122.720					01/2015	12/2023	0	83.720		39.000				122.720
03	034	2017/3		Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer																		
03	034	2017/3	1/17	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Empreitadas	02	07030306	E	543.605					01/2017	12/2023	0	543.600		5				543.605
03	034	2017/3	2/17	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Conservação de bens	02	020203	O	84.315					01/2017	12/2023	0	52.315		32.000				84.315
03	034	2017/3	3/17	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Equipamento Básico	02	0701100203	O	237.472					01/2017	12/2023	0	237.472						237.472
03	034	2017/3	4/20	Intervenções em Parques Infantil e Espaços de Lazer - Projetos	02	020214	O	5					01/2020	12/2023	0		5				5	
03	034	2017/3	5/20	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Fiscalização	02	07030306	E	5					01/2020	12/2023	0		5				5	
Totais do Programa 034:								5.225.691								4.184.169		750.522	97.000	97.000	97.000	5.225.691

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros																									
Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos						Total previsto				
[1]	[2]	[3]	[4]				[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]		Fim [11]	[12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					[21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
																			2024 [15]	2025 [16]		2026 [17]	2027 [18]		2028 [19]
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																						
03																									
Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																									
03 035		Eficiência energética																							
03	035	2014/5060		Certificação energética dos edifícios municipais e redução de consumos de electricidade e GPL	02	020220	O	64.231				01/2014	12/2023	0	64.226		5					64.231			
03	035	2014/5062		Iluminação pública	02	020201	O	2.782.578				01/2014	12/2023	0	2.562.578		220.000					2.782.578			
03	035	2014/5120		Instalação de equipamentos de gestão energetica - edifícios Municipais	02	0701100203	A					09/2014	12/2023	0	123.948		5					123.953			
03	035	2014/5121		Implementação da tecnologia Led																					
03	035	2014/5121	1/14	Implementação da tecnologia Led em edifícios e iluminação	02	0701100203	A	589.694				09/2014	12/2023	0	532.694		57.000					589.694			
03	035	2014/5121	2/15	Implementação da tecnologia Led na iluminação pública	02	07010410	O					03/2015	12/2023	0	69.108		90.000					159.108			
03	035	2015/5		Aquisição de Equipamentos eficiência energetica e redução consumo	02	0701100203	O	31.530				03/2015	12/2023	0	31.525		5					31.530			
03	035	2019/17		Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo																					
03	035	2019/17	1	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Piscinas Municipais																					
03	035	2019/17	1/1/19	Intervenção para o reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias - empreitada	02	07030306	E	849.586				01/2019	12/2023	0	845.435		4.151					849.586			
03	035	2019/17	1/2/19	Instalação de Unidade Tratamento do Ar - equipamento básico	02	0701100203	O	4.572				01/2019	12/2023	0	4.252		320					4.572			
03	035	2019/17	2	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Pavilhão Municipal																					
03	035	2019/17	2/1/19	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias- empreitada	02	07030306	E	17.450				01/2019	12/2023	0	17.445		5					17.450			
03	035	2019/17	2/2/19	Instalação de Unidade Tratamento do Ar - equipamento básico	02	0701100203	O	5				01/2019	12/2023	0			5					5			
03	035	2019/17	3	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Paços do Concelho																					
03	035	2019/17	3/1/19	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias- empreitada	02	07030306	E	5				01/2019	12/2023	0			5					5			
03	035	2019/17	3/2/19	Instalação de um sistema de climatização - equipamento básico	02	0701100203	O	5				01/2019	12/2023	0			5					5			
Totais do Programa 035:								4.339.656							4.251.211	371.506						4.622.717			
03 036																									
Saúde pública																									
03	036	2014/5012		Programa municipal de combate aos comportamentos de risco																					
03	036	2014/5012	3/16	Apoio a projetos de combate aos comportamentos de risco - Projeto Âncora	0102	040701	O	180.000				01/2016	12/2023	0	120.000		15.000	15.000	15.000	15.000		180.000			
03	036	2016/8		Ampliação do cemitério da Conceição e construção de bolsa para estacionamento																					
03	036	2016/8	1/16	Empreitada de Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento	02	07010412	E	5				06/2016	12/2023	0			5					5			

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

																						Euros
Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
	Obj	Prog.	Ano / Nº				Ação	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]				Fim [11]	[15]	[16]	[17]	[18]	
03																						Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde
03 036																						Saúde pública
03	036	2016/8	2/16	Empreitada Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento - Coordenação/Segurança e Fiscalização	02	07010412	O		5			06/2016	12/2023	0			5					5
							Totais do Programa 036:		180.010						120.000		15.010	15.000	15.000	15.000		180.010
03 037																						Bem-estar animal
03	037	2014/5022		Projecto "A Casota"																		
03	037	2014/5022	1/14	Esterilização das fêmeas adoptadas	02	020220	O	96.360				01/2014	12/2023	0	95.860		500				96.360	
03	037	2014/5022	3/14	Campanha de adoção dos animais abandonados	02	020217	O	2.101				01/2014	12/2023	0	2.101						2.101	
03	037	2014/5022	4/14	Alimentação e higiene dos animais da "A casota"	02	020121	O	175.426				01/2014	12/2023	0	140.426		35.000				175.426	
03	037	2014/5022	5/19	Protocolo com OMV/Cheque veterinário	0102	040701	O	283.696				01/2019	12/2023	0	220.364		63.332				283.696	
03	037	2015/5010		Protocolos com Associações de Defesa dos Animais																		
03	037	2015/5010	1/15	Protocolo com Associação do Amigos dos Animais	0102	040701	O	251.344				01/2015	12/2023	0	207.544		43.800				251.344	
							Totais do Programa 037:		808.927						666.295		142.632				808.927	
03 038																						Controlo das pragas urbanas
03	038	2014/5020		Programa de controlo das espécies invasoras e comensais																		
03	038	2014/5020	1/14	Acção Prevenção e Sensibilização de Controlo Roedores/Outros	02	020121	O	380.947				01/2014	12/2023	0	360.947		20.000				380.947	
							Totais do Programa 038:		380.947						360.947		20.000				380.947	
03 039																						Sistemas de água
03	039	2020/6		Gestão dos sistemas de água para consumo humano e águas residuais																		
03	039	2020/6	2/20	Gestão dos sistemas de água - Execução e remodelação de redes de água	02	07030307	E	6.175.144				01/2020	12/2023	0	1.092.652		1.270.623	1.270.623	1.270.623	1.270.623	6.175.144	
03	039	2020/6	3/20	Gestão dos sistemas de água - Equipamento básico	02	0701100203	O	596.408				01/2020	12/2023	0	410.964		46.361	46.361	46.361	46.361	596.408	
03	039	2020/6	6/20	Gestão dos sistemas de água - Outro material-peças	02	020114	O	722.122				01/2020	12/2023	0	199.986		130.534	130.534	130.534	130.534	722.122	
03	039	2020/6	7/20	Gestão dos sistemas de água - Ferramentas e utensílios	02	020117	O	20.159				01/2020	12/2023	0	4.159		4.000	4.000	4.000	4.000	20.159	
03	039	2020/6	8/20	Gestão dos sistemas de água - Outros bens	02	020121	O	138.320				01/2020	12/2023	0	58.320		20.000	20.000	20.000	20.000	138.320	
03	039	2020/6	9/20	Gestão dos sistemas de água - Conservação de bens	02	020203	O	174.940				01/2020	12/2023	0	54.540		30.100	30.100	30.100	30.100	174.940	
03	039	2020/6	10/20	Gestão dos sistemas de água - Locação de outros bens	02	020208	O	193.559				01/2020	12/2023	0	161.559		8.000	8.000	8.000	8.000	193.559	

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros																									
Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
Obj	Prog.	Ano / N.º	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes								
																	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]			
03																									
				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																					
03 039				Sistemas de água																					
03	039	2020/6	11/20	Gestão dos sistemas de água - Outros trabalhos especializados	02	020220	O					614.456		01/2020	12/2023	0	114.456		125.000	125.000	125.000	125.000		614.456	
03	039	2020/6	12/20	Gestão dos sistemas de água - Outros serviços	02	020225	O					58.039		01/2020	12/2023	0	17.199		10.210	10.210	10.210	10.210		58.039	
03	039	2020/6	13/20	Gestão dos sistemas de água - Produtos químicos e farmacêuticos	02	020109	O					630.423		01/2020	12/2023	0	210.423		105.000	105.000	105.000	105.000		630.423	
03	039	2020/6	15/20	Gestão dos sistemas de água - Aquisição contadores e telemetria	02	0701100203	O					1.112.901		01/2020	12/2023	0	208.901		226.000	226.000	226.000	226.000		1.112.901	
03	039	2020/6	18/23	Gestão dos sistemas de água - Comunicações	02	020209	O					4.000		01/2023	12/2023				1.000	1.000	1.000	1.000		4.000	
03	039	2020/6	19/23	Gestão dos sistemas de água - Assistência técnica	02	020219	O					48.700		01/2023	12/2023		8.700		10.000	10.000	10.000	10.000		48.700	
03	039	2020/6	20/21	Gestão dos sistemas de água - Empreitadas águas residuais	02	07030302	E					147.972		01/2021	12/2023	0			36.993	36.993	36.993	36.993		147.972	
Totais do Programa 039:												52.700	10.584.443					2.541.859		2.023.821	2.023.821	2.023.821	2.023.821		10.637.143
03 310				Recuperação de infraestruturas e equipamentos																					
03	310	2020/5006		Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo																					
03	310	2020/5006	2/20	Intempérie Lorenzo - Lugar do Biscoitinho	02	07030306	E							01/2020	12/2023	0	705.361							705.361	
03	310	2023/2		Obras de proteção costeira																					
03	310	2023/2	1/23	Obras de proteção costeira - Empreitadas	02	07030306	E					471.761		01/2023	12/2023	0	471.756		5					471.761	
03	310	2023/2	2/23	Obras de proteção costeira - Fiscalização e Segurança	02	07030306	O					12.337		01/2023	12/2023	0	12.332		5					12.337	
Totais do Programa 310:												484.098						1.189.449		10				1.189.459	
03 311				Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																					
03	311	2020/7		Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																					
03	311	2020/7	1/20	Gestão RSU - equipamento básico	02	0701100203	O					651.585		01/2020	12/2023	0	438.761		53.206	53.206	53.206	53.206		651.585	
03	311	2020/7	2/20	Gestão RSU - Outro material e peças	02	020114	O					407.103		01/2020	12/2023	0	46.623		90.120	90.120	90.120	90.120		407.103	
03	311	2020/7	3/20	Gestão RSU - Ferramentas e utensílios	02	020117	O					4.467		01/2020	12/2023	0	467		1.000	1.000	1.000	1.000		4.467	
03	311	2020/7	4/20	Gestão RSU - Outros bens	02	020121	O					74.282		01/2020	12/2023	0	22.682		12.900	12.900	12.900	12.900		74.282	
03	311	2020/7	5/20	Gestão RSU - Conservação de bens	02	020203	O					43.383		01/2020	12/2023	0	23.383		5.000	5.000	5.000	5.000		43.383	
03	311	2020/7	6/20	Gestão RSU - Locação de outros bens	02	020208	O					18.221		01/2020	12/2023	0	2.221		4.000	4.000	4.000	4.000		18.221	
03	311	2020/7	7/20	Gestão RSU - Outros trabalhos especializados	02	020220	O					4.011.763		01/2020	12/2023	0	2.431.763		395.000	395.000	395.000	395.000		4.011.763	
03	311	2020/7	8/20	Gestão RSU - Outros serviços	02	020225	O					668.629		01/2020	12/2023	0	271.029		99.400	99.400	99.400	99.400		668.629	
03	311	2020/7	9/20	Gestão RSU - Produtos químicos e farmacêuticos	02	020109	O					17.938		01/2020	12/2023	0	7.138		2.700	2.700	2.700	2.700		17.938	

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos										Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
	Obj	Prog	Ano / Nº				Ação	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]		Fim [11]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes							
																		2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]		
03	Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																								
03 311	Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																								
03 311	2020/7	10/20	Gestão RSU - Aquisição de veículos	02	07010601	O		871.585			01/2020	12/2023	0	319.585		138.000	138.000	138.000	138.000			871.585			
03 311	2020/7	11/20	Gestão RSU - Empreitada	02	07010411	E		45.426			01/2020	12/2023	0	25.426		5.000	5.000	5.000	5.000			45.426			
03 311	2020/7	13/23	Gestão RSU - Recolha e encaminhamento para destino final de resíduos sólidos	02	020220	O		3.268.595			01/2023	12/2023		660.595		652.000	652.000	652.000	652.000			3.268.595			
Totais do Programa 311:							3.268.595	6.814.382							4.249.673	1.458.326	1.458.326	1.458.326	1.458.326			10.082.977			
Totais do Objetivo 03:							18.342.623	17.897.957	85.195	0	0				20.337.997	0	5.177.359	3.932.947	3.932.947	3.932.947	0	0	37.314.197		
04	Ação social																								
04 041	Cooperação com as IPSS e apoio às famílias																								
04 041	2014/11		Apoio a idosos																						
04 041	2014/11	1/14	Aquisição de equipamento de teleassistência	02	0701100203	O		9.772			01/2014	12/2023	0	5.772		1.000	1.000	1.000	1.000			9.772			
04 041	2014/11	2/16	Actividades com Idosos	02	020225	O		738.802			01/2016	12/2023	0	172.802		141.500	141.500	141.500	141.500			738.802			
04 041	2014/11	3/20	Equipamento de teleassistência - Mensalidades	02	020219	O		17.976			01/2020	12/2023	4	6.776		2.800	2.800	2.800	2.800			17.976			
04 041	2014/5002		Apoio à Melhoria das Condições Habitacionais																						
04 041	2014/5002	1/14	Apoios em Espécie - Melhoria condições hab.	02	020121	O		1.198.330			01/2014	12/2023	0	798.330		100.000	100.000	100.000	100.000			1.198.330			
04 041	2014/5002	2/14	Apoios com Serviços Externos inc MOB - Melhoria condições hab.	02	020203	O		2.337.135			01/2014	12/2023	0	1.137.135		300.000	300.000	300.000	300.000			2.337.135			
04 041	2014/5002	3/14	Apoios com Elaboração de Projectos - Melhoria condições hab.	02	020214	O		24.341			01/2014	12/2023	0	4.341		5.000	5.000	5.000	5.000			24.341			
04 041	2015/5009		Apoios a entidades de Ação Social																						
04 041	2015/5009	2/15	Protocolo com a Associação de planeamento familiar	0102	040701	O		43.722			01/2015	12/2023	0	17.322		6.600	6.600	6.600	6.600			43.722			
04 041	2015/5009	4/15	Protocolo com o Banco Alimentar	0102	040701	O		60.000			01/2015	12/2023	0	40.000		5.000	5.000	5.000	5.000			60.000			
04 041	2015/5009	5/16	Plano Municipal para a Igualdade de Género	02	020225	O		6.000			01/2016	12/2023	0			1.500	1.500	1.500	1.500			6.000			
04 041	2015/5009	7/15	AMA - Angra	0102	040701	O		517.415			01/2015	12/2023		103.483		103.483	103.483	103.483	103.483			517.415			
04 041	2022/5		Programa de apoio ao arrendamento	0102	040802	O					01/2022	12/2023	0	194.865		300.000	300.000	300.000	300.000			1.394.865			
04 041	2023/3		Angra Jovem																						
04 041	2023/3	1/23	Angra Jovem - outros serviços	02	020225	O		60.000			01/2023	12/2023				15.000	15.000	15.000	15.000			60.000			
04 041	2023/3	2/23	Angra Jovem - Apoios	0102	040701	O		20			01/2023	12/2023				5	5	5	5			20			
Totais do Programa 041:							5.013.513								2.480.826	981.888	981.888	981.888	981.888			6.408.378			

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes							
																	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]		
04				Ação social																				
04 042				Cooperação com a Comissão de Proteção das Crianças																				
04	042	2014/31		CPCJ - Aquisição de Equipamento Básico	02	0701100203	O	2.234				01/2014	12/2023	0	2.214		5	5	5	5			2.234	
04	042	2014/5066		CPCJ - Atividades Anuais	02	020225	O	3.196				01/2014	12/2023	0	1.196		500	500	500	500			3.196	
04	042	2018/5005		CPCJ - Outros bens	02	020121	O	1.985				01/2018	12/2023	0	1.965		5	5	5	5			1.985	
04	042	2018/5006		CPCJ - Trabalhos especializados	02	020220	O	61				01/2018	12/2023	0	41		5	5	5	5			61	
Totais do Programa 042:								7.476								5.416	515	515	515	515				7.476
04 044				Habitação Social																				
04	044	2022/6		1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação																				
04	044	2022/6	1/22	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Projetos	02	020214	O		833.732			01/2022	12/2023	0	533.732		300.000						833.732	
04	044	2022/6	2/23	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Empreitadas	02	0701020201	E		65.534.415			01/2023	07/2026	0	434.415		14.100.000	25.500.000	25.500.000				65.534.415	
04	044	2022/6	3/23	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Fiscalização e coordenação	02	0701020201	E		2.605.360			01/2023	07/2026	0	5.360		600.000	1.000.000	1.000.000				2.605.360	
Totais do Programa 044:								68.973.507								973.507	15.000.000	26.500.000	26.500.000				68.973.507	
Totais do Objetivo 04:								5.020.989	0	68.973.507	0	0		3.459.749	0	15.982.403	27.482.403	27.482.403	982.403	0	0	75.389.361		
05				Educação, formação profissional, cultura, desporto																				
05 051				Educação, formação profissional e parque escolar																				
05	051	2014/5001		Estuda + Programa Municipal de Apoio ao Estudante																				
05	051	2014/5001	1/16	Estuda + Programa Municipal de Apoio ao Estudante - Bolsa de Estudo	0102	040802	O	5.241.369				01/2016	12/2023	0	3.297.441		485.982	485.982	485.982	485.982			5.241.369	
05	051	2022/2		Gestão do Parque Escolar/Apoio ações educativas																				
05	051	2022/2	1/22	Apoio Educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino Básico - ISFL	0102	040701	O	1.647.658				01/2022	12/2023	0	1.287.658		90.000	90.000	90.000	90.000			1.647.658	
05	051	2022/2	2/22	Apoio Educação Pré Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico (JF)	0102	04050202	O	67.500				01/2022	12/2023	0	45.000		22.500						67.500	
05	051	2022/2	3/22	Ensino Profissional - ISFL	0102	040701	O	3.560				01/2022	12/2023	0	3.560								3.560	
05	051	2022/4		Programa de apoio ao estudo acompanhado	0102	04050202	O					01/2022	12/2023	0	3.780		20.000	20.000	20.000	20.000			83.780	
Totais do Programa 051:								6.960.087								4.637.439	618.482	595.982	595.982	595.982				7.043.867
05 052				Política cultural																				
05	052	2014/5005		Sanjoaninas - principais rubricas																				
05	052	2014/5005	1/14	Sanjoaninas - Material de transporte-Peças	02	020112	O	25.747				01/2014	12/2023	0	5.747		5.000	5.000	5.000	5.000			25.747	

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto	Rubrica orçamental		Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
								RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]				Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
Obj	Prog.	Ano / N°	Ação	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	Início [10]	Fim [11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	
05 Educação, formação profissional, cultura, desporto																							
05 052		Política cultural																					
05	052	2014/5005	2/14	Sanjoaninas - Outro material-Peças	02	020114	O	73.196				01/2014	12/2023	0	49.196		6.000	6.000	6.000	6.000			73.196
05	052	2014/5005	3/14	Sanjoaninas - Prémios, condecorações e ofertas	02	020115	O	177.363				01/2014	12/2023	0	107.411		17.488	17.488	17.488	17.488			177.363
05	052	2014/5005	4/14	Sanjoaninas - Ferramentas e utensílios	02	020117	O	2.790				01/2014	12/2023	0	1.602		297	297	297	297			2.790
05	052	2014/5005	6/14	Sanjoaninas - Outros bens	02	020121	O	734.764				01/2014	12/2023	0	491.084		60.920	60.920	60.920	60.920			734.764
05	052	2014/5005	7/14	Sanjoaninas - Limpeza e higiene	02	020202	O	159.474				01/2014	12/2023	0	83.474		19.000	19.000	19.000	19.000			159.474
05	052	2014/5005	8/14	Sanjoaninas - Conservação de bens	02	020203	O	132.813				01/2014	12/2023	0	77.613		13.800	13.800	13.800	13.800			132.813
05	052	2014/5005	9/14	Sanjoaninas - Locação de outros bens	02	020208	O	913.224				01/2014	12/2023	0	417.224		124.000	124.000	124.000	124.000			913.224
05	052	2014/5005	10/14	Sanjoaninas - Comunicações	02	020209	O	2.951				01/2014	12/2023	0	2.351		150	150	150	150			2.951
05	052	2014/5005	11/14	Sanjoaninas - Transportes	02	020210	O	74.716				01/2014	12/2023	0	64.316		2.600	2.600	2.600	2.600			74.716
05	052	2014/5005	13/14	Sanjoaninas - Deslocações e estadas	02	020213	O	475.382				01/2014	12/2023	0	227.382		62.000	62.000	62.000	62.000			475.382
05	052	2014/5005	14/14	Sanjoaninas - Publicidade	02	020217	O	232.037				01/2014	12/2023	0	148.037		21.000	21.000	21.000	21.000			232.037
05	052	2014/5005	15/14	Sanjoaninas - Vigilância e segurança	02	020218	O	396.334				01/2014	12/2023	0	212.334		46.000	46.000	46.000	46.000			396.334
05	052	2014/5005	16/14	Sanjoaninas - Outros trabalhos especializados	02	020220	O	1.172.232				01/2014	12/2023	0	648.232		131.000	131.000	131.000	131.000			1.172.232
05	052	2014/5005	17/14	Sanjoaninas - Outros serviços	02	020225	O	4.966.727				01/2014	12/2023	0	2.806.727		540.000	540.000	540.000	540.000			4.966.727
05	052	2014/5005	18/14	Sanjoaninas - Ativos incorpóreos	02	060202	O	226.452				01/2014	12/2023	0	130.052		24.100	24.100	24.100	24.100			226.452
05	052	2014/5005	19/14	Sanjoaninas - Equipamento básico	02	0701100203	O	210.066				01/2014	12/2023	0	154.066		14.000	14.000	14.000	14.000			210.066
05	052	2014/5005	21/14	Sanjoaninas - Instituições sem fins lucrativos	0102	040701	O	310.308				01/2014	12/2023	0	250.308		15.000	15.000	15.000	15.000			310.308
05	052	2014/5005	22/14	Feira Taurina de São João	0102	040701	O	1.442.400				01/2014	12/2023	0	1.342.400		100.000						1.442.400
05	052	2014/5070		Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais																			
05	052	2014/5070	1/14	Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais – serviços	02	020225	O	1.135.758				01/2014	12/2023	3	355.758		195.000	195.000	195.000	195.000			1.135.758
05	052	2014/5070	2/14	Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais – locação de bens	02	020208	O	101.748				01/2014	12/2023	3	69.448		32.300						101.748
05	052	2014/5070	3/14	Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais – Publicidade	02	020217	O	66.980				01/2014	12/2023	3	58.080		8.900						66.980
05	052	2015/5011		Apoios a Entidades de Âmbito Cultural																			
05	052	2015/5011	1/15	Apoios a eventos organizados por entidades culturais recreativas	0102	040701	O	395.539				01/2015	12/2023	0	258.139		137.400						395.539
Totais do Programa 052:								13.429.001							7.960.981		1.575.955	1.297.355	1.297.355	1.297.355			13.429.001
05 053		Política desportiva																					
05	053	2014/5003		Programa "Angra Ativa, Concelho Saudável"																			

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros																						
Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
	Obj	Prog	Ano / Nº				Ação	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]				Fim [11]	[15]	[16]	[17]	[18]	
05				Educação, formação profissional, cultura, desporto																		
05 053				Política desportiva																		
05	053	2014/5003	1/14	Apoio a Instituições Desportivas	0102 040701	O	559.178					05/2014	12/2022	0	334.178		225.000					559.178
05	053	2014/5077		Manutenção do Parque Desportivo Municipal																		
05	053	2014/5077	1/14	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Outros Bens	02 020121	O	139.090					01/2014	12/2023	0	81.090		14.500	14.500	14.500	14.500		139.090
05	053	2014/5077	2/14	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - conservação bens	02 020203	O	119.204					04/2014	12/2023	0	53.204		16.500	16.500	16.500	16.500		119.204
05	053	2014/5077	3/16	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Equipamento Básico	02 0701100203	O	395.268					01/2016	12/2023	0	335.268		15.000	15.000	15.000	15.000		395.268
05	053	2014/5077	5/14	Parque Desportivo Municipal - Projeto	02 07010406	O	2.955					02/2014	12/2023	0	2.950		5					2.955
05	053	2014/5077	6/14	Parque Desportivo Municipal- Empreitada	02 07010406	E	1.049.625					02/2014	12/2023	0	1.019.625		30.000					1.049.625
05	053	2014/5077	7/23	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Fiscalização e Coordenação	02 07010406	O						01/2023	12/2023				5					5
Totais do Programa 053:							2.265.320								1.826.315		301.010	46.000	46.000	46.000		2.265.325
05 054				Infra-estruturas culturais e desportivas																		
05	054	2010/7		Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo																		
05	054	2010/7	1/10	Centro Interpretativo AH - Elaboração/Revisão de Projectos	02 0701030702	O	325.922					01/2010	12/2023	0	325.922							325.922
05	054	2010/7	5/16	Centro Interpretativo AH - Coordenação/Segurança e Fiscalização	02 0701030702	O	133.818					03/2016	12/2023	0	133.818							133.818
05	054	2010/7	6/18	Centro Interpretativo AH - Equipamento Básico	02 0701100203	O	22.443					01/2018	12/2023	0	22.438		5					22.443
05	054	2010/7	7/18	Centro Interpretativo AH - Equipamento Administrativo	02 070109	O	5					01/2018	12/2023	0			5					5
05	054	2010/7	8/18	Centro Interpretativo AH - Artigos e objetos de valor	02 070112	O	5					01/2018	12/2023	0			5					5
05	054	2010/7	9/10	Centro Interpretativo AH - Manutenção	02 020219	O	5					01/2010	12/2023	0			5					5
05	054	2010/7	10/23	Centro Interpretativo AH - Obra de construção	02 0701030702	E	1.383					02/2023	05/2023	4	1.383							1.383
05	054	2011/15		Teatro Angrense																		
05	054	2011/15	4/16	Teatro Angrense - Aquisição de equipamentos, ar condicionado e outros	02 0701100203	O	90.126					06/2016	12/2023	0	65.126		25.000					90.126
05	054	2014/32		Centro Cultural e de Congressos																		
05	054	2014/32	1/14	Centro Cultural e de Congressos- Empreitadas	02 07010301	A						01/2014	12/2023	0	173.463		110.000					283.463
05	054	2014/32	2/14	Centro Cultural e de Congressos - Aquisição equipamentos, ar condicionado e outros	02 0701100203	A	224.175					01/2014	12/2023	0	214.175		10.000					224.175
05	054	2014/32	3/23	Centro Cultural e de Congressos - Cinema	02 020208	O						01/2023	12/2023		365.630		41.000	41.000	41.000	41.000		529.630
05	054	2021/4		Projecto kartódromo																		
05	054	2021/4	1/21	kartódromo - Empreitada	02 07030202	O	456.555					01/2021	12/2023	0			456.555					456.555

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros																							
Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes																				
			2024 [15]				2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]												
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]										
05				Educação, formação profissional, cultura, desporto																			
05 054				Infra-estruturas culturais e desportivas																			
05	054	2021/4	2/21	Kartódromo - Fiscalização/Segurança	02	07030202	O	10.000				01/2021	12/2023	0		10.000						10.000	
Totais do Programa 054:								1.264.437								1.301.955	652.575	41.000	41.000	41.000		2.077.530	
05 055				Dinamização da participação pública																			
05	055	2019/5007		Orçamento Participativo																			
05	055	2019/5007	1/19	Orçamento Participativo	0102	040701	O	29.929				01/2019	12/2023	0	29.929							29.929	
05	055	2019/5007	3/19	Orçamento Participativo - Trabalhos Especializados	02	020220	O	9.491				01/2019	12/2023	0	9.471	5	5	5	5			9.491	
05	055	2019/5007	4/19	Orçamento Participativo - JF	0102	08050202	O	896.023				01/2019	12/2023	0	96.023	200.000	200.000	200.000	200.000			896.023	
Totais do Programa 055:								935.443							135.423	200.005	200.005	200.005	200.005			935.443	
Totais do Objetivo 05:								24.854.288	0	0	0	0			15.862.113	0	3.348.027	2.180.342	2.180.342	2.180.342	0	0	25.751.166
06				Modernização administrativa e organização dos servi																			
06 061				Modernização administrativa																			
06	061	2014/13		Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos																			
06	061	2014/13	1/14	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - software	02	070108	O	1.050.374				01/2014	12/2025	0	614.374	109.000	109.000	109.000	109.000			1.050.374	
06	061	2014/13	2/14	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - hardware	02	070107	O	909.018				01/2014	12/2025	0	642.218	66.700	66.700	66.700	66.700			909.018	
06	061	2014/13	4/21	Projeto MyAngra	02	070107	O	136.842				01/2021	12/2025	0	136.822	5	5	5	5			136.842	
06	061	2015/5004		Conceção e implementação do portal do Município																			
06	061	2015/5004	1/16	Manutenção dos Portais do Município - Trabalhos especializados	02	020220	O	88.318				01/2016	12/2025	2	26.318	15.500	15.500	15.500	15.500			88.318	
06	061	2015/5005		Contrato de continuidade - atualização do ERP AIRC	02	020219	O	561.381				01/2015	12/2025	0	214.581	86.700	86.700	86.700	86.700			561.381	
06	061	2021/5004		Locação impressão																			
06	061	2021/5004	1/21	Locação impressão - Locação	02	020208	O	80.525				01/2021	12/2025	0	15.325	16.300	16.300	16.300	16.300			80.525	
06	061	2021/5004	2/21	Locação impressão - Impressão	02	020225	O	67.085				01/2021	12/2025	0	30.285	9.200	9.200	9.200	9.200			67.085	
Totais do Programa 061:								2.893.543							1.679.923	303.405	303.405	303.405	303.405			2.893.543	
06 062				Organização dos serviços autárquicos																			
06	062	2014/1		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara																			
06	062	2014/1	1/14	Equipamento Administrativo Câmara Municipal	0102	070109	O	59.044				01/2014	12/2025	0	56.244	700	700	700	700			59.044	

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
							RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]				Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Períodos seguintes						
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	Início [10]	Fim [11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	
06				Modernização administrativa e organização dos servi																			
06 062				Organização dos serviços autárquicos																			
06	062	2014/1	4/14	Equipamento Básico Câmara Municipal	0102	0701100203	O	288.102				01/2014	12/2025	0	272.902		3.800	3.800	3.800	3.800			288.102
06	062	2014/1	5/14	Ferramentas e Utensílios Câmara Municipal	0102	070111	O	5.452				01/2014	12/2025	0	4.652		200	200	200	200			5.452
06	062	2014/1	6/14	Artigos e Objetos de Valor Câmara Municipal	0102	070112	A	604.907				01/2014	12/2025	0	460.907		36.000	36.000	36.000	36.000			604.907
06	062	2014/2		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Serviços da autarquia																			
06	062	2014/2	1/14	Equipamento Administrativo Serv Autarq	02	070109	O	279.183				01/2014	12/2025	0	211.183		17.000	17.000	17.000	17.000			279.183
06	062	2014/2	2/14	Equipamento Básico Serv Autarquia	02	0701100203	O	2.446.151				01/2014	12/2025	0	449.351		499.200	499.200	499.200	499.200			2.446.151
06	062	2014/2	4/14	Ferramentas e Utensílios Serv Autarquia	02	070111	O	265.154				01/2014	12/2025	0	132.754		33.100	33.100	33.100	33.100			265.154
06	062	2014/2	5/14	Reparação e Conservação do Património Municipal Serv Autarq	02	07010413	O	748.697				01/2014	12/2025	0	487.497		65.300	65.300	65.300	65.300			748.697
06	062	2014/2	6/14	Manutenção de Muppis	02	020219	O	136.947				01/2014	12/2025	0	107.747		7.300	7.300	7.300	7.300			136.947
06	062	2014/2	7/14	Serviços Gerais de Limpeza - Edifícios e Serviços Municipais	02	020202	O	1.108.208				01/2014	12/2025	0	228.208		220.000	220.000	220.000	220.000			1.108.208
06	062	2020/5008		Aquisição de ativos fixos tangíveis																			
06	062	2020/5008	1/20	Aquisição de ativos fixos tangíveis- Terrenos	02	070101	O	1.142.020				01/2020	12/2025	0	1.062.020		80.000						1.142.020
06	062	2020/5008	2/20	Aquisição de ativos fixos tangíveis - Edifícios	02	0701030702	O	395.066				01/2020	12/2025	0	335.066		60.000						395.066
Totais do Programa 062:							7.478.931								3.808.531		1.022.600	882.600	882.600	882.600			7.478.931
06 063				Gestão Frota Automóvel																			
06	063	2020/8		Uso e manutenção - Frota automóvel																			
06	063	2020/8	1/20	Frota automóvel - Peças	02	020112	O		335.545			01/2020	12/2025	0	125.545		52.500	52.500	52.500	52.500			335.545
06	063	2020/8	2/20	Frota automóvel -Conserv. e reparação	02	020203	O		1.048.784			01/2020	12/2025	0	393.984		163.700	163.700	163.700	163.700			1.048.784
06	063	2020/8	3/20	Frota automóvel - locação mat transp	02	020206	O		2.275			01/2020	12/2025	0	2.275								2.275
06	063	2020/8	6/20	Frota automóvel - Aquisição Gasolina	02	02010201	O	77.114				01/2020	12/2025	0	16.319		13.920	15.625	15.625	15.625			77.114
06	063	2020/8	7/20	Frota automóvel - Aquisição Gasóleo	02	02010202	O	1.992.718				01/2020	12/2025	0	477.273		301.600	404.615	404.615	404.615			1.992.718
06	063	2021/5001		Aquisição/AOV de viaturas																			
06	063	2021/5001	1/21	Aquisição de Equipamento de Transporte	02	07010602	O	498.527				01/2021	12/2025	0	181.407		79.280	79.280	79.280	79.280			498.527
06	063	2021/5001	2/21	Locação de material de transporte - AOV	02	020206	O	304.333				01/2021	12/2025	0	78.333		56.500	56.500	56.500	56.500			304.333
Totais do Programa 063:							2.872.692	1.386.604							1.275.136		667.500	772.220	772.220	772.220			4.259.296
06 064				Gestão de Recursos Humanos e Segurança Trabalhador																			
06	064	2015/5003		Fardamento de pessoal e EPIs	02	020107	O	498.451				01/2015	12/2025	0	302.051		49.100	49.100	49.100	49.100			498.451

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros																									
Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto			
[1]			[2]				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		[12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						[21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação															[3]	[4]	[5]	[15]		[16]		[17]
06																									
Modernização administrativa e organização dos servi																									
06 064																									
Gestão de Recursos Humanos e Segurança Trabalhador																									
06	064	2015/5008		Medicina no Trabalho	02	020222	O		292.664				01/2015	12/2025	3	161.024		32.910	32.910	32.910	32.910		292.664		
06	064	2018/5003		Plano de Formação																					
06	064	2018/5003	1/18	PF - Inscrições/Organização - Ações de Formação	02	020215	O		231.164				01/2018	12/2025	0	109.564		30.400	30.400	30.400	30.400		231.164		
06	064	2018/5003	2/18	Plano Formação - Deslocações e Estadas	02	020213	O		51.141				01/2018	12/2025	0	21.141		7.500	7.500	7.500	7.500		51.141		
06	064	2018/5003	3/18	Plano Formação - Trabalhos especializados	02	020220	O		582				01/2018	12/2025	0	582							582		
Totais do Programa 064:								1.074.002								594.362		119.910	119.910	119.910	119.910		1.074.002		
Totais do Objetivo 06:								14.319.168	1.386.604	0	0	0				7.357.952	0	2.113.415	2.078.135	2.078.135	2.078.135	0	0	15.705.772	
07																									
Cooperação institucional e política de geminações																									
07 071																									
Cooperação com as juntas de freguesia																									
07	071	2014/5089		Projetos de interesse comum Município/ Juntas de freguesia	0102	08050202	O		11.882.582				01/2014	12/2025	0	10.041.838		460.186	460.186	460.186	460.186		11.882.582		
07	071	2019/5003		Acordos de execução para limpeza e manutenção de espaços públicos	0102	04050202	O		4.173.278				01/2019	12/2025	0	1.973.278		550.000	550.000	550.000	550.000		4.173.278		
07	071	2019/5004		Acordos de execução para gestão de infraestruturas Municipais	0102	04050202	O		437.691				01/2019	12/2025	0	201.691		59.000	59.000	59.000	59.000		437.691		
07	071	2021/5003		Despesa com Inumações nos Cemitérios do Concelho	0102	04050202	O		76.850				01/2021	12/2025	0	28.850		12.000	12.000	12.000	12.000		76.850		
Totais do Programa 071:								16.570.401								12.245.657		1.081.186	1.081.186	1.081.186	1.081.186		16.570.401		
07 072																									
Parcerias e participação em associações intermunicipi																									
07	072	2014/5024		Transferência equilíbrio financeiro Teramb - Lei 50/2012 (artº 40º)	0102	05010101	O		435.152				12/2014	12/2025	0	435.132		5	5	5	5		435.152		
Totais do Programa 072:								435.152								435.132		5	5	5	5		435.152		
07 073																									
Geminações e parcerias																									
07	073	2014/5085		Programa de cooperação e intercâmbio com as cidades geminadas ou com caraterísticas e interesses similares	0102	020213	O		63.210				01/2014	12/2025	0	58.810		1.100	1.100	1.100	1.100		63.210		
07	073	2014/5086		Projeto de geminação com cidades Património da Humanidade com caraterísticas e interesses similares	0102	020225	O		14.816				01/2014	12/2025	0	14.016		200	200	200	200		14.816		
07	073	2017/5005		Cooperação com instituições e projectos sem fins lucrativos	0102	040701	O		7.654.506				01/2017	12/2025	0	3.654.506		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		7.654.506		
07	073	2017/5006		Cooperação a projectos sem fins lucrativos - Trans. P/ Particulares	0102	040802	O		118.156				01/2017	12/2025	0	37.756		20.100	20.100	20.100	20.100		118.156		

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]				
							RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes									
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação	[3]	[4]	[5]								[6]			[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	2024 [15]
07				Cooperação institucional e política de geminações																						
07 073				Geminações e parcerias																						
07	073	2020/5004		Protocolos de Cooperação e Geminação - Municípios fora da UE		0102	080903	O	43.457				01/2020	12/2025	0	43.437		5	5	5	5			43.457		
Totais do Programa 073:									7.894.145							3.808.525		1.021.405	1.021.405	1.021.405	1.021.405			7.894.145		
Totais do Objetivo 07:									24.899.698		0		0	0	0			16.489.314	0	2.102.596	2.102.596	2.102.596	2.102.596	0	0	24.899.698
Total:						111.150.415	23.296.139	70.372.165	0		350.000	Total:		83.026.375	0	32.738.174	40.073.218	39.765.163	13.141.467	0	0	209.094.397				

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos						Total previsto					
[1]																Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Períodos seguintes								
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				[3]	[4]	[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]		Financiam. não definido [ND]			Início [10]	Fim [11]	[12]		[13]	[14]	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]
01				Emprego, crescimento económico e sustentabilidade																						
01 013				Crescimento económico e melhoria da competitividade																						
01	013	2020/1		Parque Industrial de Angra do Heroísmo																						
01	013	2020/1	2/20	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Empreitada	02	07010413	E		1.590.080				01/2020	12/2023	0			1.590.080						1.590.080		
01	013	2020/1	3/20	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Fiscalização Obra	02	07010413	O		5				01/2020	12/2023	0			5						5		
01	013	2023/1		Instalação do Centro Empresarial																						
01	013	2023/1	1/23	Instalação do Centro Empresarial - Projeto	02	0701030702	O		1	4			02/2023	08/2023	0			5						5		
01	013	2023/1	2/23	Instalação do Centro Empresarial - Empreitada	02	0701030702	E		7.500	42.500		350.000	08/2023	08/2024	0			50.000						400.000		
01	013	2023/1	3/23	Instalação do Centro Empresarial - Fiscalização	02	0701030702	O		1	4			08/2023	08/2024	0			5						5		
01	013	2023/1	4/23	Instalação do Centro Empresarial - Coord e segurança	02	0701030702	O		1	4			08/2023	08/2024	0			5						5		
Totais do Programa 013:									1.597.588	42.512		350.000					1.640.100						1.990.100			
01 017				Turismo																						
01	017	2014/5090		Promoção turística do concelho																						
01	017	2014/5090	2/14	Promoção turística do concelho - Empreitadas	02	0701030702	E		17.176				01/2014	12/2023	0		17.156	5	5	5	5			17.176		
01	017	2019/13		Reabilitação Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo																						
01	017	2019/13	1/19	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Empreitada	02	07010413	E			179.456			01/2019	12/2023	0		109.493	39.963	10.000	10.000	10.000			179.456		
01	017	2019/13	2/19	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Fiscalização/ Segurança	02	07010413	O			20			01/2019	12/2023	0			5	5	5	5			20		
Totais do Programa 017:									17.176	179.476							126.649	39.973	10.010	10.010	10.010			196.652		
01 018				Angra, cidade inteligente e criativa																						
01	018	2019/2		Projetos Piloto de IoT/Smart City																						
01	018	2019/2	1/19	Projeto Piloto de IoT/Smart City - Equipamento Básico	02	0701100203	O		26.128				01/2019	12/2021	0		26.123	5						26.128		
01	018	2019/2	6/19	Rede de Wi-Fi - Equipamentos	02	070107	O		333				01/2019	12/2023	4		133	200						333		
Totais do Programa 018:									26.461								26.256	205						26.461		
Totais do Objetivo 01:									43.637	1.597.588	221.988	0	350.000					152.905	0	1.680.278	10.010	10.010	10.010	0	0	2.213.213
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																						
02 021				Reabilitação e revitalização urbana																						
02	021	2016/5		Percurso Pedestre Relvão-Fanal - Obra																						

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto	
[1]	[2]						Início [10]	Fim [11]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes												
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação								[3]	[4]	[5]		RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	[12]	[15]	[16]	[17]
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																			
02 021				Reabilitação e revitalização urbana																			
02	021	2016/5	1/16	Percurso Pedestre Relvão-Fanal - Obra	02	07030306	E	124.413			705.009	01/2016	12/2022	0	829.422							829.422	
02	021	2019/8		Instalações Sanitárias Públicas																			
02	021	2019/8	1/19	Instalações Sanitárias Públicas - Empreitadas	02	07030313	E	15.535				01/2019	12/2023	0	15.530		5					15.535	
02	021	2019/8	2/19	Instalações Sanitárias Públicas - Equipamento Básico	02	0701100203	O	149.418				01/2019	12/2023	0	149.238		180					149.418	
02	021	2019/12		Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira																			
02	021	2019/12	2/20	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - obras	02	07030313	E	5				01/2020	12/2023	0			5					5	
02	021	2019/12	3/20	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - Fiscalização	02	07030313	O	5				01/2020	12/2023	0			5					5	
02	021	2019/5001		Projetos no âmbito da Reabilitação Urbana																			
02	021	2019/5001	4/23	Reabilitação da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola	02	07010413	E				40.000	01/2023	12/2024	0		10.000	10.000	10.000	10.000			40.000	
02	021	2020/2		Bike Sharing																			
02	021	2020/2	3/20	Bike Sharing - Pequenas Empreitadas	02	07030306	E	9.119			51.675	01/2020	12/2023	0	60.794							60.794	
02	021	2020/2	4/20	Bike Sharing - Equipamento Básico	02	0701100203	O	42.543			241.078	01/2020	12/2023	0	263.621		5.000	5.000	5.000	5.000		283.621	
02	021	2020/2	6/20	Bike Sharing - Equipamento de Transporte	02	07010602	O	3.000			17.000	01/2020	12/2023	0		5.000	5.000	5.000	5.000			20.000	
Totais do Programa 021:								344.038			1.054.762				1.318.605	20.195	20.000	20.000	20.000			1.398.800	
02 023				Mercados, exposições e feiras																			
02	023	2019/15		Mercado municipal																			
02	023	2019/15	1/19	Mercado municipal - projeto	02	0701030301	O	105.882				01/2019	08/2023	0	105.877		5					105.882	
02	023	2019/15	2/19	Mercado municipal - empreitada	02	0701030301	E	5				08/2019	12/2027	0			5					5	
02	023	2019/15	3/19	Mercado municipal - coord e segurança	02	0701030301	O	5				01/2019	12/2027	0			5					5	
Totais do Programa 023:								105.892							105.877	15						105.892	
02 024				Trânsito e estacionamento																			
02	024	2019/10		Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																			
02	024	2019/10	2	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																			
02	024	2019/10	2/2/19	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Empreitada	02	07010413	E	5				01/2019	12/2023	0			5					5	
02	024	2019/10	2/3/19	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Fiscalização/Segurança	02	07010413	E	5				01/2019	12/2023	0			5					5	
02	024	2019/14		Central de passageiros																			
02	024	2019/14	1/19	Central de passageiros - projeto	02	07010413	O	12.744				01/2019	08/2023	0	12.744							12.744	

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto		
[1]																Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Períodos seguintes						
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				[3]	[4]	[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]		Financiam. não definido [ND]			Início [10]	Fim [11]	[12]	[13]		[14]	2024 [15]
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																				
02 024				Trânsito e estacionamento																				
02	024	2019/14	2/19	Central de passageiros - empreitada	02	07010413	E	630.078					08/2019	12/2023	0	630.073		5						630.078
02	024	2019/14	3/19	Central de passageiros - fiscalização e coord e seg.	02	07010413	E	33.540					01/2019	12/2023	0	33.540								33.540
02	024	2019/14	4/19	Central de passageiros - equi basico	02	0701100203	O	5					01/2019	12/2023	0			5						5
02	024	2020/3		Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH																				
02	024	2020/3	2/20	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Empreitada	02	07010413	E	5					01/2020	12/2023	0			5						5
02	024	2020/3	3/20	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Equipamento Básico	02	0701100203	O	56.055					01/2020	12/2023	0	56.050		5						56.055
Totais do Programa 024:								732.437									732.407	30						732.437
02 026				Habitação																				
02	026	2014/24		Manutenção do parque habitacional municipal - Empreitadas	02	0701020201	E	1.017.087					01/2014	12/2021	0	997.087		5.000	5.000	5.000	5.000			1.017.087
02	026	2014/5006		Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana																				
02	026	2014/5006	2/14	Aquisição de Imóveis - Requalificação Urbana - Outros Edifícios	02	0701030702	O	145.020					01/2014	12/2023	0	145.000		5	5	5	5			145.020
Totais do Programa 026:								1.162.107									1.142.087	5.005 5.005 5.005 5.005						1.162.107
02 027				Vias municipais																				
02	027	2014/10		Conservação da rede viária municipal																				
02	027	2014/10	1/14	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros - Administração Direta	02	0703030101	A	287.842					01/2014	12/2023	0	285.842		500	500	500	500			287.842
02	027	2014/10	2/14	Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos	02	0703030102	E	3.541.795					01/2014	12/2023	0	2.741.795		200.000	200.000	200.000	200.000			3.541.795
02	027	2014/10	3/14	Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos	02	0703030102	E	314.619					01/2014	12/2023	0	217.419		24.300	24.300	24.300	24.300			314.619
02	027	2014/10	4/14	Aquisição de Imóveis	02	070101	O	835.001					01/2014	12/2023	0	795.001		10.000	10.000	10.000	10.000			835.001
Totais do Programa 027:								4.979.257									4.040.057	234.800 234.800 234.800 234.800						4.979.257
02 028				Edifícios públicos municipais																				
02	028	2014/5092		Reparações/Instalações para edifícios Municipais																				
02	028	2014/5092	1/14	Reparações dos edifícios Municipais - Administ Direta	02	07010301	A	48.283					01/2014	12/2023	0	32.283		4.000	4.000	4.000	4.000			48.283
02	028	2014/5092	4/18	Reparações em edifícios Municipais - Empreitadas	02	07010301	E	1.171.500					01/2018	12/2023	0	1.131.500		10.000	10.000	10.000	10.000			1.171.500
02	028	2014/5092	5/14	Edifícios para Instalações Municipais - construção	02	0701030702	E	142.412					01/2014	12/2023	0	138.412		1.000	1.000	1.000	1.000			142.412
02	028	2014/5092	6/14	Edifícios Municipais - Equipamento Básico	02	0701100203	O	6.495					01/2014	12/2023	0	1.295		1.300	1.300	1.300	1.300			6.495

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto			
[1]																Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Períodos seguintes						[21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				[3]	[4]	[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]		Financiam. não definido [ND]			Início [10]	Fim [11]	[12]	[13]		[14]		2024 [15]
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																					
02 028				Edifícios públicos municipais																					
02	028	2014/5092	7/14	Edifícios Municipais - Equipamento Administrativo	02	070109	O	25.492				01/2014	12/2023	0	5.092		5.100	5.100	5.100	5.100			25.492		
02	028	2016/5003		Segurança dos edifícios																					
02	028	2016/5003	4/16	Segurança dos edifícios - Equi. Básico	02	0701100203	O					01/2016	12/2023	0	36.050		2.850	2.850	2.850	2.850			47.450		
Totais do Programa 028:								1.394.182								1.344.632	24.250	24.250	24.250	24.250				1.441.632	
02 210				Edifícios colectivos de interesse municipal																					
02	210	2014/5051		Apoio a grandes reparações de edifícios colectivos de interesse municipal																					
02	210	2014/5051	3/23	Apoio em espécie - empreitadas	02	07010413	E	164.648				02/2023	12/2023	0	91.048		18.400	18.400	18.400	18.400			164.648		
Totais do Programa 210:								164.648								91.048	18.400	18.400	18.400	18.400				164.648	
Totais do Objetivo 02:								8.882.561	0	1.054.762	0	0		8.774.713	0	302.695	302.455	302.455	302.455	0	0	9.984.773			
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																					
03 031				Programa municipal de proteção civil																					
03	031	2014/5052		Rede municipal de telecomunicações																					
03	031	2014/5052	1/14	Rede municipal de telecomunicações - aquisição equipamentos	02	0701100203	O	156.681				01/2014	12/2023	0	152.681		1.000	1.000	1.000	1.000			156.681		
03	031	2022/3		Serviço Municipal e Protecção Civil																					
03	031	2022/3	1/22	Serviço Municipal e Protecção Civil - Equi Básico	02	0701100203	O	424.190				01/2022	12/2023	0	168.990		63.800	63.800	63.800	63.800			424.190		
Totais do Programa 031:								580.871								321.671	64.800	64.800	64.800	64.800				580.871	
03 032				Requalificação e reperfilamento da rede hidrográfic																					
03	032	2019/16		Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho																					
03	032	2019/16	1/19	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Obra	02	0703030102	E	645.664				01/2019	12/2023	0	645.659		5						645.664		
03	032	2019/16	3/19	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Coordenação/segurança e fiscalização	02	0703030102	O	5				01/2019	12/2023				5						5		
03	032	2020/4		Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH																					
03	032	2020/4	2/20	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Empreitada	02	07010413	E	5				01/2020	12/2023	0			5						5		
03	032	2020/4	3/20	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Equipamento Básico	02	0701100203	O	82.100				01/2020	12/2023	0	80.858		1.242						82.100		
Totais do Programa 032:								727.774								726.517	1.257						727.774		

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]				2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]													
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]									
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																		
03 033				Ordenamento do território e urbanismo																		
03	033	2012/4		Revisão Plano Diretor Municipal	02	07011501	O	86.207				01/2012	12/2023	0	34.737		51.470					86.207
03	033	2014/5056		Produção de Ortofotomapas	02	07011501	O			15.034	85.195	01/2014	07/2023	0	100.224		5					100.229
							Totais do Programa 033:			86.207		15.034		85.195		134.961		51.475				186.436
03 034				Conservação da natureza, espaços verdes e de lazer																		
03	034	2014/5058		Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares																		
03	034	2014/5058	2/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Aquisição de terrenos	02	070101	O	213.949				01/2014	12/2023	0	208.590		5.359					213.949
03	034	2014/5058	4/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Empreitada	02	07010413	E	289.500				01/2014	12/2023	0			289.500					289.500
03	034	2014/5058	5/14	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Equi. Básico	02	0701100203	O	5				01/2014	12/2023	0			5					5
03	034	2015/5007		Gestão das zonas balneares																		
03	034	2015/5007	2/15	Gestão das zonas balneares - Empreitadas	02	07030306	E	1.808.099				01/2015	12/2023	0	1.716.056		92.043					1.808.099
03	034	2017/3		Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer																		
03	034	2017/3	1/17	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Empreitadas	02	07030306	E	543.605				01/2017	12/2023	0	543.600		5					543.605
03	034	2017/3	3/17	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Equipamento Básico	02	0701100203	O	237.472				01/2017	12/2023	0	237.472							237.472
03	034	2017/3	5/20	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Fiscalização	02	07030306	E	5				01/2020	12/2023	0			5					5
							Totais do Programa 034:			3.092.635					2.705.718		386.917					3.092.635
03 035				Eficiência energética																		
03	035	2014/5120		Instalação de equipamentos de gestão energetica - edifícios Municipais	02	0701100203	A					09/2014	12/2023	0	123.948		5					123.953
03	035	2014/5121		Implementação da tecnologia Led																		
03	035	2014/5121	1/14	Implementação da tecnologia Led em edifícios e iluminação	02	0701100203	A	589.694				09/2014	12/2023	0	532.694		57.000					589.694
03	035	2014/5121	2/15	Implementação da tecnologia Led na iluminação pública	02	07010410	O					03/2015	12/2023	0	69.108		90.000					159.108
03	035	2015/5		Aquisição de Equipamentos eficiência energetica e redução consumo	02	0701100203	O	31.530				03/2015	12/2023	0	31.525		5					31.530
03	035	2019/17		Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo																		
03	035	2019/17	1	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Piscinas Municipais																		
03	035	2019/17	1/1/19	Intervenção para o reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias - empreitada	02	07030306	E	849.586				01/2019	12/2023	0	845.435		4.151					849.586

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
							RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																			
03 035				Eficiência energética																			
03	035	2019/17	1/2/19	Instalação de Unidade Tratamento do Ar - equipamento básico	02	0701100203	O	4.572				01/2019	12/2023	0	4.252		320						4.572
03	035	2019/17	2	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Pavilhão Municipal																			
03	035	2019/17	2/1/19	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias- empreitada	02	07030306	E	17.450				01/2019	12/2023	0	17.445		5						17.450
03	035	2019/17	2/2/19	Instalação de Unidade Tratamento do Ar - equipamento básico	02	0701100203	O	5				01/2019	12/2023	0			5						5
03	035	2019/17	3	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Paços do Concelho																			
03	035	2019/17	3/1/19	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de iluminárias- empreitada	02	07030306	E	5				01/2019	12/2023	0			5						5
03	035	2019/17	3/2/19	Instalação de um sistema de climatização - equipamento básico	02	0701100203	O	5				01/2019	12/2023	0			5						5
Totais do Programa 035:							1.492.847								1.624.407		151.501						1.775.908
03 036				Saúde pública																			
03	036	2016/8		Ampliação do cemitério da Conceição e construção de bolsa para estacionamento																			
03	036	2016/8	1/16	Empreitada de Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento	02	07010412	E	5				06/2016	12/2023	0			5						5
03	036	2016/8	2/16	Empreitada Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento - Coordenação/Segurança e Fiscalização	02	07010412	O	5				06/2016	12/2023	0			5						5
Totais do Programa 036:							10										10						10
03 039				Sistemas de água																			
03	039	2020/6		Gestão dos sistemas de água para consumo humano e águas residuais																			
03	039	2020/6	2/20	Gestão dos sistemas de água - Execução e remodelação de redes de água	02	07030307	E	6.175.144				01/2020	12/2023	0	1.092.652		1.270.623	1.270.623	1.270.623	1.270.623			6.175.144
03	039	2020/6	3/20	Gestão dos sistemas de água - Equipamento básico	02	0701100203	O	596.408				01/2020	12/2023	0	410.964		46.361	46.361	46.361	46.361			596.408
03	039	2020/6	15/20	Gestão dos sistemas de água - Aquisição contadores e telemetria	02	0701100203	O	1.112.901				01/2020	12/2023	0	208.901		226.000	226.000	226.000	226.000			1.112.901
03	039	2020/6	20/21	Gestão dos sistemas de água - Empreitadas águas residuais	02	07030302	E	147.972				01/2021	12/2023	0			36.993	36.993	36.993	36.993			147.972
Totais do Programa 039:							8.032.425								1.712.517		1.579.977	1.579.977	1.579.977	1.579.977			8.032.425
03 310				Recuperação de infraestruturas e equipamentos																			
03	310	2020/5006		Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo																			
03	310	2020/5006	2/20	Intempérie Lorenzo - Lugar do Biscoitinho	02	07030306	E					01/2020	12/2023	0	705.361								705.361

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes								
																	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]			
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																					
03 310				Recuperação de infraestruturas e equipamentos																					
03 310	2023/2			Obras de proteção costeira																					
03 310	2023/2	1/23	Obras de proteção costeira - Empreitadas	02	07030306	E	471.761					01/2023	12/2023	0	471.756	5						471.761			
03 310	2023/2	2/23	Obras de proteção costeira - Fiscalização e Segurança	02	07030306	O	12.337					01/2023	12/2023	0	12.332	5						12.337			
Totais do Programa 310:							484.098					1.189.449					10						1.189.459		
03 311				Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																					
03 311	2020/7			Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																					
03 311	2020/7	1/20	Gestão RSU - equipamento básico	02	0701100203	O	651.585					01/2020	12/2023	0	438.761	53.206	53.206	53.206	53.206				651.585		
03 311	2020/7	10/20	Gestão RSU - Aquisição de veículos	02	07010601	O	871.585					01/2020	12/2023	0	319.585	138.000	138.000	138.000	138.000				871.585		
03 311	2020/7	11/20	Gestão RSU - Empreitada	02	07010411	E	45.426					01/2020	12/2023	0	25.426	5.000	5.000	5.000	5.000				45.426		
Totais do Programa 311:							1.568.596					783.772					196.206	196.206	196.206	196.206				1.568.596	
Totais do Objetivo 03:							5.980.344	10.100.153	85.195	0		0	9.199.012					0	2.432.153	1.840.983	1.840.983	1.840.983	0	0	17.154.114
04				Ação social																					
04 041				Cooperação com as IPSS e apoio às famílias																					
04 041	2014/11			Apoio a idosos																					
04 041	2014/11	1/14	Aquisição de equipamento de teleassistência	02	0701100203	O	9.772					01/2014	12/2023	0	5.772	1.000	1.000	1.000	1.000				9.772		
Totais do Programa 041:							9.772					5.772					1.000	1.000	1.000	1.000				9.772	
04 042				Cooperação com a Comissão de Proteção das Crianças																					
04 042	2014/31			CPCJ - Aquisição de Equipamento Básico																					
Totais do Programa 042:							2.234					2.214					5	5	5	5				2.234	
04 044				Habitação Social																					
04 044	2022/6			1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação																					
04 044	2022/6	2/23	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Empreitadas	02	0701020201	E	65.534.415					01/2023	07/2026	0	434.415	14.100.000	25.500.000	25.500.000					65.534.415		
04 044	2022/6	3/23	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Fiscalização e coordenação	02	0701020201	E	2.605.360					01/2023	07/2026	0	5.360	600.000	1.000.000	1.000.000					2.605.360		
Totais do Programa 044:							68.139.775					439.775					14.700.000	26.500.000	26.500.000					68.139.775	
Totais do Objetivo 04:							12.006	0	68.139.775	0		0	447.761					0	14.701.005	26.501.005	26.501.005	1.005	0	0	68.151.781

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
	Obj	Prog.	Ano / Nº				Ação	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]		Fim [11]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
																		2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]		2028 [19]	2029 e seg. [20]
05	Educação, formação profissional, cultura, desporto																							
05 052	Política cultural																							
05 052	2014/5005	Sanjoaninas - principais rubricas																						
05 052	2014/5005	19/14	Sanjoaninas - Equipamento básico	02	0701100203	O	210.066				01/2014	12/2023	0	154.066		14.000	14.000	14.000	14.000		210.066			
Totais do Programa 052:							210.066								154.066		14.000	14.000	14.000	14.000		210.066		
05 053	Política desportiva																							
05 053	2014/5077	Manutenção do Parque Desportivo Municipal																						
05 053	2014/5077	3/16	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Equipamento Básico	02	0701100203	O	395.268				01/2016	12/2023	0	335.268		15.000	15.000	15.000	15.000		395.268			
05 053	2014/5077	5/14	Parque Desportivo Municipal - Projeto	02	07010406	O	2.955				02/2014	12/2023	0	2.950		5					2.955			
05 053	2014/5077	6/14	Parque Desportivo Municipal- Empreitada	02	07010406	E	1.049.625				02/2014	12/2023	0	1.019.625		30.000					1.049.625			
05 053	2014/5077	7/23	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Fiscalização e Coordenação	02	07010406	O					01/2023	12/2023				5					5			
Totais do Programa 053:							1.447.848								1.357.843		45.010	15.000	15.000	15.000		1.447.853		
05 054	Infra-estruturas culturais e desportivas																							
05 054	2010/7	Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo																						
05 054	2010/7	1/10	Centro Interpretativo AH - Elaboração/Revisão de Projectos	02	0701030702	O	325.922				01/2010	12/2023	0	325.922							325.922			
05 054	2010/7	5/16	Centro Interpretativo AH - Coordenação/Segurança e Fiscalização	02	0701030702	O	133.818				03/2016	12/2023	0	133.818							133.818			
05 054	2010/7	6/18	Centro Interpretativo AH - Equipamento Básico	02	0701100203	O	22.443				01/2018	12/2023	0	22.438		5					22.443			
05 054	2010/7	7/18	Centro Interpretativo AH - Equipamento Administrativo	02	070109	O	5				01/2018	12/2023	0			5					5			
05 054	2010/7	8/18	Centro Interpretativo AH - Artigos e objetos de valor	02	070112	O	5				01/2018	12/2023	0			5					5			
05 054	2010/7	10/23	Centro Interpretativo AH - Obra de construção	02	0701030702	E	1.383				02/2023	05/2023	4	1.383							1.383			
05 054	2011/15	Teatro Angrense																						
05 054	2011/15	4/16	Teatro Angrense - Aquisição de equipamentos, ar condicionado e outros	02	0701100203	O	90.126				06/2016	12/2023	0	65.126		25.000					90.126			
05 054	2014/32	Centro Cultural e de Congressos																						
05 054	2014/32	1/14	Centro Cultural e de Congressos- Empreitadas	02	07010301	A					01/2014	12/2023	0	173.463		110.000					283.463			
05 054	2014/32	2/14	Centro Cultural e de Congressos - Aquisição equipamentos, ar condicionado e outros	02	0701100203	A	224.175				01/2014	12/2023	0	214.175		10.000					224.175			
05 054	2021/4	Projecto kartódromo																						
05 054	2021/4	1/21	kartódromo - Empreitada	02	07030202	O	456.555				01/2021	12/2023	0			456.555					456.555			

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto						
[1]		[2]					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						[21] = [ND] + [13] + ... + [20]					
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação														[3]	[4]	[5]	[2024 [15]	[2025 [16]			[2026 [17]	[2027 [18]	[2028 [19]	[2029 e seg. [20]	
05				Educação, formação profissional, cultura, desporto																								
05 054				Infra-estruturas culturais e desportivas																								
05	054	2021/4	2/21	Kartódromo - Fiscalização/Segurança	02	07030202	O	10.000					01/2021	12/2023	0	10.000					10.000							
Totais do Programa 054:								1.264.432					936.325					611.570					1.547.895					
Totais do Objetivo 05:								2.922.346					0					0					0					3.205.814
06				Modernização administrativa e organização dos servi																								
06 061				Modernização administrativa																								
06	061	2014/13		Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos																								
06	061	2014/13	1/14	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - software	02	070108	O	1.050.374					01/2014	12/2025	0	614.374	109.000	109.000	109.000	109.000	1.050.374							
06	061	2014/13	2/14	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - hardware	02	070107	O	909.018					01/2014	12/2025	0	642.218	66.700	66.700	66.700	66.700	909.018							
06	061	2014/13	4/21	Projeto MyAngra	02	070107	O	136.842					01/2021	12/2025	0	136.822	5	5	5	5	136.842							
Totais do Programa 061:								2.096.234					1.393.414					175.705					2.096.234					
06 062				Organização dos serviços autárquicos																								
06	062	2014/1		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara																								
06	062	2014/1	1/14	Equipamento Administrativo Câmara Municipal	0102	070109	O	59.044					01/2014	12/2025	0	56.244	700	700	700	700	59.044							
06	062	2014/1	4/14	Equipamento Básico Câmara Municipal	0102	0701100203	O	288.102					01/2014	12/2025	0	272.902	3.800	3.800	3.800	3.800	288.102							
06	062	2014/1	5/14	Ferramentas e Utensílios Câmara Municipal	0102	070111	O	5.452					01/2014	12/2025	0	4.652	200	200	200	200	5.452							
06	062	2014/1	6/14	Artigos e Objetos de Valor Câmara Municipal	0102	070112	A	604.907					01/2014	12/2025	0	460.907	36.000	36.000	36.000	36.000	604.907							
06	062	2014/2		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Serviços da autarquia																								
06	062	2014/2	1/14	Equipamento Administrativo Serv Autarq	02	070109	O	279.183					01/2014	12/2025	0	211.183	17.000	17.000	17.000	17.000	279.183							
06	062	2014/2	2/14	Equipamento Básico Serv Autarquia	02	0701100203	O	2.446.151					01/2014	12/2025	0	449.351	499.200	499.200	499.200	499.200	2.446.151							
06	062	2014/2	4/14	Ferramentas e Utensílios Serv Autarquia	02	070111	O	265.154					01/2014	12/2025	0	132.754	33.100	33.100	33.100	33.100	265.154							
06	062	2014/2	5/14	Reparação e Conservação do Património Municipal Serv Autarq	02	07010413	O	748.697					01/2014	12/2025	0	487.497	65.300	65.300	65.300	65.300	748.697							
06	062	2020/5008		Aquisição de ativos fixos tangíveis																								
06	062	2020/5008	1/20	Aquisição de ativos fixos tangíveis- Terrenos	02	070101	O	1.142.020					01/2020	12/2025	0	1.062.020	80.000				1.142.020							
06	062	2020/5008	2/20	Aquisição de ativos fixos tangíveis - Edifícios	02	0701030702	O	395.066					01/2020	12/2025	0	335.066	60.000				395.066							
Totais do Programa 062:								6.233.776					3.472.576					795.300					6.233.776					

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto			
[1]			[2]				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		[12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						[21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação															[3]	[4]	[5]	[15]		[16]		[17]
06				Modernização administrativa e organização dos servi																					
06 063				Gestão Frota Automóvel																					
06	063	2021/5001		Aquisição/AOV de viaturas																					
06	063	2021/5001	1/21	Aquisição de Equipamento de Transporte	02	07010602	O	498.527					01/2021	12/2025	0	181.407		79.280	79.280	79.280	79.280			498.527	
Totais do Programa 063:								498.527								181.407		79.280	79.280	79.280	79.280			498.527	
Totais do Objetivo 06:								8.828.537	0	0	0	0				5.047.397	0	1.050.285	910.285	910.285	910.285	0	0	8.828.537	
Total:								26.669.431	11.697.741	69.501.720	0	350.000				Total:	26.070.022	0	20.836.996	29.593.738	29.593.738	3.093.738	0	0	109.538.232

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais			Previsões corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créd. Especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
R1 - Receita Fiscal	P/M	4.520.010,00				4.520.010,00	
R1.1 - Impostos diretos	P/M	4.520.010,00				4.520.010,00	
R1.2 - Impostos indiretos	P/M	0,00				0,00	
R2 - Contribuições para sistemas de proteção social e subsistem	P/M	0,00				0,00	
R3 - Taxas, multas e outras penalidades	P/M	1.337.035,00				1.337.035,00	
R4 - Rendimentos de propriedade	P/M	183.880,00				183.880,00	
R5 - Transferências e subsídios correntes	P/M	14.343.247,00	1.386.147,00			15.729.394,00	
R5.1 - Transferências correntes	P/M	14.343.247,00	1.386.147,00			15.729.394,00	
R5.1.1 - Administrações Públicas	P/M	14.343.247,00	1.386.147,00			15.729.394,00	
R5.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	13.705.064,00	1.386.147,00			15.091.211,00	
R5.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	0,00				0,00	
R5.1.1.3 - Segurança Social	P/M	0,00				0,00	
R5.1.1.4 - Administração Regional	P/M	638.183,00				638.183,00	
R5.1.1.5 - Administração Local	P/M	0,00				0,00	
R5.1.2 - Exterior - U E	P/M	0,00				0,00	
R5.1.3 - Outras	P/M	0,00				0,00	
R5.2 - Subsídios correntes	P/M	0,00				0,00	
R6 - Venda de bens e serviços	P/M	6.299.105,00	828.000,00			7.127.105,00	
R7 - Outras receitas correntes	P/M	88.020,00				88.020,00	
R8 - Venda de bens de investimento	P/M	35,00				35,00	
R9 - Transferências e subsídios de capital	P/M	20.067.028,81	2.568.831,00	1.375.267,00		21.260.592,81	
R9.1 - Transferências de capital	P/M	20.067.028,81	2.568.831,00	1.375.267,00		21.260.592,81	
R9.1.1 - Administrações Públicas	P/M	20.067.028,81	2.568.831,00	1.375.267,00		21.260.592,81	
R9.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	19.761.816,79	2.568.831,00	1.375.267,00		20.955.380,79	
R9.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	5,00				5,00	
R9.1.1.3 - Segurança Social	P/M	0,00				0,00	
R9.1.1.4 - Administração Regional	P/M	305.207,02				305.207,02	
R9.1.1.5 - Administração Local	P/M	0,00				0,00	
R9.1.2 - Exterior - U E	P/M	0,00				0,00	
R9.1.3 - Outras	P/M	0,00				0,00	
R9.2 - Subsídios de capital	P/M	0,00				0,00	
R10 - Outras receitas de capital	P/M	5,00				5,00	
R11 - Reposições não abatidas aos pagamentos	P/M	5,00				5,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais			Previsões corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créd. Especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
R12 - Receita com ativos financeiros	P/M	582.680,00				582.680,00	
R13 - Receita com passivos financeiros	P/M	0,00				0,00	
R14 - Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	P/M	0,00	1.361.816,54	11,30		1.361.805,24	
	Total:	47.421.050,81	6.144.794,54	1.375.278,30		52.190.567,05	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
D1 - Despesas com o pessoal	P/M	8.654.140,00	969.526,02	931.831,32		8.691.834,70	
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	P/M	6.180.060,00	497.436,00	98.731,41		6.578.764,59	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	336.035,00	66.316,18	55.375,52		346.975,66	
D1.3 - Segurança Social	P/M	2.138.045,00	405.773,84	777.724,39		1.766.094,45	
D2 - Aquisição de bens e serviços	P/M	10.159.180,30	6.020.305,10	5.507.997,55		10.671.487,85	
D3 - Juros e outros encargos	P/M	272.050,00		44.541,00		227.509,00	
D4 - Transferências e subsídios correntes	P/M	3.934.862,00	3.113.068,81	1.890.022,34		5.157.908,47	
D4.1 - Transferências correntes	P/M	3.754.852,00	3.048.068,81	1.860.582,30		4.942.338,51	
D4.1.1 - Administrações Públicas	P/M	753.515,00		142.691,52		610.823,48	
D4.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	0,00				0,00	
D4.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	0,00				0,00	
D4.1.1.3 - Segurança Social	P/M	5,00				5,00	
D4.1.1.4 - Administração Regional	P/M	10,00				10,00	
D4.1.1.5 - Administração Local	P/M	753.500,00		142.691,52		610.808,48	
D4.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	P/M	2.195.235,00	2.794.783,96	1.556.722,76		3.433.296,20	
D4.1.3 - Famílias	P/M	806.092,00	253.284,85	161.168,02		898.208,83	
D4.1.4 - Outras	P/M	10,00				10,00	
D4.2 - Subsídios correntes	P/M	180.010,00	65.000,00	29.440,04		215.569,96	
D5 - Outras despesas correntes	P/M	374.665,00	219.847,98	160.599,89		433.913,09	
D6 - Aquisição de bens de capital	P/M	20.836.996,14	11.133.153,95	9.091.972,53		22.878.177,56	
D7 - Transferência e subsídios de capital	P/M	2.036.957,37	3.289.906,39	2.352.617,38		2.974.246,38	
D7.1 - Transferências de capital	P/M	2.036.957,37	3.289.906,39	2.352.617,38		2.974.246,38	
D7.1.1 - Administrações Públicas	P/M	660.186,33	1.118.061,25	597.827,80		1.180.419,78	
D7.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.3 - Segurança Social	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.4 - Administração Regional	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.5 - Administração Local	P/M	660.186,33	1.118.061,25	597.827,80		1.180.419,78	
D7.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	P/M	1.376.761,04	2.171.845,14	1.754.789,58		1.793.816,60	
D7.1.3 - Famílias	P/M	0,00				0,00	
D7.1.4 - Outras	P/M	10,00				10,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
D7.2 - Subsídios de capital	P/M	0,00				0,00	
D8 - Outras despesas de capital	P/M	0,00				0,00	
D9 - Despesa com ativos financeiros	P/M	0,00				0,00	
D10 - Despesa com passivos financeiros	P/M	1.152.200,00	21.663,00	18.373,00		1.155.490,00	
DOT.1 - Operações de tesouraria [C]	P/M	0,00				0,00	
	Total:	47.421.050,81	24.767.471,25	19.997.955,01		52.190.567,05	

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

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros												
Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano 2024		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	2020/1	Parque Industrial de Angra do Heroísmo	01/2020	12/2023	1.590.085,00	467.288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.122.796,24
01	2023/1	Instalação do Centro Empresarial	02/2023	08/2024	50.015,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
01	2014/5090	Promoção turística do concelho	01/2014	12/2023	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
01	2019/13	Reabilitação Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo	01/2019	12/2023	39.967,86	330.955,48	252.205,00	10.005,00	10.005,00	0,00	0,00	290.987,62
01	2019/2	Projetos Piloto de IoT/Smart City	01/2019	12/2023	205,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
02	2019/8	Instalações Sanitárias Públicas	01/2019	12/2023	185,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00
02	2019/12	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira	01/2020	12/2023	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2019/5001	Projetos no âmbito da Reabilitação Urbana	01/2023	12/2024	10.000,00	404.165,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	394.165,46
02	2020/2	Bike Sharing	01/2020	12/2023	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
02	2019/15	Mercado municipal	01/2019	12/2027	15,00	13.920,68	4.064.381,76	4.064.381,76	4.064.381,76	0,00	0,00	13.905,68
02	2019/10	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico	01/2019	12/2023	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2019/14	Central de passageiros	01/2019	12/2023	10,00	904,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,41
02	2020/3	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH	01/2020	12/2023	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2014/24	Manutenção do parque habitacional municipal - Empreitadas	01/2014	12/2021	5.000,00	5.953,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	953,21
02	2014/5006	Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana	01/2014	12/2023	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
02	2014/10	Conservação da rede viária municipal	01/2014	12/2023	234.800,00	1.940.458,47	234.800,00	234.800,00	234.800,00	0,00	0,00	1.705.658,47
02	2014/5092	Reparações/Instalações para edifícios Municipais	01/2014	12/2023	21.400,00	819.839,30	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	798.439,30
02	2016/5003	Segurança dos edifícios	01/2016	12/2023	2.850,00	724,20	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	-2.125,80
02	2014/5051	Apoio a grandes reparações de edificios colectivos de interesse municipal	02/2023	12/2023	18.400,00	17.897,85	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	-502,15
03	2014/5052	Rede municipal de telecomunicações	01/2014	12/2023	1.000,00	45,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-955,00
03	2022/3	Serviço Municipal e Protecção Civil	01/2022	12/2023	63.800,00	56.544,67	63.800,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00	-7.255,33
03	2019/16	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho	01/2019	12/2023	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2020/4	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH	01/2020	12/2023	1.247,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.237,00
03	2012/4	Revisão Plano Diretor Municipal	01/2012	12/2023	51.470,00	11.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.465,00
03	2014/5056	Produção de Ortofotomapas	01/2014	07/2023	5,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
03	2014/5058	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares	01/2014	12/2023	294.864,00	32.108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.755,84

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

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

												Euros
Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano 2024		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
03	2015/5007	Gestão das zonas balneares	01/2015	12/2023	92.043,00	228.271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.228,19
03	2017/3	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer	01/2017	12/2023	10,00	20.003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.993,87
03	2014/5120	Instalação de equipamentos de gestão energética - edifícios Municipais	09/2014	12/2023	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2014/5121	Implementação da tecnologia Led	09/2014	12/2023	147.000,00	245.343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.343,46
03	2015/5	Aquisição de Equipamentos eficiência energética e redução consumo	03/2015	12/2023	5,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
03	2019/17	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo	01/2019	12/2023	4.491,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.471,00
03	2016/8	Ampliação do cemitério da Conceição e construção de bolsa para estacionamento	06/2016	12/2023	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2020/6	Gestão dos sistemas de água para consumo humano e águas residuais	01/2020	12/2023	1.579.977,00	1.692.081,40	2.564.800,20	2.072.688,60	1.579.977,00	0,00	0,00	112.104,40
03	2020/5006	Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo	01/2020	12/2023	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
03	2023/2	Obras de proteção costeira	01/2023	12/2023	10,00	144.791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.781,06
03	2020/7	Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana	01/2020	12/2023	196.206,00	469.834,08	196.206,00	196.206,00	196.206,00	0,00	0,00	273.628,08
04	2014/11	Apoio a idosos	01/2014	12/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
04	2014/31	CPCJ - Aquisição de Equipamento Básico	01/2014	12/2023	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
04	2022/6	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação	01/2023	07/2026	14.700.000,28	14.277.357,48	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-422.642,80
05	2014/5005	Sanjoaninas - principais rubricas	01/2014	12/2023	14.000,00	24.883,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	10.883,80
05	2014/5077	Manutenção do Parque Desportivo Municipal	02/2014	12/2023	45.010,00	58.938,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	13.928,15
05	2010/7	Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo	03/2016	12/2023	15,00	201.236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.221,79
05	2011/15	Teatro Angrense	06/2016	12/2023	25.000,00	87.650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.650,43
05	2014/32	Centro Cultural e de Congressos	01/2014	12/2023	120.000,00	165.205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.205,42
05	2021/4	Projecto kartódromo	01/2021	12/2023	466.555,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466.545,00
06	2014/13	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos	01/2014	12/2025	175.705,00	182.707,96	175.705,00	175.705,00	175.705,00	0,00	0,00	7.002,96
06	2014/1	Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara	01/2014	12/2025	40.700,00	18.583,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	-22.117,00
06	2014/2	Aquisição/Grandes Repar. Equip. Serviços da autarquia	01/2014	12/2025	614.600,00	453.246,71	614.600,00	614.600,00	614.600,00	0,00	0,00	-161.353,29
06	2020/5008	Aquisição de ativos fixos tangíveis	01/2020	12/2025	140.000,00	457.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.870,00

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

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

												Euros
Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano 2024		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
06	2021/5001	Aquisição/AOV de viaturas	01/2021	12/2025	79.280,00	35.237,10	79.280,00	79.280,00	79.280,00	0,00	0,00	-44.042,90
Total:					20.836.996,14	22.873.749,56	34.885.142,96	34.150.831,36	7.158.119,76	0,00	0,00	2.036.753,42

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2370	Dos titulares dos órgãos de soberania e membros dos ór						
2371	Dos órgãos sociais e de gestão						
2372	Do pessoal						
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT						
24229	IRS - Trabalho independente - OT						
24239	IRS - Capitais - OT						
24249	IRS - Prediais - OT						
2429019	IRS - Outras retenções - Pensões - OT						
2429999	IRS - Outras retenções - OT						
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT						
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT						
2451199	Outros - Sistemas proteção social - OT						
245219	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - OT		54,04	507,92	453,88		
27711	Exigível até 12 meses						
2771211	Por fornecimento de imobilizado até 29-06-2020		49.893,00				49.893,00
277121200068	Cotaçor - Construções Santos dos Açores, SA		13.650,54				13.650,54
277121200245	Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, SA.				1.368,26		1.368,26
277121200939	Escritório Digital Representações, Lda.						
277121201319	Luzeiro - Iluminação para Espectáculos, Lda.						
277121203072	André Toste & João Paulino, Lda		11.794,32				11.794,32
277121203117	NewSofter - Informática e Gestão, Lda.						
277121203394	Marques, SA		28.386,83				28.386,83
277121204563	Transjet - Construções e Transportes, Lda		8.956,66		1.067,47		10.024,13
277121205172	Cartor - Sociedade de Construções, Lda.		235,38				235,38
277121205460	Mondo Portugal, SA		2.800,02				2.800,02
277121205563	Trepa Construção Civil, Lda.		592,57				592,57
277121205817	M.T.A.Z. COMMERCE, LDª						

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277121206839	Construções Carla Enes, Unipessoal, Lda		2.306,91	715,67	995,69		2.586,93
277121207191	Romaria em Flôr, LDA						
277121207267	RESITUL - Equipamentos, Serviços e Tecnologias Ambie						
277121207617	Util Soft Utilitários e Software Lda						
277121207848	CME - Construções e Manutenção Electromecânica, S.A						
277121208670	Vestígios & Lugares - Construções, Lda				4.391,62		4.391,62
277122	Preparos para Licenciamentos Sanitários		327,89				327,89
277123	Outros Depósitos de Garantia		98.070,34	180.277,01	152.959,80		70.753,13
2785900212	STAL - Sindicato Nac. Trab. Administração Local						
2785900223	ATAM - Associação Tec. Administrativos Municipais						
2785900225	SINTAP - Sindicato Trab Administração Publica						
2789291333	Serviços Municipalizados - Juros Mora OT						
2789291335	Serviços Municipalizados - Cobrança da água						
2789291351	JF - Rendimentos de Baldios		8.458,11	75.303,05	193.247,92		126.402,98
27892919012101	Verbas para Eleições		2.355,93	53.204,99	53.153,06		2.304,00
27892919012102	Censos						
27892919012103	CT - Publicidade Alvarás de Loteamento		506,35				506,35
27892919012104	CT - IPQ (nº3 artº12 DL291/90 25/09) 10%		911,17	6.746,12	6.491,10		656,15
27892919012105	CT - SEF		14,62	545,03	568,68		38,27
27892919012106	CT - SNS / SMAH (artº66º DL25/2017)		0,02				0,02
27892919012107	CT - Mini-Bus - Bilhetes pré-comprados		30,00	189,00	159,00		
27892919012108	CT - erros transferência - devoluções de verba		263,67				263,67
27892919012109	Merchandising-Instituto Histórico da Ilha Terceira			20,00	20,00		
27892919012110	Merchandising - Instituto Açoriano de Cultura						
27892919012111	Pagamentos duplicados SGA		745,69	6.076,82	8.454,44		3.123,31
27892919012112	Quotas Bombeiros - OT		202,66	202,66	198,73		198,73
27892919012113	Outras transf		5.285,00				5.285,00

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27892919012114	CT- Angra CityPass - CCAH						
27892919012115	Procuradores/Cobreadores						
27892919012201	Descontos Judiciais - OT						
27892919012202	Casa do Pessoal - Trabalhadores do Município - OT						
27892919012203	Seguro de Grupo Açoreana - OT						
27892919012204004	Penhora/Retenção DGI - Direcção Geral dos Impostos						
27892919012204005	Penhora Segurança Social						
27892919012204006	Penhora/Retenção DGI/Seg Soc- Fornec 3365 (opsa)		2.784,00				2.784,00
27892919012204008	Agente de Execução - Maria Fernanda Santos						
27892919012205001	D/R - Descontos Judiciais - CGD						
27892919012205002	D/R - Casa Pessoal Trab. Município AH						
27892919012205016006	Solicitador de Execução - Paulo F. Cabral de Sousa						
27892919012205016020	Agente de Execução - Carlos Madaleno						
27892919012205016022	Desconto judicial - Tribunal Judicial de Angra H.						
27892919012205016038	Trib Jud AH - Raquel Maria Martins Faria Mendes						
27892919012205016039	Trib Jud PV - Nádia Cristina Soares Meneses						
27892919012205016044	Carlos Penetra - Administrador Judicial						
27892919012205016045	Luís Sequeira Fernandes - Agente de Execução						
27892919012205016049	José Fernando Godinho - Agente de Execução						
27892919012205016051	Penhoras de vencimento - Pensão alimentos (640)						
27892919012205016052	Penhoras de vencimento - exec Fiscais (645)						
27892919012205016053	Penhoras de vencimento - Desc Judicial (648)						
27892919012205016054	Serviço de Finanças de Angra do Heroísmo						
27892919012205016055	Penhoras de vencimento - Pensão alimentos (7248)						
27892919012205016056	Helder Rodrigues - Agente de Execução						
27892919012205019	D/R - Cofre de Previdência Func.e Agentes Estado						
27892919012205022	D/R - Seguro de Grupo Seguradores Unidas SA						

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27892919990102	Delegado Tourada António Silva						
27892919990121	Delegado Tourada Paulo Alexandre Gomes Brasil						
27892919990122	Delegado Tourada Francisco José Couto Machado						
27892919990123	Delegado Tourada Luciano Manuel Ormonde Coelho						
27892919990125	Delegado Tourada Virgílio Leonardo Nunes						
27892919990126	Delegado Tourada Jorge António Leonardo Pereira						
27892919990127	Delegado Tourada Paulo Jorge Costa Carvalho						
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
TOTAL		0,00	238.625,72	323.788,27	423.529,65	0,00	338.367,10

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO																												
Ano: 2024		Situação dos Contratos																			(unidade: €)							
Contrato															Visto Trib.de Contas		Dt 1º		Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data	Pag. In. Ex. Fin.	Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.				
Açorcabos	ME - Empreitada de reparação de troço de coletor pluvial na Rua Padre António Onelas Simões, Ribeirinha	2024-01-04	4.077,55	4.240,65	Empreitada de obras públicas	3 dias	2024-01-04	Ajuste Direto Simplificado						2024-02-19	4.240,57					4.240,57								
Açorgeo - Sociedade de Estudos Geotécnicos, Lda	ME - Aquisição de Estudo Geológico e Geotécnico para a Construção do Paiol no RG1	2024-04-18	24.757,50	28.718,70	Aquisição de serviços	91 dias	2024-04-18	Ajuste Direto						2024-07-12	28.718,70					28.718,70								
AÇORLIMPA Higiene e Limpeza, Lda	CN-Aquisição de serviços de limpeza de instalações do MAH- 2022-2023	2022-07-05	47.628,00	55.248,48	Aquisição de serviços	179 dias	2022-07-05	Ajuste Direto						2022-09-22	10.523,52					55.248,48								
AÇORLIMPA Higiene e Limpeza, Lda	DC - Aquisição de serviços gerais de limpeza em edifícios Municipais - Lote 4	2020-12-17	110.930,80	129.089,19	Aquisição de serviços	1109 dias	2020-12-17	Concurso Público Comunitário						2021-03-04	4.076,70					126.204,08								
AIRC - Associação de Informática da Região Centro	ME- Aquisição de serviços de licenciamento e suporte do software AIRC	2023-09-14	39.362,00	45.659,92	Aquisição de serviços	108 dias	2023-09-14	Ajuste Direto						2024-04-03	45.659,92					45.659,92								
AIRC - Associação de Informática da Região Centro	Serviços de Licenciamento e Suporte a Software AIRC	2024-06-14	37.251,00	43.211,16	Aquisição de serviços	200 dias	2024-06-14	Ajuste Direto						2024-07-19	43.211,16					43.211,16								
Almoverde-Environmental Solutions, Lda	Contentores, Papeleiras e Acessórios para Receção de Resíduos Urbanos - LOTE 6 - Contentores do tipo SUMMER, de 90 litros	2024-05-16	7.000,00	8.610,00	Aquisição de bens	229 dias	2024-05-16	Concurso Público						2024-09-20	8.610,00					8.610,00								
Almoverde-Environmental Solutions, Lda	Contentores, Papeleiras e Acessórios para Receção de Resíduos Urbanos - LOTE 7 - Papeleiras do tipo DINOVA, de 50 litros	2024-05-16	4.900,00	6.027,00	Aquisição de bens	229 dias	2024-05-16	Concurso Público						2024-09-20	6.027,00					6.027,00								
Almoverde-Environmental Solutions, Lda	Contentores, Papeleiras e Acessórios para Receção de Resíduos Urbanos - LOTE 9 - Contentores tipo PILHÃO	2024-05-16	1.680,00	2.066,40	Aquisição de bens	229 dias	2024-05-16	Concurso Público						2024-09-20	2.066,40					2.066,40								
Almoverde-Environmental Solutions, Lda	Contentores, Papeleiras e Acessórios para Resíduos Urbanos - LOTE 4 - Contentores CYCLEA 2,5 m3	2024-05-16	24.900,00	30.627,00	Aquisição de bens	229 dias	2024-05-16	Concurso Público						2024-11-28	30.627,00					30.627,00								
Ambi L Unipessoal Lda	JE - Aquisição de Acessórios de Manutenção para Contentores CYCLEA de 2500 L e Contentores ECOBOX de 750 L	2022-05-11	19.450,00	22.562,00	Aquisição de bens	234 dias	2022-05-11	Ajuste Direto						2024-02-22	22.562,00					22.562,00								
Ambi L Unipessoal Lda	ME - Aquisição de Contentores, Papeleiras e Cinzeiros para a Receção de Resíduos Urbanos - Lote 1, 4, 5, 6 e 7	2022-09-15	123.000,00	142.680,00	Aquisição de bens	258 dias	2022-09-15	Concurso Público						2023-04-26	120.292,00					142.680,00								
Ambienter Serviços de Aluguer de Sanitários e Limpeza de Fossas, Lda.	CN- Aluguer de sanitários móveis e aquisição de limpeza durante o período de realização das Sanjoaninas 2024	2024-07-02	21.856,12	22.822,68	Aquisição de serviços	60 dias	2024-07-02	Ajuste Direto Simplificado						2024-09-06	22.822,68					22.822,68								
Amor Perfeito - Comércio de Flores e Bombons, Lda.	CN- Aquisição de planatação e manutenção das floreiras de chão do Centro Histórico da cidade de Angra do Heroísmo	2024-04-19	20.450,00	23.722,00	Aquisição de serviços	256 dias	2024-04-19	Ajuste Direto						2024-10-07	3.388,80					3.388,80								
Amor Perfeito - Comércio de Flores e Bombons, Lda.	JS-Mydoc11631 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO FANAL	2024-07-01	17.444,00	20.235,04	Aquisição de serviços	183 dias	2024-07-01	Ajuste Direto						2024-10-11	4.336,08					4.336,08								
Amor Perfeito - Comércio de Flores e Bombons, Lda.	Plantação e Manutenção das Floreiras Suspensas do Centro Histórico da Cidade de Angra do Heroísmo	2024-05-09	30.000,00	34.800,00	Aquisição de serviços	236 dias	2024-05-09	Ajuste Direto						2024-09-06	10.440,00					10.440,00								
Amor Perfeito - Comércio de Flores e Bombons, Lda.	Serviços de eliminação de infestantes em pavimentos através da aplicação de herbicida na cidade de Angra do Heroísmo	2024-06-05	45.000,00	52.200,00	Aquisição de serviços	209 dias	2024-06-05	Ajuste Direto						2024-08-21	17.400,00					17.400,00								
Anabela Faria Brum Ferreira	ME - Aquisição de Serviços Gerais de Limpeza em Edifícios Municipais - LOTE 2	2022-02-11	14.400,00	16.704,00	Aquisição de serviços	688 dias	2022-02-11	Concurso Público						2022-05-05	2.136,60					16.704,00								
Anabela Faria Brum Ferreira	ME - Prestação de Serviços Gerais de Limpeza em Edifícios Municipais - LOTE 1	2022-02-11	12.000,00	13.920,00	Aquisição de serviços	688 dias	2022-02-11	Concurso Público						2022-05-05	1.780,50					13.920,00								
Angraflor, Horto-Fruti-Floricultura, Lda..	CN-Aquisição de serviços de corte das zonas verdes e aplicação de herbicida nos arruamentos no Passeio Rui Teles Palhinha	2023-02-27	23.520,00	27.283,20	Aquisição de serviços	307 dias	2023-02-27	Ajuste Direto						2023-08-31	6.820,80					27.283,20								
Angramotos - Comércio de Veículos Motorizados, Lda	Serviços para MOOOVI	2023-06-16	30.000,00	34.800,00	Aquisição de serviços	564 dias	2023-06-16	Ajuste Direto						2023-09-19	31.900,00					34.800,00								
Antonio Fernando Melo Silveira	CN-EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSULTÓRIO E DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PSP	2023-12-21	24.629,12	25.614,28	Empreitada de obras públicas	210 dias	2023-12-21	Ajuste Direto Simplificado						2024-02-22	6.727,80					6.727,80								
António Carlos Santana dos Santos Oliveira	ADS - Empreitada de reparação de pavimento no atendimento ao público e na tesouraria - CMAH - Impermeabilização da tribuna e execução de tetos no campo municipal	2023-11-23	6.539,92	6.670,72	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-02-23	Ajuste Direto Simplificado						2024-03-07	3.400,76					3.400,76								
António Carlos Santana dos Santos Oliveira	JS-ADS - Execução da Empreitada de remodelação dos gabinetes do edifício do Serviço de Gestão de Energia	2024-05-28	5.196,80	5.404,67	Empreitada de obras públicas	45 dias	2024-06-03	Ajuste Direto Simplificado						2024-09-02	5.404,67					5.404,67								
António Carlos Santana dos Santos Oliveira	JS-ADS - EMPREITADA DE REPARAÇÃO DA COBERTURA DA TRIBUNA DO CAMPO MUNICIPAL DE AH	2023-11-23	4.555,20	4.737,41	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-02-02	Ajuste Direto Simplificado						2024-02-21	4.737,41					4.737,41								
António Elvino de Lima Godinho	ME - Empreitada de construção de muro de retenção aos detritos que se deslocam com o vento para os canis da Associação Recomeço e da Associação dos Animais da Ilha Terceira.	2023-10-30	3.819,84	3.972,63	Empreitada de obras públicas	30 dias	2023-11-15	Ajuste Direto Simplificado						2024-03-05	3.972,63					3.972,63								
Aptotrab - Serviço de Saúde Ocupacional, Lda.	Serviços de Medicina do Trabalho - 36 Meses - junho de 2023 a maio de 2026	2023-05-24	61.200,00	61.200,00	Aquisição de serviços	1103 dias	2023-05-24	Ajuste Direto						2023-07-24	20.400,00					28.900,00								
Arquiangra - Arquitectura e Engenharia, Lda	DC - Serviços para fiscalização e coordenação de segurança em obra de Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo	2017-08-03	121.604,80	143.329,67	Aquisição de serviços	1124 dias	2017-08-03	Ajuste Direto						2017-11-07	3.712,00					137.529,67								
Arquiangra - Arquitectura e Engenharia, Lda	JE- Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Empreitada de Requalificação de Edifício destinado a Serviços, sito na Rua do Galo.	2022-11-29	50.864,00	59.002,24	Aquisição de serviços	763 dias	2022-11-29	Ajuste Direto						2023-02-22	10.874,92					48.590,08								
Arquiangra - Arquitectura e Engenharia, Lda	ME - Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em obra da Empreitada de Reabilitação de 18 Habitações sitas no Bairro da Carreirinha (Edifício Sul) - São Bento	2024-01-12	32.596,67	37.812,14	Aquisição de serviços	719 dias	2024-01-12	Ajuste Direto						2024-08-20	10.416,80					10.416,80								
Arquiangra - Arquitectura e Engenharia, Lda	ME - Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em obra da Empreitada de Reabilitação de 20 Habitações sitas no Bairro da Carreirinha (Edifício Norte) - São Bento	2024-01-24	32.596,67	37.812,14	Aquisição de serviços	707 dias	2024-01-24	Ajuste Direto						2024-07-03	14.431,94					14.431,94								
Arquiangra - Arquitectura e Engenharia, Lda	ME - Aquisição de Serviços para Revisão do Projeto do Mercado Duque de Bragança	2020-12-21	39.930,00	47.117,40	Aquisição de serviços	740 dias	2020-12-21	Ajuste Direto						2022-01-31	13.895,64					37.055,04								
Arquiangra - Arquitectura e Engenharia, Lda	ME - Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra para Empreitada de Proteção Costeira da Zona do Bravo, Freguesia de São Mateus da Calheta	2023-06-06	24.990,00	28.988,40	Aquisição de serviços	208 dias	2023-06-06	Ajuste Direto						2023-09-05	8.374,42					20.706,00								
Arquiangra - Arquitectura e Engenharia, Lda	Serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra da Empreitada de Requalificação de Edifício destinado a Serviços na Rua do Galo - PRORROGAÇÃO do prazo de prestação de serviços e ACRÉSCIMO do preço contratual	2024-04-10	8.976,00	10.412,16	Aquisição de serviços	265 dias	2024-04-10	Ajuste Direto						2024-06-05	10.412,16					10.412,16								
Banco Santander Totta, SA	JE - Serviços de Cobrança e Pagamentos Automáticos - 3 Anos - 2022/2023/2024 - LOTE 2	2022-02-14	5.949,00	6.900,84	Aquisição de serviços	1051 dias	2022-02-14	Ajuste Direto						2022-05-16	2.344,99					3.292,52								
BASE ATLÂNTICA, LDA	Iluminação Cénica para o Monumento da Memória	2023-06-01	48.991,58	56.830,23	Aquisição de bens	213 dias	2023-06-01	Ajuste Direto						2024-02-02	56.830,23					56.830,23								
BASE ATLÂNTICA, LDA	JS- AQUISIÇÃO DE COLUNAS DE FERRO FUNDIDO E LÂMPIÕES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DE SÃO JOÃO	2024-05-08	53.879,19	62.499,86	Aquisição de bens	237 dias	2024-05-08	Ajuste Direto						2024-11-05	62.499,86					62.499,86								
Bowlkart - Exploração de Karting e Bowling Lda	ME - Aquisição de Serviços para Reparação de Equipamentos e Aquisição de Novos Equipamentos para o Bowling	2024-06-05	57.200,00	70.111,00	Aquisição de bens	2																						

Município de Angra do Heroísmo																									
Ano:		2024		Situação dos Contratos																	(unidade: €)				
Contrato										Visto Trib.de Contas				Dt 1º		Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data	Pag. In. Ex. Fin.	Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	
BUILDPRINT - Serviços de Engenharia e Consultadoria Unipessoal Lda	CN - Prestação de serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra da "Empreitada de renovação de 4 habitações sociais em banda da tipologia T1 e T2, sítos na Canada das Cales na freguesia dos Altares	2023-08-11	35.354,00	41.010,64	Aquisição de serviços	508 dias	2023-08-11	Ajuste Direto						2024-02-09	41.010,64					41.010,64					
BUILDPRINT - Serviços de Engenharia e Consultadoria Unipessoal Lda	CN - Prestação de serviços para estudo e projeto de arquitetura e engenharia para reabilitação de habitações sociais pertecentes ao MAH, Bairro do Lameirinho - mydoc 11169	2023-08-23	50.000,00	58.000,00	Aquisição de serviços	496 dias	2023-08-23	Concurso Público Comunitário						2024-04-17	43.500,00					43.500,00					
BUILDPRINT - Serviços de Engenharia e Consultadoria Unipessoal Lda	CN - Prestação de serviços para estudo e projeto de arquitetura e engenharia para reabilitação de habitações sociais pertecentes ao MAH, Bairro do Lameirinho - mydoc 11169	2023-08-23	50.000,00	58.000,00	Aquisição de serviços	496 dias	2023-08-23	Concurso Público Comunitário						2024-04-15	43.500,00					43.500,00					
BUILDPRINT - Serviços de Engenharia e Consultadoria Unipessoal Lda	ME - Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em obra da Empreitada de Execução de infraestruturas Rodoviárias - Ampliação da Zona Industrial de Angra do Heroísmo	2024-02-21	18.902,40	21.926,78	Aquisição de serviços	307 dias	2024-02-28	Ajuste Direto						2024-06-26	20.905,99					20.905,99					
BUILDPRINT - Serviços de Engenharia e Consultadoria Unipessoal Lda	ME - Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Empreitada de Renovação de 5 Fogos (Lotes) de Habitação Social, À Estrada Regional dse 1 - 1.º / Às Nove e de uma Moradia Isolada (n.º 42) na Rua do Açogue, St Bárbara	2023-08-18	25.696,00	29.807,36	Aquisição de serviços	135 dias	2023-08-18	Ajuste Direto						2024-06-20	29.807,36					29.807,36					
BUILDPRINT - Serviços de Engenharia e Consultadoria Unipessoal Lda	Serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra da Empreitada de Requalificação de 7 Fogos de Habitação Social, sítos ao Caminho da Ponta Gorda, na freguesia de Porto Judeu	2023-09-12	35.354,00	41.010,64	Aquisição de serviços	110 dias	2023-09-12	Ajuste Direto						2024-02-08	40.653,38					40.653,38					
BUILDPRINT - Serviços de Engenharia e Consultadoria Unipessoal Lda	Serviços para a fiscalização e coordenação de segurança em obra para a empreitada de remodelação da rede de água na Canada do Rolo, incluindo repavimentação total	2023-04-27	31.979,20	37.095,87	Aquisição de serviços	248 dias	2023-04-27	Ajuste Direto						2024-02-23	37.095,87					37.095,87					
Cartor - Sociedade de Construções, Lda.	CN- ADS – EMPREITADA DE REABILITAÇÃO NA START UP - ANGRA	2024-02-19	9.113,48	9.478,02	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-03-08	Ajuste Direto Simplificado						2024-05-02	9.478,02					9.478,02					
Cesário Garcia, Unipessoal Lda	ADS – Pintura da porta principal da Escola dos Alto das Covas	2024-01-22	900,00	936,00	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-02-21	Ajuste Direto Simplificado						2024-04-02	936,00					936,00					
CGD- Angra do Heroísmo	JE - Serviços de Cobrança e Pagamentos Automáticos - 3 Anos - 2022/2023/2024 - LOTE 1	2022-03-03	54.764,10	63.526,36	Aquisição de serviços	1037 dias	2022-02-28	Ajuste Direto						2022-08-03	32.516,38					55.685,01					
CGD- Angra do Heroísmo	JE - Serviços de Cobrança e Pagamentos Automáticos - Terminais Móveis	2022-07-20	9.484,97	11.002,57	Aquisição de serviços	895 dias	2022-07-20	Ajuste Direto						2023-02-14	2.686,19					5.210,84					
Construções Carla Enes, Unipessoal, Lda	Concurso público para empreitada de reabilitação de duas habitações isoladas de habitação social, sítas na Rua 25 de Novembro nº 15 (Lote 9), e na Canada do Funchal nº 42 (Lote 10) - São Bartolomeu.	2023-06-14	339.536,29	353.117,74	Empreitada de obras públicas	240 dias	2023-10-31	Concurso Público						2024-02-09	309.385,20					309.385,20					
Construções Carla Enes, Unipessoal, Lda	JS-ADS – EMPREITADA DE TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ZONA BALNEAR DA SALGA	2024-04-30	19.806,32	20.598,57	Empreitada de obras públicas	45 dias	2024-04-30	Ajuste Direto Simplificado						2024-10-21	19.540,60					19.540,60					
Construções Carla Enes, Unipessoal, Lda	ME - Empreitada de reparação de muretes em locais diversos	2024-01-19	21.416,12	22.272,76	Empreitada de obras públicas	60 dias	2024-02-19	Ajuste Direto Simplificado						2024-04-19	22.272,76					22.272,76					
Construções Carla Enes, Unipessoal, Lda	ME - Empreitada para a renovação de 4 habitações sociais em banda da tipologia T1 e T2, sítos na Canada das Cales na freguesia dos Altares.	2023-06-05	376.398,30	391.454,23	Empreitada de obras públicas	365 dias	2023-08-01	Concurso Público						2023-11-22	314.486,69					372.300,66					
Construções Carla Enes, Unipessoal, Lda	ME-Concurso público para empreitada de reabilitação de 5 habitações sítas na Ribeira Seca, Vila de São Sebastião.	2023-10-10	691.044,22	718.685,99	Empreitada de obras públicas	365 dias	2024-03-01	Concurso Público						2024-06-14	290.048,63					290.048,63					
Construtora Ideal da Terceira, SA	CN- Empreitada de trabalhos de melhoramento da cobertura e pátio - CMAH	2024-06-11	19.489,21	20.268,78	Empreitada de obras públicas	15 dias	2024-06-12	Ajuste Direto Simplificado						2024-07-30	20.268,78					20.268,78					
Construtora Ideal da Terceira, SA	Concurso público para empreitada de renovação de 5 fogos de habitação social, sítos à Estrada Regional de 1 – 1ª / Às nove e de uma moradia isolada (nº42) na Rua do Açogue, em Santa Barbara. MYDOC: 9689/2023	2023-06-28	705.912,84	734.149,36	Empreitada de obras públicas	365 dias	2023-10-02	Concurso Público						2023-12-15	703.382,90					728.923,37					
Construtora Ideal da Terceira, SA	Empreitada de reabilitação de edifício de habitação multifamiliar sito na Rua Padre Maldonado em Santa Luzia - Edifício 2	2023-06-02	545.024,38	566.825,36	Empreitada de obras públicas	365 dias	2023-09-19	Concurso Público						2023-11-27	506.960,07					562.358,46					
Construtora Ideal da Terceira, SA	Empreitada de reabilitação de edifício de habitação multifamiliar sito na Rua Padre Maldonado em Santa Luzia - Edifício 2	2024-05-22	235.017,99	244.418,71	Empreitada de obras públicas	155 dias	2024-05-22	Concurso Público						2024-07-25		240.282,81					240.282,81				
Construtora Ideal da Terceira, SA	JS - Empreitada de execução de diversos trabalhos na sala de acesso ao novo elevador do edifício dos Paços do Concelho e escada de acesso	2024-04-09	21.719,14	22.587,91	Empreitada de obras públicas	45 dias	2024-06-21	Ajuste Direto Simplificado						2024-07-24	22.587,90					22.587,90					
Construtora Ideal da Terceira, SA	JS-AD –EMPREITADA DE TRABALHOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TETOS FALSOS E ILUMINAÇÃO NO CCCAH	2024-04-30	36.680,25	38.147,46	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-06-20	Ajuste Direto						2024-08-19	38.147,46					38.147,46					
Construtora Ideal da Terceira, SA	ME - Ajuste Direto - Empreitada de instalação de limitadores esféricos em betão - Baía de Angra	2023-02-27	48.657,87	50.604,18	Empreitada de obras públicas	120 dias	2023-03-20	Ajuste Direto						2023-04-26	1.274,11					50.216,36					
Construtora Ideal da Terceira, SA	ME - Empreitada de requalificação de edifício destinado a serviços na Rua do Galo	2024-03-28	11.003,67	11.443,82	Empreitada de obras públicas	11 dias	2024-03-28	Concurso Público						2024-06-03		11.443,82					11.443,82				
Construtora Ideal da Terceira, SA	ME - Empreitada de requalificação de edifício destinado a serviços na Rua do Galo	2023-12-05	111.935,92	116.413,36	Empreitada de obras públicas	125 dias	2023-12-05	Concurso Público						2024-02-09		116.413,36					116.413,36				
Construtora Ideal da Terceira, SA	ME - Empreitada de requalificação de edifício destinado a serviços na Rua do Galo	2022-10-20	501.908,65	521.984,99	Empreitada de obras públicas	365 dias	2023-01-09	Concurso Público						2023-04-10	303.689,05					503.525,14					
Construtora Ideal da Terceira, SA	ME - Reabilitação de 18 habitações sítas no Bairro da Carreirinha (edifício sul)	2023-10-18	1.785.520,88	1.856.941,72	Empreitada de obras públicas	550 dias	2024-07-01	Concurso Público						2024-09-20	107.964,92					107.964,92					
Construtora Ideal da Terceira, SA	ME - Reabilitação de 20 habitações sítas no Bairro da Carreirinha (edifício norte) na freguesia de São Bento	2023-12-05	1.945.139,19	2.022.944,76	Empreitada de obras públicas	550 dias	2024-05-02	Concurso Público						2024-07-31	235.933,11					235.933,11					
Construtora Ideal da Terceira, SA	ME - Reabilitação de sete moradias de habitação social no Caminho da Ponta Gorda freguesia de Porto Judeu	2023-06-01	583.892,60	607.248,31	Empreitada de obras públicas	365 dias	2023-07-31	Concurso Público						2023-11-07	525.504,67					603.594,13					
Construtora Ideal da Terceira, SA	ME- EMPREITADA DE ALTERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ESTRADA GASPAR CORTE-REAL E ESTRADA PERO DE BARCELOS	2023-10-12	66.019,23	68.660,00	Empreitada de obras públicas	30 dias	2023-10-31	Ajuste Direto						2024-02-09	68.660,00					68.660,00					
Consulmar Açores - Projectistas e Consultores, Lda	ME- Ajuste direto para prestação de serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra da empreitada de reabilitação de 35 habitações sítas no Bairro do Bravio II, Na freguesia de S'ao Mateus da Claheta	2023-08-24	40.250,00	46.690,00	Aquisição de serviços	129 dias	2023-08-24	Ajuste Direto						2024-07-02	20.764,00					20.764,00					
Consulmar Açores - Projectistas e Consultores, Lda	ME- Ajuste direto para prestação de seviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra da Empreitada de reabilitação do Edifício " Às Quebradas " de habitação social , lotes 1 A 8, sito na fregusia de São Bartolomeu	2023-08-24	24.750,00	28.710,00	Aquisição de serviços	511 dias	2023-08-08	Ajuste Direto						2024-07-02	18.908,00					18.908,00					
Costa Paim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda.	CN-Ajuste direto para elaboração dos projetos dos loteamentos a realizar em terrenos pertencentes ao Município de Angra do Heroísmo, Localizados no Bairro do Lameirinho- freguesia de Conceição	2023-05-04	37.080,00	43.012,80	Aquisição de serviços	51 dias	2023-05-10	Ajuste Direto						2023-08-07	24.429,60					43.012,80					
Costa Paim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda.	CN- Aquisição de fiscalização e Cooedenação e segurança em obra da empreitada de reabilitação da Igreja de São Baptista	2024-03-28	19.892,40	23.075,19	Aquisição de serviços	278 dias	2024-03-28	Ajuste Direto						2024-07-02	13.326,54					13.326,54					
Costa Paim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda.	JS - Fiscalização e coordenação de segurança em obra - Empreitada de construção do miradouro I Love Angra	2024-10-24	17.248,00	20.007,68	Aquisição de serviços	68 dias	2024-10-24	Ajuste Direto						2024-11-29	224,58					224,58					
Costa Paim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda.	ME - Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em obra da Empreitada de Reabilitação de 5 Habitações sítas na Ribeira Seca Vila de São Sebastião	2024-01-30	24.051,00	27.899,16	Aquisição de serviços	701 dias	2024-01-30	Ajuste Direto						2024-04-17	18.309,44					18.309,44					

Município de Angra do Heroísmo																											
Ano:		2024		Situação dos Contratos																	(unidade: €)						
Contrato														Visto Trib.de Contas		Dt 1º		Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun.	Nº de Reg.	Data	Pag. In. Ex. Fin.	Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.			
Costa Poin - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda.	ME - Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em obra da Empreitada de Reabilitação de 34 Habitações sitas no Bairro da Terra-Chã	2024-04-18	29.678,00	34.426,48	Aquisição de serviços	579 dias	2024-04-18	Ajuste Direto						2024-07-30	7.656,00						7.656,00						
Costa Poin - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda.	ME - Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto de Licenciamento e Projeto de Execução do Loteamento a Realizar em Terreno Pertencente ao MAH, Rua Padre Maldonado - St. Luzia	2023-08-16	22.400,00	25.984,00	Aquisição de serviços	137 dias	2023-08-16	Ajuste Direto						2024-01-19	25.984,00						25.984,00						
Costa Poin - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda.	ME - Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Empreitada de Reabilitação de Edifício de Habitação Multifamiliar sito na Rua Padre Maldonado em Santa Luzia - Edifício 2	2023-08-16	27.334,80	31.708,37	Aquisição de serviços	503 dias	2023-08-16	Ajuste Direto						2023-10-16	26.348,20						31.708,32						
Costa Poin - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda.	Serviços de alteração ao Projeto de Execução de remodelação das redes de água, saneamento e pluvial na Avenida Aníbal Bettencourt, incluindo repavimentação total	2024-05-27	1.200,00	1.392,00	Aquisição de serviços	218 dias	2024-05-27	Ajuste Direto Simplificado						2024-07-12	1.392,00						1.392,00						
Costa Poin - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda.	Serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra da empreitada de edifício de habitação multifamiliar, sito na Rua Padre Maldonado em Santa Luzia - Edifício 1	2023-09-13	24.553,20	28.481,71	Aquisição de serviços	475 dias	2023-09-13	Ajuste Direto						2024-06-20	21.008,10						21.008,10						
COSYLINES, UNIPESSOAL LDA.	Aquisição de Serviços de Elaboração de Projeto Base para Reformulação e Ampliação de Moradia Unifamiliar - 5 Ribeiras	2024-07-11	7.700,00	8.932,00	Aquisição de serviços	173 dias	2024-07-11	Ajuste Direto						2024-09-16	8.932,00						8.932,00						
CTT Soluções Empresariais, S.A.,	JE - Aquisição de Serviços de Leituras de Contadores de Água - 3 Anos	2021-07-30	78.518,44	33.137,88	Aquisição de serviços	1250 dias	2021-07-30	Concurso Público						2022-03-31	3.613,95						33.051,83						
CTT- Correios de Portugal, SA	Estimativa de custos para os portes de correio até 31 de dezembro de 2023, pelo valor de € 63 000	2023-01-27	106.440,00	106.440,00	Aquisição de serviços	338 dias	2023-01-27	Contratação excluída						2023-02-23	41.606,38						103.073,50						
CTT- Correios de Portugal, SA	Estimativa de custos para os portes de correio até 31 de dezembro de 2024, pelo valor de € 60 000,00	2024-03-06	100.168,00	100.168,00	Aquisição de serviços	300 dias	2024-03-06	Contratação excluída						2024-04-02	95.055,91						95.055,91						
D. Costa - Unipessoal, Lda.	JS- AD – Empreitada de Manutenção da Zona Balnear das Cinco Ribeiras	2024-08-13	104.852,31	106.949,36	Empreitada de obras públicas	45 dias	2024-07-03	Ajuste Direto						2024-10-02	40.226,13						40.226,13						
Eco Desafios, Unipessoal Lda	ME - Prestação de Serviços de Consultadoria para Elaboração do Plano Municipal de Ação Climática (PMAC)	2022-08-29	42.000,00	48.720,00	Aquisição de serviços	489 dias	2022-08-29	Ajuste Direto						2022-11-09	14.616,00						48.720,00						
EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	Estimativa de custos de eletricidade destinada à iluminação pública até 31 de dezembro 2024	2024-01-26	149.900,00	173.884,00	Aquisição de serviços	333 dias	2024-02-02	Contratação excluída						2024-03-26	104.901,38						104.901,38						
EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	Estimativa de custos de eletricidade para a iluminação dos edifícios e escolas até 31 de dezembro de 2024, pelo valor de € 615 000,00	2024-01-26	474.137,93	550.000,00	Aquisição de serviços	329 dias	2024-02-06	Contratação excluída						2024-03-26	440.270,42						440.270,42						
EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	Estimativa de custos de eletricidade referente à iluminação pública ate 31 de dezembro de 2023, pelo valor de € 215 000,00	2023-01-24	185.344,83	215.000,00	Aquisição de serviços	341 dias	2023-01-24	Contratação excluída						2023-02-16	30.220,12						156.574,81						
Eletrooperacional-Electricidade e Construção Civil, Lda	JSADS – EMPREITADA DE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS	2023-12-18	8.897,50	9.253,40	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-02-06	Ajuste Direto Simplificado						2024-03-13	9.253,40						9.253,40						
ERSARA-Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores	Imposto sobre o controlo de qualidade da água e de disposição de águas residuais à ERSARA até 31 de dezembro de 2023, pelo valor de € 86 000	2023-01-24	110.794,85	110.794,85	Aquisição de serviços	341 dias	2023-01-24	Contratação excluída						2023-04-04	26.676,07						110.794,85						
Escritório Digital Representações, Lda.	ME - Locação de Impressoras e Fornecimento de Consumíveis	2021-02-17	74.000,00	87.320,00	Aquisição de serviços	1778 dias	2021-02-17	Ajuste Direto						2021-06-07	13.610,10						56.910,37						
Esferas e Esquadrias, Lda	ADS – EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA SALA DO APROVISIONAMENTO	2023-11-09	3.649,00	3.794,96	Empreitada de obras públicas	30 dias	2023-11-09	Ajuste Direto Simplificado						2024-02-09	3.794,96						3.794,96						
Esferas e Esquadrias, Lda	JS-AD – Empreitada de Reabilitação do Forte de São Mateus	2024-04-24	41.113,60	42.758,14	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-05-13	Ajuste Direto						2024-06-25	28.765,98						28.765,98						
Esferas e Esquadrias, Lda	ME - Empreitada de Manutenção da Zona Balnear do Negroto	2024-06-17	89.023,29	92.584,22	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-07-05	Ajuste Direto						2024-07-24	91.804,22						91.804,22						
Estraga Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda.	ADS – Execução e Montagem de Escada Metálica no Pavilhão do Posto Santo	2024-03-06	2.300,00	2.392,00	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-04-26	Ajuste Direto Simplificado						2024-07-03	2.392,00						2.392,00						
Estraga Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda.	CN-AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO PARA EMPREITADA DE REPARAÇÕES E REMATES NAS GRADES DE VEDAÇÃO DOS CANIS DA ASSOCIAÇÃO RECOMEÇO E DA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DA ILHA TERCEIRA.	2023-11-27	3.905,00	4.061,20	Empreitada de obras públicas	30 dias	2023-11-27	Ajuste Direto Simplificado						2024-01-19	4.061,20						4.061,20						
Estraga Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda.	Distribuidor Rotativo para Leito Percolador Intermédio da ETARAH	2023-12-22	39.845,00	46.220,20	Aquisição de bens	9 dias	2023-12-22	Ajuste Direto						2024-07-22	46.220,20						46.220,20						
Estraga Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda.	EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE COBERTURA E GRELHAS DE VENTILAÇÃO NO TEATRO ANGRENSE	2023-07-11	33.297,87	34.683,06	Empreitada de obras públicas	90 dias	2023-09-01	Ajuste Direto						2024-03-07	34.629,78						34.629,78						
Estraga Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda.	ME-AD - Empreitada de reparação da cobertura do decantador primário n.º 2 da ETARH	2023-10-16	35.570,00	36.992,80	Empreitada de obras públicas	90 dias	2023-11-15	Ajuste Direto						2024-07-03	36.992,80						36.992,80						
ESRI Portugal -Sistemas e Informação Geográfica, SA	ME - Prestação de Serviços de Licenciamento e Assistência Técnica das Aplicações ESRI - 3 anos	2021-11-18	50.400,00	61.992,00	Aquisição de serviços	1099 dias	2021-12-28	Ajuste Direto						2022-02-16	19.488,00						58.464,00						
EVK Experiences, Unipessoal Lda	Aquisição de Conteúdos para o Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo	2023-07-17	63.100,00	73.196,00	Aquisição de serviços	167 dias	2023-07-17	Ajuste Direto						2024-07-02	21.958,80						21.958,80						
Filipa Picanço, Lda	Aquisição de Projotos de Habitação Social (Rua Ilha do Corvo e Rua Ilha Terceira) - Lameirinho	2024-08-27	72.940,00	84.610,40	Aquisição de serviços	126 dias	2024-08-27	Ajuste Direto						2024-11-12	38.074,68						38.074,68						
Filipa Picanço, Lda	Serviços Relativos ao Desenvolvimento de PROJETO DE EXECUÇÃO para a Obra de Requalificação do Parque de Recreio e Destinado aos Carrosséis, na Zona do Fanal	2023-03-07	9.400,00	10.904,00	Aquisição de serviços	299 dias	2023-03-07	Ajuste Direto						2024-02-22	10.904,00						10.904,00						
Filipe Alexandre Cota valadão	CN-Aquisição de serviços de criação , conexão , direção técnica e execução do cortejo de abertura das Sanjoaninas 2024	2024-06-28	15.000,00	15.000,00	Aquisição de serviços	64 dias	2024-06-28	Ajuste Direto						2024-09-02	15.000,00						15.000,00						
FIT - Fabrico e Instalações Técnicas, Lda	ME - Requalificação do Sistema de Ar Condicionado do Grande Auditório do CCCAH	2022-09-15	297.200,00	303.144,00	Empreitada de obras públicas	60 dias	2023-03-20	Ajuste Direto						2023-06-23	13.225,47						154.543,99						
Flor e Azoris, Sociedade Unipessoal, Lda.	CN- Aquisição de serviços para corte, remoção e controlo químico da vegetação da cortina da muralha principal virada para poente e Baía do Fanal e Covas de Lobo	2023-06-23	68.900,00	79.924,00	Aquisição de serviços	557 dias	2023-06-23	Ajuste Direto						2024-02-27	79.924,00						79.924,00						
Flor e Azoris, Sociedade Unipessoal, Lda.	Serviços de manutenção de pavimentos através de corte de infestantes no centro urbano da cidade de Angra do Heroísmo	2023-07-03	30.360,00	35.217,60	Aquisição de serviços	181 dias	2023-07-03	Ajuste Direto						2023-09-08	22.291,14						35.217,60						
FNWAY- Consulting, Lda	ME - Aquisição de Serviços de Assessoria Técnica ao Processo de Preparação de Pedidos e Gestão das Candidaturas ao Programa 1.º Direito e Operacionalização da Estratégia Local da Habitação de Angra do Heroísmo	2024-03-01	48.000,00	55.680,00	Aquisição de serviços	365 dias	2024-03-07	Ajuste Direto						2024-07-22	10.996,80						10.996,80						
FNWAY- Consulting, Lda	ME - Prestação de Serviços de Assessoria Técnica ao Processo de Preparação de Pedidos e Gestão das Candidaturas ao Programa 1.º Direito e Operacionalização da Estratégia Local de Habitação de Angra do Heroísmo	2023-02-09	19.200,00	22.272,00	Aquisição de serviços	325 dias	2023-02-09	Ajuste Direto						2023-05-24	10.440,00						23.432,00						
ForTrevø - Movingbinary Unipessoal Ida	ME- Aquisição de Serviços para "Curso Intensivo de Programação em Outsystems"	2024-06-26	52.855,00	61.311,80	Aquisição de serviços	188 dias	2024-06-26	Ajuste Direto						2024-12-19	61.311,80						61.311,80						
Galp Açores, S.A.	JS - Aquisição de Gasóleo	2024-04-24	58.286,45	67.612,28	Aquisição de serviços	159 dias	2024-04-24	Ajuste Direto						2024-06-11	67.612,28						67.612,28						
Galp Açores, S.A.	ME - Aquisição de Combustíveis Rodoviários por 3 Anos - Gasóleo	2023-08-18	782.598,94	907.814,77	Aquisição de bens	866 dias	2023-08-18	Concurso Público Comunitário			2024-05-08	20/2024	2024-05-08	2024-07-26	135.910,54						135.910,54						
Galp Açores, S.A.	ME - Aquisição de Combustíveis Rodoviários por 3 anos - Gasolina	2023-08-18	37.470,00	43.465,20	Aquisição de bens	866 dias	2023-																				

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO																											
Ano: 2024		Situação dos Contratos																			(unidade: €)						
Contrato															Visto Trib.de Contas		Dt 1º	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data	Pag. In. Ex. Fin.	Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.			
Galp Açores, S.A.	ME- Aquisição de Gasóleo	2024-01-19	60.022,49	69.626,09	Aquisição de bens	133 dias	2024-01-19	Ajuste Direto						2024-04-26	69.626,09					69.626,09							
Gestinazor, Consultoria e Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Lda	CN - Prestação de Serviços de Assessoria Técnica aos Procedimentos Aplicáveis à Contratualização dos Financiamentos do Programa 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso a Habitação, no âmbito do Investimento RE-CO2-01	2024-08-09	73.990,00	85.828,40	Aquisição de serviços	144 dias	2024-08-09	Ajuste Direto						2024-10-03	18.151,68					18.151,68							
Hildeberto Soares, Unipessoal Lda	CN-ADS - Empreitada de Pinturas de muros	2024-03-19	10.880,00	11.315,20	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-04-03	Ajuste Direto Simplificado						2024-05-06	11.315,20					11.315,20							
IBERLIM - Sociedade Técnica de Limpezas S.A.	Aquisição de Serviços Gerais de Limpeza em Edifícios Municipais - LOTE I - Paços do Concelho e Anexos e CPCJ	2024-07-23	88.918,56	103.145,53	Aquisição de serviços	161 dias	2024-07-23	Concurso Público						2024-11-26	5.730,30					5.730,30							
IBERLIM - Sociedade Técnica de Limpezas S.A.	Aquisição de Serviços Gerais de Limpeza em Edifícios Municipais - LOTE III - Complexo dos Meios Operacionais e Canil Municipal	2024-07-23	35.638,56	41.340,73	Aquisição de serviços	161 dias	2024-07-23	Concurso Público Comunitário						2024-10-25	4.593,40					4.593,40							
IBERLIM - Sociedade Técnica de Limpezas S.A.	Aquisição de Serviços Gerais de Limpeza em Edifícios Municipais - LOTE IV - Instalações de Apoio às Áreas Verdes, Instalações de Apoio aos Cemitérios Municipais, IS Casa da Palhoça, IS Prainha, IS Rua Direita, IS Bailão e IS Jardim Duque da Terceira	2024-07-23	87.818,04	101.868,93	Aquisição de serviços	161 dias	2024-07-23	Concurso Público Comunitário						2024-10-25	11.318,76					11.318,76							
IBERLIM - Sociedade Técnica de Limpezas S.A.	DC - Aquisição de serviços gerais de limpeza em edifícios Municipais - Lote 2	2020-12-17	15.834,13	18.447,48	Aquisição de serviços	1109 dias	2020-12-17	Concurso Público Comunitário						2021-04-13	1.419,06					18.080,15							
IBERLIM - Sociedade Técnica de Limpezas S.A.	DC - Aquisição de serviços gerais de limpeza em edifícios Municipais - Lote 3	2020-12-17	31.364,00	36.520,76	Aquisição de serviços	1109 dias	2020-12-17	Concurso Público Comunitário						2021-04-01	1.010,63					35.459,15							
Idealiza - Design de Interiores e Mobiliário Unipessoal Lda	Serviços de Elaboração de Projeto para as Oficinas Municipais, sitas na Rua Capitão Manuel Jaques	2024-01-11	32.750,00	37.990,00	Aquisição de serviços	355 dias	2024-01-11	Ajuste Direto						2024-10-17	32.291,50					32.291,50							
InforAlfa - Informática de Gestão, Unip. Lda.	CN-Aquisição de serviços de Microsoft 365	2024-04-11	24.895,20	28.878,43	Aquisição de serviços	264 dias	2024-04-11	Ajuste Direto						2024-06-21	28.878,43					28.878,43							
Inova Instituto de Inovação Tecnologia dos Açores	ME - Aquisição de Serviços de Controlo Analítico das Águas para Consumo Humano para 2024	2024-04-02	17.026,70	19.750,97	Aquisição de serviços	273 dias	2024-04-02	Ajuste Direto						2024-06-18	15.893,79					15.893,79							
Intempart - Conservação e Restauro	ME - Empreitada para a conservação e restauro dos materiais pétreos da igreja de São João Batista	2022-09-29	159.405,71	165.781,94	Empreitada de obras públicas	153 dias	2023-01-23	Ajuste Direto						2023-03-22	70.033,97					165.781,93							
ISM -TECH Lda	Aquisição de Projetor de Cinema DCP para o Pequeno Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo	2024-07-12	62.500,00	76.875,00	Aquisição de bens	172 dias	2024-07-12	Ajuste Direto						2024-09-20	76.875,00					76.875,00							
ITRON - Sistemas de Medição, Lda.	CN- Aquisição de contadores inteligentes no âmbito do Projeto MyAngra	2023-06-01	184.482,00	226.912,86	Aquisição de bens	213 dias	2023-06-01	Concurso Público						2024-02-28	226.912,86					226.912,86							
J BETT - Construções Unipessoal, Lda.	ME - Empreitada de Pinturas na Escola do Cantinho – São Mateus	2023-08-28	51.031,99	53.073,27	Empreitada de obras públicas	90 dias	2023-08-28	Ajuste Direto						2024-02-09	53.073,27					53.073,27							
João Paulino, Lda.	JS-ADS - Empreitada de alteração de suporte em betão da rede de transporte de energia elétrica no Refugio, Porto Judeu	2024-05-29	1.980,16	2.059,37	Empreitada de obras públicas	15 dias	2024-05-29	Ajuste Direto Simplificado						2024-10-09	2.059,37					2.059,37							
José Carlos Carvalho Macedo Unipessoal, Lda	ME - Aquisição de Serviços de Pirotecnia para as Sanjoaninas de 2024 e Passagem de Ano 2025	2024-06-20	20.000,00	23.200,00	Aquisição de serviços	42 dias	2024-06-19	Ajuste Direto						2024-07-25	23.200,00					23.200,00							
José de Castro Parreira Arquitectos, Lda.	Ajuste direto para a Elaboração do "Projeto de Remodelação do Espaço Público do Alto das Covas, Av.Ten.Cor.José Agostinho e Ria Madre de Deus"	2022-11-30	26.000,00	30.160,00	Aquisição de serviços	762 dias	2022-11-30	Ajuste Direto						2023-02-22	21.112,00					30.160,00							
José Henrique Alves de Sousa & Filhos Lda	CN- Aquisição de módulos para afetação de fins comerciais	2024-02-07	30.000,00	34.800,00	Aquisição de bens	328 dias	2024-02-07	Ajuste Direto						2024-05-22	34.800,00					34.800,00							
KPMG Advisory - Consultores de Gestão SA	ME- Ajuste direto para prestação de serviços de elaboção de estudo para avaliação de cenário de constituição de Polcia Municipal	2023-08-29	46.000,00	53.360,00	Aquisição de serviços	124 dias	2023-08-29	Ajuste Direto						2023-12-18	37.352,00					53.360,00							
Laboratório de Análises Clínicas-Dr Adelino Simões de Noronha, Lda	Serviços de Análises Clínicas - 2023-2024-2025	2023-03-06	24.354,00	24.354,00	Aquisição de serviços	1031 dias	2023-03-06	Ajuste Direto						2023-06-23	6.026,10					10.355,70							
LB Peças e Reparações, Lda	CN- Aquisição de serviços de lavagem e lubrificação de viaturas de recolha de RSU-2024-2025	2024-06-12	188.816,00	219.026,56	Aquisição de serviços	932 dias	2024-06-12	Concurso Público						2024-08-21	8.632,72					8.632,72							
LB Peças e Reparações, Lda	CN-Aquisição de serviços de lavagem de viaturas de recolha de RSU-2022-2023	2022-03-10	165.744,00	192.263,04	Aquisição de serviços	1027 dias	2022-03-10	Concurso Público						2022-05-19	28.715,80					189.254,00							
Lease Plan Portugal - Comércio e Aluguer de Automóveis e Equipamentos, Lda	CN- Locação de veículos tipo furgão de passageiros- Lugares	9 2021-06-02	65.365,20	75.823,63	Locação de bens	1826 dias	2021-06-02	Concurso Público						2021-12-27	14.850,96					45.419,23							
Leite & Madureira, Lda.	CN-Empreitada de pavimentação de sobras e de repavimentação de áreas danificadas em arruamentos	2024-05-28	238.000,00	247.520,00	Empreitada de obras públicas	240 dias	2024-08-29	Concurso Público						2024-12-16	45.898,11					45.898,11							
LE PETIT FUTÉ-Nouvelles Editions de l'Université	Serviços para Produção de um Guia Turístico sobre a Ilha Terceira com Particular Ênfase no Concelho de Angra do Heroísmo "Terceira Travel Guide" para 2024-25	2024-05-21	40.600,00	40.600,00	Aquisição de serviços	224 dias	2024-05-21	Ajuste Direto						2024-07-19	40.600,00					40.600,00							
Locarent - Companhia Portuguesa de Aluguer de Viaturas, S.A.	DC_Locação de Veículos	2021-06-30	123.794,40	146.077,39	Locação de bens	1858 dias	2021-06-30	Concurso Público						2022-04-26	30.292,75					77.497,34							
Luis Miguel Borges Fortuna	ME - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO PARA EMPREITADA DE PINTURA DO CANIL ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DA ILHA TERCEIRA.	2023-07-21	3.078,93	3.202,09	Empreitada de obras públicas	30 dias	2023-08-21	Ajuste Direto Simplificado						2023-12-04	769,73					3.202,09							
Luzeiro - Iluminação para Espectáculos, Lda.	CN-AQUISICÃO DE MESA DE MISTURA DE SOM E STAGEBOX PARA O TEATRO ANGRENSE	2024-03-21	43.246,00	50.165,36	Aquisição de bens	163 dias	2024-03-21	Ajuste Direto						2024-07-10	53.192,58					53.192,58							
M L Q- Máquinas Agrícolas e Industriais Unipessoal LDA	Aquisição de Bagacina Vermelha Crivada	2023-11-21	36.000,00	41.760,00	Aquisição de bens	40 dias	2023-11-21	Ajuste Direto						2023-12-28	23.577,00					26.413,20							
M L Q- Máquinas Agrícolas e Industriais Unipessoal LDA	ME - Prestação de Serviços de Aluguer de Máquinas e Viaturas com Conductor - Biénio 2022-2023	2022-05-17	216.312,00	250.921,92	Aquisição de serviços	745 dias	2022-05-17	Concurso Público Comunitário						2022-07-22	74.936,58					250.908,00							
M L Q- Máquinas Agrícolas e Industriais Unipessoal LDA	Serviços de Operação de Máquinas e Viaturas em Intervenções Operacionais da UAMV - 2 Anos	2024-04-16	243.828,00	282.840,48	Aquisição de serviços	744 dias	2024-04-16	Concurso Público Comunitário						2024-07-04	93.995,09					93.995,09							
Marta Bretão - Conservação e Restauro de Obras de Arte, Unip. Lda.	Serviços de Conservação e Restauro de 2 Esculturas da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola - Angra do Heroísmo	2024-08-14	25.980,00	30.136,80	Aquisição de serviços	139 dias	2024-08-14	Ajuste Direto						2024-10-04	9.041,04					9.041,04							
Matéria - Atelier de Arquitetura e Engenharia, Unipessoal, Lda	CN - Aquisição de serviços para estudo e projeto de arquitetura e engenharia para reabilitação de habitação sociais pertencentes ao Município de Angra do Heroísmo, Bairro do Lameirinho - Lote B	2023-08-23	36.000,00	41.760,00	Aquisição de serviços	496 dias	2023-08-23	Concurso Público Comunitário						2024-06-17	33.210,00					33.210,00							
Matéria - Atelier de Arquitetura e Engenharia, Unipessoal, Lda	CN - Prestação de serviços para estudo e projeto de arquitetura e engenharia para reabilitação de habilitações sociais pertecentes ao MAH, Bairro do Lameirinho - mydoc 11169	2023-08-23	37.200,00	43.152,00	Aquisição de serviços	496 dias	2023-08-23	Concurso Público Comunitário						2024-06-17	34.317,00					34.317,00							
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	CN- Aquisição de serviços de comunicações de Voz, dados , serviço móvel terrestre, televisão e do seerviço hotspot wifi para o Município de Angra do Heroísmo	2024-01-04	138.716,64	160.911,30	Aquisição de serviços	362 dias	2024-01-04	Concurso Público						2024-06-14	28.007,30					28.007,30							
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Imobilizado - BPO - Plataforma de Atendimento Telefónico	2024-04-11	32.040,00	37.166,40	Aquisição de bens	264 dias	2024-04-11	Ajuste Direto						2024-07-16	10.324,00					10.324,00							
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	ME - Aquisição de Serviços de																										

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO																													
Ano: 2024		Situação dos Contratos																			(unidade: €)								
Contrato																Visto Trib.de Contas		Dt 1º		Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECF	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data	Pag. In. Ev. Fin.	Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.					
Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados - Sociedade de Advogados, SP,RL	ME - Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica para a Preparação e Lançamento do Procedimento Pré-Contratual respeitante à Conceção-Construção do Silo Automóvel e Mercado Municipal de Angra do Heroísmo	2022-05-11	57.500,00	66.700,00	Aquisição de serviços	594 dias	2022-05-16	Ajuste Direto						2022-10-18	36.685,00									66.700,00					
MSAF - Moraes Sarmento, Almeida Farinha & Associados - Soc. de Advogados,RL	ME - Prestação de Serviços de Apoio Jurídico na Área do Direito	2023-10-04	8.400,00	9.744,00	Aquisição de serviços	366 dias	2023-10-16	Ajuste Direto						2024-01-24	9.744,00									9.744,00					
Município, S.A.- Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação	ME - Prestação de Serviços de Geolocalização e Gestão de Frota Automóvel Municipal por 3 anos	2022-05-16	46.169,00	53.556,04	Aquisição de serviços	229 dias	2022-05-16	Concurso Público						2022-07-29	14.024,40									40.429,48					
NAN Audiovisuais - Representação e Distribuição de Equipamentos Audiovisuais, Lda.	ME - Aquisição de Sistema de Som, Instalação e Calibração no Teatro Angrense	2023-02-13	63.707,96	78.360,79	Aquisição de bens	321 dias	2023-02-13	Ajuste Direto						2024-01-31	78.360,79									78.360,79					
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	ADS - Empreitada de Demolição de Escada no Pátio da Escola do Alto das Covas	2024-01-11	985,00	1.024,40	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-04-27	Ajuste Direto Simplificado						2024-08-20	1.024,40									1.024,40					
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	CN- Empreitada de repavimentação de valas em arruamentos	2024-01-29	74.100,00	77.064,00	Empreitada de obras públicas	180 dias	2024-04-22	Ajuste Direto						2024-05-28	43.240,90									43.240,90					
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	Empreitada de remoção da cobertura e transporte de equipamentos - Teatro Angrense	2023-08-09	5.142,50	5.348,20	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-03-07	Ajuste Direto Simplificado						2024-05-15	5.348,20									5.348,20					
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	IC-Empreitada de pavimentação junto à Igreja do Livramento	2024-05-06	2.614,71	2.719,30	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-05-16	Ajuste Direto Simplificado						2024-07-24	2.719,30									2.719,30					
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	JS - ADS - Empreitada de pavimentação na Canada das Mudas	2024-03-12	5.580,03	5.803,23	Empreitada de obras públicas	60 dias	2024-04-11	Ajuste Direto Simplificado						2024-06-21	5.803,23									5.803,23					
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	JS - ADS - Empreitada para pavimentação da Canada Funda, na freguesia da Ribeirinha	2024-03-12	12.548,56	13.050,50	Empreitada de obras públicas	60 dias	2024-04-11	Ajuste Direto Simplificado						2024-06-21	13.050,49									13.050,49					
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	JS - Ajuste Direto simplificado para Execução da Empreitada de Pavimentação de sobra na Canada da Arruda, freguesia de São Mateus	2024-02-27	1.728,44	1.797,58	Empreitada de obras públicas	60 dias	2024-03-25	Ajuste Direto Simplificado						2024-06-05	1.797,58									1.797,58					
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	JS-ADS- EMPREITADA PARA MELHORAMENTO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOÃO CAMINHO, NA FREGUESIA PORTO JUDEU	2024-06-12	24.844,02	25.839,38	Empreitada de obras públicas	60 dias	2024-06-12	Ajuste Direto Simplificado						2024-09-18	25.837,78									25.837,78					
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	JS-Reparação de passeios - Santa Luzia	2024-02-20	2.700,00	2.808,00	Empreitada de obras públicas	15 dias	2024-07-01	Ajuste Direto Simplificado						2024-09-02	2.808,00									2.808,00					
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	ME - Empreitada de Requalificação do Largo de Santo Cristo, Ladeira de São Francisco	2023-11-08	7.775,14	8.086,15	Empreitada de obras públicas	30 dias	2023-12-08	Ajuste Direto Simplificado						2024-04-10	8.086,15									8.086,15					
Nelson Ananias Contente Unipessoal Lda	ME - Execução de Valetas Na Canada dos Morros - Raminho	2023-02-06	2.700,00	2.808,00	Empreitada de obras públicas	0 dias	2023-02-06	Ajuste Direto Simplificado						2024-03-22	2.808,00									2.808,00					
Norma-Açores - Sociedade de Estudos e Apoio ao Desenvolvimento Regional, SA	ME - Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em obra da Empreitada de Reabilitação de Moradia de Habitação Social na Feteira	2024-05-09	10.381,32	12.042,33	Aquisição de serviços	236 dias	2024-05-09	Ajuste Direto						2024-09-20	12.042,33									12.042,33					
Nuno Mendonça Carolas Unipessoal, Lda	JS-ADS - EMPREITADA DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 3 POSTES METÁLICOS NO CCCAH	2024-02-26	702,00	730,08	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-04-08	Ajuste Direto Simplificado						2024-10-25	730,08									730,08					
NZXTSOFTWARE - Desenvolvimento & Consultoria, Lda.	CN-Aquisição de serviços de digitalização do arquivo documental da CMAH	2024-05-28	23.151,94	26.856,25	Aquisição de serviços	125 dias	2024-05-28	Ajuste Direto Simplificado						2024-06-25	26.856,25									26.856,25					
NZXTSOFTWARE - Desenvolvimento & Consultoria, Lda.	CN-Serviços de digitalização de documentos Municipais situados dos antigos operacionais, sito na avenida Álvaro Martins Homem	2024-09-02	73.955,82	85.788,75	Aquisição de serviços	485 dias	2024-09-02	Contratação excluída						2024-09-17	47.668,16									47.668,16					
OFICINA E ESCOLA DE ORGANARIA, LDA.	ME - Prestação de Serviços de Conservação, Restauo e Reconstrução do Órgão de Tubos da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola	2024-07-08	40.000,00	46.400,00	Aquisição de serviços	541 dias	2024-07-08	Ajuste Direto						2024-12-13	13.920,00									13.920,00					
Paulo Feliciano - Audiovisual, Soc. Unipessoal, Lda	Serviços para Promoção Audiovisual através de Produção Diária de Televisão - 2023 -VITEC	2023-08-11	61.502,99	71.333,03	Aquisição de serviços	233 dias	2023-08-11	Ajuste Direto						2023-10-04	41.606,58									71.333,03					
Paulo Feliciano - Audiovisual, Soc. Unipessoal, Lda	Serviços para Promoção Audivisual através de Produção Diária de Televisão - 2024	2024-05-08	61.502,99	71.343,47	Aquisição de serviços	237 dias	2024-05-08	Ajuste Direto						2024-08-02	35.672,58									35.672,58					
Paulo Rui de Melo Sousa Luis	CN-ADS - EMPREITADA DE COLOCAÇÃO DE COBERTURA NO TERMINAL DO BAILÃO	2024-10-03	860,00	894,40	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-10-03	Ajuste Direto Simplificado						2024-12-18	894,40									894,40					
PMT - Coordenação e Gestão Projectos, Unipessoal Lda.	CN - Prestação de serviços para estudo e projeto de arquitetura e engenharia para reabilitação de habilitações sociais pertencentes ao MAH, Bairro do Lameirinho - mydoc 11169	2023-08-23	43.200,01	50.112,01	Aquisição de serviços	496 dias	2023-08-23	Concurso Público Comunitário						2024-06-25	12.528,00									12.528,00					
PMT - Coordenação e Gestão Projectos, Unipessoal Lda.	CN - Prestação de serviços para estudo e projeto de arquitetura e engenharia para reabilitação de habilitações sociais pertencentes ao MAH, Bairro do Lameirinho - mydoc 11169	2023-08-23	43.200,01	50.112,01	Aquisição de serviços	496 dias	2023-08-23	Concurso Público Comunitário						2024-06-25	12.528,00									12.528,00					
Pricewaterhousecoopers / AG - Assessoria de Gestão, Lda	CN- Aquisição de serviços de analise e implementação de medidas- Cibersegurança	2023-05-30	18.120,00	21.019,20	Aquisição de serviços	366 dias	2023-05-30	Ajuste Direto						2023-12-28	3.503,20									21.019,20					
Pricewaterhousecoopers / AG - Assessoria de Gestão, Lda	CN- Aquisição de serviços de cibersegurança para o ano 2024	2024-04-08	18.120,00	22.287,60	Aquisição de serviços	267 dias	2024-04-08	Ajuste Direto						2024-06-28	12.261,20									12.261,20					
PRIMELAYER,Lda	CN- Aquisição de serviços para a elaboração da carta educativa e plano estratégico educativa e plano estytratégico educativo municipal	2022-04-21	25.850,00	31.795,50	Aquisição de serviços	650 dias	2022-04-21	Ajuste Direto						2022-07-01	12.718,20									22.256,85					
Quimicazores - de Sérgio Fernando Lopes Martins	Ajuste Direto para aquisição de dissolvente de gorduras biológico - - Bioplus SM II- 2023	2022-12-13	28.632,50	33.213,70	Aquisição de serviços	18 dias	2022-12-13	Ajuste Direto						2023-04-13	2.657,10									31.885,20					
Quimicazores - de Sérgio Fernando Lopes Martins	CN- Aquisição de dissolvente de gorduras Biológico - Bioplus 2024	2024-02-02	20.615,40	23.913,86	Aquisição de serviços	334 dias	2024-02-02	Ajuste Direto						2024-04-17	21.921,02									21.921,02					
Resiaçores - Gestão de Resíduos dos Açores, Lda	JE - Serviços de Limpeza de Fossas Séticas e de Órgãos dos Sistemas Públicos de Drenagem de Águas Residuais de Angra do Heroísmo - 2022-2023-2024	2022-04-26	81.600,00	84.864,00	Aquisição de serviços	249 dias	2022-04-26	Concurso Público						2022-06-23	36.686,00									69.836,00					
RESITUL - Equipamentos, Serviços e Tecnologias Ambientais, Lda	ME - Aquisição de Uma Varredoura Mecânica	2024-06-11	219.900,00	270.477,00	Aquisição de bens	203 dias	2024-06-11	Concurso Público Comunitário						2024-10-24	270.477,00									270.477,00					
Romana Rocha Planning, Lda	ME - Aquisição de Apoio Técnico em Matéria de Ordenamento do Território para a Conclusão da Revisão do Plano Diretor Municipal	2022-07-29	44.370,00	51.469,20	Aquisição de bens	520 dias	2022-07-29	Ajuste Direto						2024-06-28	10.915,02									10.915,02					
Rui Duarte Alves do Álamo	CN- Aquisição de serviços de manutenção de pavimentos através do corte de infestante no Centro Urbano da Cidade de Angra do Heroísmo	2024-05-02	49.280,00	57.164,80	Aquisição de serviços	243 dias	2024-05-02	Ajuste Direto						2024-07-25	25.755,74									25.755,74					
Rui Miguel Miranda da Costa	CN-Empreitada de execução muros no fanal e muros/passadico em betão na Escola infante D.Henrique	2024-02-19	23.300,00	24.232,00	Empreitada de obras públicas	30 dias	2023-10-27	Ajuste Direto Simplificado						2024-04-23	24.232,00									24.232,00					
Rui Miguel Miranda da Costa	JS-ADS - EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE MUROS EM PEDRA APARELHADA NO FANAL	2024-06-27	24.900,00	25.896,00	Empreitada de obras públicas</																								

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO																										
Ano: 2024		Situação dos Contratos																		(unidade: €)						
Contrato														Visto Trib.de Contas		Dt 1º	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data	Pag. In. Ex. Fin.	Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.		
Schröder Iluminação, SA	CN- Aquisição de Equipamentos de Iluminação para os muros circundantes Igreja da Sé	2024-02-21	17.398,12	20.181,82	Aquisição de bens	69 dias	2024-02-21	Ajuste Direto						2024-06-17	21.399,69					21.399,69						
Segma - Serviços de Engenharia, Gestão e Manutenção, Lda.	CN-Aquisição e instalação de grupo de gerador de emergência de energia para o centro de daos do Paços de Concelho	2022-07-05	44.925,89	52.114,03	Aquisição de bens	544 dias	2022-07-05	Ajuste Direto						2024-02-02	52.114,03					52.114,03						
Segma - Serviços de Engenharia, Gestão e Manutenção, Lda.	ME - Empreitada de reabilitação das instalações elétricas do Teatro Angrense	2024-01-24	51.506,82	53.567,09	Empreitada de obras públicas	60 dias	2024-03-11	Ajuste Direto						2024-05-28	53.567,09					53.567,09						
Segma - Serviços de Engenharia, Gestão e Manutenção, Lda.	Torre de Comunicações para o Serviço Municipal de Proteção Civil na Serra Branca - Ilha Graciosa	2023-09-28	19.061,25	22.111,05	Aquisição de bens	94 dias	2023-09-28	Ajuste Direto						2024-02-23	22.111,05					22.111,05						
SERAFIM PEREIRA SUCESSORES LDA	SI MOES Aquisição de Mobiliário Interior para o Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo	2024-07-23	160.573,00	197.504,79	Aquisição de bens	161 dias	2024-07-23	Ajuste Direto						2024-09-03	197.504,79					197.504,79						
SHINING FIELDS, LDA	JS24180/2024 - Aquisição de equipamentos fotovoltaicos para UPAC da ETAR de Angra do Heroísmo	2024-09-10	72.320,00	75.212,80	Aquisição de bens	112 dias	2024-09-10	Ajuste Direto						2024-11-11	75.212,80					75.212,80						
Só Festas, Unipessoal Lda	ME - Aquisição de Espetáculos Artísticos Musicais e de Serviços de Apoio Técnico, Aluguer de Som, Iluminação e Back-Line para as Sanjoaninas 2024	2024-05-08	365.175,00	423.603,00	Aquisição de serviços	237 dias	2024-05-08	Ajuste Direto						2024-06-04	423.603,00					423.603,00						
Tecnovia Açores, Empreitadas, SA.	Sociedade de CN-Empreitada de Pavimentação betuminosa na entrada da CITEL – Bicas de Cabo Verde	2024-09-10	12.237,05	12.726,53	Empreitada de obras públicas	60 dias	2024-09-11	Ajuste Direto Simplificado						2024-11-19	12.726,53					12.726,53						
Tecnovia Açores, Empreitadas, SA.	Sociedade de CN-Empreitada de repavimentação betuminosa da ligação viária entre a Canada dos Melancólicos e a Avenida Conde Sieuve de Meneses	2023-12-20	43.041,69	44.763,36	Empreitada de obras públicas	45 dias	2024-02-06	Ajuste Direto						2024-06-17	40.683,02					40.683,02						
Tecnovia Açores, Empreitadas, SA.	Sociedade de EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA ENTRE A ROTUNDA DAS FIGUEIRAS PRETAS E O CAMINHO DO POSTO SANTO, INCLUINDO A REPAVIMENTAÇÃO TOTAL	2022-12-06	972.423,79	972.423,79	Empreitada de obras públicas	330 dias	2023-03-01	Concurso Público			2023-01-30	43/2022	2023-01-27	2023-06-14	493.851,71					864.514,69						
Tecnovia Açores, Empreitadas, SA.	Sociedade de EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA ENTRE A ROTUNDA DAS FIGUEIRAS PRETAS E O CAMINHO DO POSTO SANTO, INCLUINDO A REPAVIMENTAÇÃO TOTAL	2023-10-27	58.956,97	58.956,97	Empreitada de obras públicas	388 dias	2023-10-27	Concurso Público		2024-04-08	2024-04-08	3/2024	2024-04-08	2024-08-02		58.956,96					58.956,96					
Tecnovia Açores, Empreitadas, SA.	Sociedade de ME - EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO BANCO ALIMENTAR NA ZONA INDUSTRIAL DE ANGRA DO HEROÍSMO	2023-11-10	11.817,10	12.289,78	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-01-03	Ajuste Direto Simplificado						2024-04-10	11.355,76					11.355,76						
Tecnovia Açores, Empreitadas, SA.	Sociedade de ME - Empreitada de Pavimentação de Sobras e Repavimentação de Valas e Áreas Danificadas em Arruamentos	2023-02-09	229.727,71	238.916,82	Empreitada de obras públicas	180 dias	2023-04-03	Concurso Público						2023-07-26	79.202,23					238.916,79						
Tecnovia Açores, Empreitadas, SA.	Sociedade de ME - Empreitada de Repavimentação Betuminosa do Caminho de Cima - Troço Santa Bárbara - Doze Ribeiras	2024-01-24	930.000,00	967.200,00	Empreitada de obras públicas	90 dias	2024-05-27	Concurso Público			2024-04-30	18/2024	2024-04-30	2024-07-19	967.200,00					967.200,00						
Tecnovia Açores, Empreitadas, SA.	Sociedade de ME-Empreitada de execução de infraestruturas rodoviárias - Ampliação da Zona Industrial de Angra do Heroísmo	2023-09-04	1.577.000,00	1.640.080,00	Empreitada de obras públicas	150 dias	2024-04-08	Concurso Público			2023-12-11	2077/2023	2023-12-11	2024-07-02	445.351,98					445.351,98						
Terauto - Automóveis, Lda	Sociedade Terceirense de Aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias com caixa fechada tipo furgão	2024-10-21	18.535,00	21.500,60	Aquisição de bens	71 dias	2024-10-21	Ajuste Direto						2024-12-16	21.500,00					21.500,00						
Terauto - Automóveis, Lda	Sociedade Terceirense de Viatura Ligeira de Passageiros para a Presidência	2024-03-19	30.172,41	35.000,00	Aquisição de bens	287 dias	2024-03-19	Ajuste Direto						2024-06-27	35.000,00					35.000,00						
Terceira Farma - Produtos Químicos, Lda.	Comércio e Indústria de JE - Aquisição de Hipoclorito de Sódio para Desinfecção de Água para Consumo Humano - 2024/2025	2024-02-27	74.928,00	86.916,48	Aquisição de bens	1038 dias	2024-02-27	Ajuste Direto						2024-05-02	14.616,00					14.616,00						
Terceira Farma - Produtos Químicos, Lda.	Comércio e Indústria de ME - Aquisição de Hipoclorito de Sódio - 2022-23	2022-02-28	72.268,00	83.830,88	Aquisição de bens	671 dias	2022-02-28	Ajuste Direto						2022-05-02	4.036,80					64.669,54						
TerceiraSegur, Lda.	Mydoc9670 - Aquisição de serviços de segurança e vigilância no âmbito das Sanjoaninas 2024	2024-05-23	29.950,00	34.742,00	Aquisição de serviços	222 dias	2024-05-23	Ajuste Direto						2024-07-24	34.742,00					34.742,00						
TerceiraSegur, Lda.	Serviços de Segurança e Vigilância no Jardim Duque da Terceira e Abertura e Fecho das Instalações Sanitárias Municipais.	2024-06-21	22.396,00	25.979,36	Aquisição de serviços	193 dias	2024-06-21	Ajuste Direto						2024-10-04	8.881,93					8.881,93						
TERAMB-Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da EEM	Terceira, Aquisição da prestação de serviços de receção e tratamento de resíduos para o ano de 2024	2024-02-01	690.000,00	717.600,00	Aquisição de serviços	334 dias	2024-02-01	Contratação excluída						2024-04-09	673.790,40					673.790,40						
TICKET LINE, LDA	CN-Ajuste direto para aquisição de serviços de mandato para comercialização de ingressos online e em postos de venda descentralizados e licenças de software para os serviços de bilheteira da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	2024-02-09	17.340,00	20.114,40	Aquisição de serviços	1056 dias	2024-02-09	Ajuste Direto						2024-06-11	7.356,02					7.356,02						
TICKET LINE, LDA	CN-Aquisição de mandato para comercialização de ingressos online e em postos de venda descentralizados e licenças de software para serviços de bilheteira	2021-04-16	16.800,00	20.663,99	Aquisição de serviços	989 dias	2021-04-16	Ajuste Direto						2021-06-23	171,71					20.636,17						
Transjet - Lda	Construções e Transportes, AJUSTE DIRETO POR CRITÉRIOS MATERIAIS - EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CANADA DO ROLO, INCLUINDO A REPAVIMENTAÇÃO TOTAL	2022-12-20	395.320,32	395.320,32	Empreitada de obras públicas	240 dias	2023-02-01	Ajuste Direto						2023-04-20	6.755,38					395.320,28						
Transjet - Lda	Construções e Transportes, CN-ADS_Pavimentação de Passeios na Rua Basílio Simões	2024-01-12	6.742,08	7.011,76	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-02-02	Ajuste Direto Simplificado						2024-03-25	7.011,76					7.011,76						
Transjet - Lda	Construções e Transportes, CN-EMPREITADA PARA PAVIMENTAÇÃO DA CANADA DOS MACHADINHOS, NA FREGUESIA DA FETEIRA	2024-03-06	31.545,75	32.807,58	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-03-07	Ajuste Direto						2024-05-17	32.807,59					32.807,59						
Transjet - Lda	Construções e Transportes, CP - EMPREITADA DE PROTEÇÃO DA ORLA COSTEIRA DO PORTO JUDEU	2024-01-04	118.170,30	122.897,11	Empreitada de obras públicas	150 dias	2024-02-02	Concurso Público						2024-05-22	116.208,48					116.208,48						
Transjet - Lda	Construções e Transportes, Concurso público para a execução de empreitada de reabilitação de quatro moradias de habitação social pertencentes ao Município de Angra do Heroísmo, localizadas em Serreta e Feteira.	2023-03-16	272.146,15	283.032,00	Empreitada de obras públicas	180 dias	2023-05-31	Concurso Público						2023-08-02	103.120,39					256.806,17						
Transjet - Lda	Construções e Transportes, Empreitada de remodelação da rede de água no Espigão Velho, incluindo repavimentação total	2021-05-21	377.932,10	377.932,10	Empreitada de obras públicas	210 dias	2023-01-27	Concurso Público						2022-01-27	2.179,82					351.999,46						
Transjet - Lda	Construções e Transportes, JS - ADS - Empreitada de execução de fundações estruturais para antenas de telecomunicações a instalar na Serra de Santa Bárbara e no Pico Matias Simão	2024-03-07	23.191,60	24.119,26	Empreitada de obras públicas	60 dias	2024-04-05	Ajuste Direto Simplificado						2024-06-27	24.119,26					24.119,26						
Transjet - Lda	Construções e Transportes, JS - Ajuste Direto simplificado para Execução da Empreitada de Pavimentação de serventa no Caminho da Vila, freguesia São Sebastião.	2024-02-27	22.605,95	23.510,19	Empreitada de obras públicas	60 dias	2024-03-25	Ajuste Direto Simplificado						2024-07-03	23.510,19					23.510,19						
Transjet - Lda	Construções e Transportes, JS - Ajuste Direto simplificado para Execução da Empreitada de reparação de muro no Passeio dos Artistas, Poço do Além, freguesia Porto Judeu.	2024-03-07	5.917,92	6.154,64	Empreitada de obras públicas	60 dias	2024-03-08	Ajuste Direto Simplificado						2024-06-17	6.154,64					6.154,64						
Transjet - Lda	Construções e Transportes, JS-ADS - EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DE RAMAL NA CANADA DO CAPITÃO - RIBEIRINHA	2024-02-26	11.606,96	12.071,24	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-05-03	Ajuste Direto Simplificado						2024-07-12	12.071,24					12.071,24						
Transjet - Lda	Construções e Transportes, ME - EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO PEDREGAL, INCLUINDO A REPAVIMENTAÇÃO TOTAL	2024-07-11	640.668,10	640.668,10	Empreitada de obras públicas	150 dias	2024-07-11	Concurso Público						2024-10-18	121.540,93											

Contrato											Visto Trib.de Contas		Dt 1º	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data	Pag. In. Ex. Fin	Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.
Trepa Construção Civil, Lda.	JS- ADS - EMPREITADA DE TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ZONA BALNEAR DO REFUGO	2024-04-29	23.251,49	24.181,55	Empreitada de obras públicas	45 dias	2024-04-30	Ajuste Direto Simplificado						2024-09-06	15.615,02					15.615,02				
Trepa Construção Civil, Lda.	JS-ADS-Empreitada de execução de pedestal para colocação de busto	2024-07-22	2.510,66	2.611,09	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-07-24	Ajuste Direto Simplificado						2024-09-03	2.611,09					2.611,09				
Trepa Construção Civil, Lda.	ME - Concurso público para empreitada de reabilitação de 34 habitações sitas no Bairro da Terra Chã.	2024-03-18	2.881.664,54	2.996.931,12	Empreitada de obras públicas	550 dias	2024-07-05	Concurso Público						2024-10-11	349.274,70					349.274,70				
Trepa Construção Civil, Lda.	ME - Concurso público para empreitada de reabilitação do edifício "As Quebradas" de habitação social, lotes 1 a 8, sito na freguesia de São Bartolomeu.	2023-08-01	983.188,98	1.022.516,54	Empreitada de obras públicas	365 dias	2024-02-23	Concurso Público						2024-04-24	613.436,22					613.436,22				
Trepa Construção Civil, Lda.	ME - Reabilitação de 35 habitações sitas no Bairro do Bravio II na freguesia de São Mateus	2023-08-07	3.128.487,73	3.253.627,24	Empreitada de obras públicas	550 dias	2024-02-02	Concurso Público						2024-03-28	1.856.882,24					1.856.882,24				
Trepa Construção Civil, Lda.	ME – EMPREITADA DE MANUTENÇÃO DA ZONA BALNEAR DA SILVEIRA	2024-08-02	42.828,06	44.541,18	Empreitada de obras públicas	45 dias	2024-08-12	Ajuste Direto						2024-09-26	44.541,18					44.541,18				
TRUST - Companhia Insular de Segurança, Lda	ME - Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância no Jardim Duque da Terceira	2023-02-09	22.396,67	25.980,14	Aquisição de serviços	325 dias	2023-02-09	Ajuste Direto						2023-06-09	1.618,20					25.253,20				
Ungubani - Sociedade Unipessoal, Lda	CN-Empreitada de Ampliação do Canil Municipal	2023-04-26	149.794,68	155.786,47	Empreitada de obras públicas	172 dias	2023-04-26	Ajuste Direto						2023-05-19	55.267,09					155.786,47				
Ungubani - Sociedade Unipessoal, Lda	ME – EMPREITADA DE TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NO CANIL MUNICIPAL	2024-07-23	23.465,04	24.403,64	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-07-03	Ajuste Direto Simplificado						2024-09-20	24.403,64					24.403,64				
Vestígios & Lugares - Construções, Lda	CN- Empreitada de Reabilitação do Centro de Interpretação da Fortaleza de São João Baptista	2024-07-09	484.887,63	504.283,14	Empreitada de obras públicas	303 dias	2024-09-18	Concurso Público						2024-12-17	17.368,85					17.368,85				
Vestígios & Lugares - Construções, Lda	Empreitada de Reabilitação da Igreja de São João Baptista	2024-03-19	439.546,58	457.128,44	Empreitada de obras públicas	365 dias	2024-04-18	Concurso Público						2024-07-25	210.994,69					210.994,69				
Vitor Hugo - Coordenação e Gestão de Projectos, SA.	CN - Prestação de serviços para estudo e projeto de arquitetura e engenharia para reabilitação de habitações sociais pertencentes ao MAH, Bairro do Lameirinho - MYDOC 11169	2023-08-23	46.080,01	53.452,81	Aquisição de serviços	496 dias	2023-08-23	Concurso Público Comunitário						2024-06-26	40.089,60					40.089,60				
Vitor Hugo Carvalho - Instalações Eletromecânicas, Lda	ME – Empreitada de Instalação de Iluminação Pública no Passadiço da Marina de Angra do Heroísmo	2024-03-08	22.307,60	23.199,90	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-04-08	Ajuste Direto Simplificado						2024-04-03	23.199,90					23.199,90				
Vitor Manuel Medeiros Silva	ADS – EMPREITADA DE TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ZONA BALNEAR DOS SALGUEIROS	2024-04-30	14.600,00	15.184,00	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-04-30	Ajuste Direto Simplificado						2024-08-16	15.184,00					15.184,00				
Vitor Manuel Medeiros Silva	CN-Empreitada de Revestimento e Pinturas da fachada lateral do Ginásio da Escola da Ribeirinha	2023-07-05	29.720,00	30.908,80	Empreitada de obras públicas	120 dias	2023-09-25	Ajuste Direto						2024-03-18	30.908,80					30.908,80				
VORTAL - Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia, S.A.	ME - Prestação de Serviços da Plataforma Eletrónica de Contratação Pública e Faturação Eletrónica - Lote 1	2023-04-28	29.860,00	34.637,60	Aquisição de serviços	1095 dias	2023-04-28	Ajuste Direto						2024-11-20	23.091,72					23.091,72				
Total:			37.424.735,91	39.742.315,14											17.697.002,74	0,00	464.247,04	0,00	0,00	23.819.044,32	0,00	464.247,04	0,00	0,00

	MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO															
	Adjudicações por tipo de procedimento															

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parcerias para a inovação		Total	
	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual
Empreitada de obras públicas	14	24.958.862,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	63	1.532.098,46	0	0,00	0	0,00	77	26.490.961,13
Aquisição de serviços	24	1.415.142,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	59	2.364.919,02	0	0,00	0	0,00	83	3.780.061,18
Locação ou aquisição de bens móveis	12	560.417,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	955.418,75	0	0,00	0	0,00	30	1.515.835,91
Concessão de obras públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Concessão de serviços públicos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sociedade	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Outros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo destinado à construção, reparação e manutenção de equipamentos de lazer - 1ª tranche - MGD 8401	Freguesia da Ribeirinha	610.808,48	1.000,00	500,00	500,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo p/ limpeza das vias, espaços públicos, orla costeira, linhas de água, ribeiras e grotas - 4º trimestre - MGD 430	Freguesia da Ribeirinha	610.808,48	39.606,80	39.606,80	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inúmerações realizadas, 1º trimestre, MGD 13357.	Freguesia da Ribeirinha	610.808,48	300,00	300,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inúmerações realizadas, 3ª trimestre, MGD 35248.	Freguesia da Ribeirinha	610.808,48	400,00	400,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo destinado à conservação, limpeza de margens e leitos ribeiras e grotas - 1ª tranche - MGD 8401	Freguesia da Ribeirinha	610.808,48	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo destinado ao roteiro turístico - 1ª tranche - MGD 8401	Freguesia da Ribeirinha	610.808,48	1.000,00	500,00	500,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CI para reconstrução do muro de resguardo dos contentores de resíduos no Terreiro das Covas - Única tranche - MGD 14387	Freguesia da Ribeirinha	610.808,48	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo destinado à proteção e limpeza da orla costeira - 1ª tranche - MGD 8401	Freguesia da Ribeirinha	610.808,48	1.100,00	550,00	550,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo destinado à remoção de lixeiras ilegais - 1ª tranche - MGD 8401	Freguesia da Ribeirinha	610.808,48	900,00	450,00	450,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º trimestre - MGD 29094	Freguesia da Ribeirinha	610.808,48	200,00	200,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha da Ribeirinha, nas Sanjoaninas 2024, MGD 14791.	Freguesia da Ribeirinha	610.808,48	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo p/ limpeza das vias, espaços públicos, orla costeira, linhas de água, ribeiras e grotas - 4º trimestre - MGD 453	Freguesia da Sé	610.808,48	10.547,46	10.547,46	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CI-Gestão e operação do sistema de abastecimento de água à agricultura, a que se dá nome de "águas velhas"- Única tranche - MGD 120	Freguesia da Serreta	610.808,48	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às innumerações realizadas, 1º trimestre, MGD 13357.	Freguesia da Serreta	610.808,48	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 4º Trimestre de 2023 - MGD 3575	Freguesia da Serreta	610.808,48	50,00	50,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo p/ limpeza das vias, espaços públicos, orla costeira, linhas de água, ribeiras e grotas - 4º trimestre - MGD 106	Freguesia da Serreta	610.808,48	15.168,72	15.168,72	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º trimestre - MGD 29106	Freguesia da Serreta	610.808,48	50,00	50,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo p/ limpeza das vias, espaços públicos, orla costeira, linhas de água, ribeiras e grotas - 4º trimestre - MGD 400	Freguesia da Terra-Chã	610.808,48	42.666,34	42.666,34	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º trimestre - MGD 29110	Freguesia da Terra-Chã	610.808,48	300,00	300,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 4º Trimestre de 2023 - MGD 3575	Freguesia da Terra-Chã	610.808,48	250,00	250,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às innumerações realizadas, 3ª trimestre, MGD 35248.	Freguesia da Terra-Chã	610.808,48	150,00	150,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às innumerações realizadas, 1º trimestre, MGD 13357.	Freguesia da Terra-Chã	610.808,48	350,00	350,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo para manutenção da rede escolar 1º ciclo do ensino básico e pré-escolar, 1ª trimestre, MGD 400.	Freguesia da Terra-Chã	610.808,48	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista a realização da Semana Cultural no ano de comemoração dos 520 anos da elevação a Vila, MGD 10437.	Freguesia da Vila de São Sebastião	610.808,48	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às innumerações realizadas, 1º trimestre, MGD 13357.	Freguesia da Vila de São Sebastião	610.808,48	300,00	300,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º trimestre - MGD 29104	Freguesia da Vila de São Sebastião	610.808,48	250,00	250,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo p/ limpeza das vias, espaços públicos, orla costeira, linhas de água, ribeiras e grotas - 4º trimestre - MGD 445	Freguesia da Vila de São Sebastião	610.808,48	42.156,56	42.156,56	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 4º Trimestre de 2023 - MGD 3575	Freguesia da Vila de São Sebastião	610.808,48	450,00	450,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	C.I Gerir, manter e limpar as Zonas Balneares. 2º Trimestre MGD 445	Freguesia da Vila de São Sebastião	610.808,48	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à poda de raízes e avaliação do sistema radicular das árvores da Praça da Vila - MGD 6206 - Única tranche	Freguesia da Vila de São Sebastião	610.808,48	1.252,80	1.252,80	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às innumerações realizadas, 3º trimestre, MGD 35248.	Freguesia da Vila de São Sebastião	610.808,48	300,00	300,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo para gerir, manter e limpar os parques infantis e de campismo - 4º trimestre - MGD 445	Freguesia da Vila de São Sebastião	610.808,48	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Comédia Amigos da Vila Nova "3ª Classe" - MGD 5405.	Freguesia da Vila Nova	610.808,48	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024
Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailinho da J. F. Vila Nova, "À procura da Estrela" - MGD 5419	Freguesia da Vila Nova	610.808,48	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 4º Trimestre de 2023 - MGD 3575	Freguesia das Cinco Ribeiras	610.808,48	50,00	50,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas, 1º trimestre, MGD 13357.	Freguesia das Cinco Ribeiras	610.808,48	50,00	50,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas, 3º trimestre, MGD 35248.	Freguesia das Cinco Ribeiras	610.808,48	50,00	50,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º trimestre - MGD 29081	Freguesia das Cinco Ribeiras	610.808,48	50,00	50,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo para gerir, manter e limpar as Zonas Balneares - 4º trimestre - MGD 391	Freguesia das Cinco Ribeiras	610.808,48	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo p/ limpeza das vias, espaços públicos, orla costeira, linhas de água, ribeiras e grotas - 4º trimestre - MGD 339	Freguesia das Doze Ribeiras	610.808,48	15.387,72	15.387,72	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo para manutenção da rede escolar do 1º ciclo ensino básico e pré-escolar, 1º trimestre, MGD 339.	Freguesia das Doze Ribeiras	610.808,48	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º trimestre - MGD 29083	Freguesia das Doze Ribeiras	610.808,48	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Aoio tendo em vista a gestão e operação do sistema de abastecimento de água à agricultura "Águas Velhas", MGD 340.	Freguesia das Doze Ribeiras	610.808,48	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às innumerações realizadas, 3ª trimestre, MGD 35248.	Freguesia das Doze Ribeiras	610.808,48	150,00	150,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 4º Trimestre de 2023 - MGD 3575	Freguesia das Doze Ribeiras	610.808,48	150,00	150,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo p/ limpeza das vias, espaços públicos, orla costeira, linhas de água, ribeiras e grotas - 4º trimestre - MGD 83	Freguesia de Altares	610.808,48	30.444,84	30.444,84	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º trimestre - MGD 29074	Freguesia de Altares	610.808,48	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado à colaboração nos transferes da Filarmónica Imaculada Conc. Lomba Fazenda - Única Tranche-MGD 20798	Freguesia de Altares	610.808,48	665,60	665,60	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do contrato interad. destinado a gestão e operação sistema abastecimento água à agricultura-"Águas Velhas"- Única Tranche - MGD 86	Freguesia de Altares	610.808,48	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às innumerações realizadas, 3ª trimestre, MGD 35248.	Freguesia de Altares	610.808,48	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CP dest a impressão de 650 exemplares livro "Altares da Memória-O advento das micro-histórias na periferia das periferias"- 2ªtranche-MGD 72 e 10884 (2/2)	Freguesia de Altares	610.808,48	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 4º Trimestre de 2023 - MGD 3575	Freguesia de Altares	610.808,48	200,00	200,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às innumerações realizadas, 1º trimestre, MGD 13357.	Freguesia de Altares	610.808,48	50,00	50,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito CP destinado a apoiar o convívio dos antigos combatentes - Única tranche - MGD 20174	Freguesia de Altares	610.808,48	513,27	513,27	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 4º Trimestre de 2023 - MGD 3575	Freguesia de Feteira	610.808,48	200,00	200,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas, 3ª trimestre, MGD 35248.	Freguesia de Feteira	610.808,48	150,00	150,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º trimestre - MGD 29085	Freguesia de Feteira	610.808,48	50,00	50,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo p/ limpeza das vias, espaços públicos, orla costeira, linhas de água, ribeiras e grotas - 4º trimestre - MGD 429	Freguesia de Feteira	610.808,48	21.080,00	21.080,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo para gerir, manter e limpar as Zonas Balneares - 4º trimestre - MGD 429	Freguesia de Feteira	610.808,48	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo p/ limpeza das vias, espaços públicos, orla costeira, linhas de água, ribeiras e grotas - 4º trimestre - MGD 455	Freguesia de Nossa Senhora da Conceição	610.808,48	26.158,61	26.158,61	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo para gerir, manter e limpar os parques infantis e de campismo - 4º trimestre - MGD 455	Freguesia de Nossa Senhora da Conceição	610.808,48	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas, 1º trimestre, MGD 13357.	Freguesia de Santa Bárbara	610.808,48	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º trimestre - MGD 29096	Freguesia de Santa Bárbara	610.808,48	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas, 3ª trimestre, MGD 35248.	Freguesia de Santa Bárbara	610.808,48	150,00	150,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024
Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo para manutenção edifícios da rede escolar do 1º ciclo e pré-escolar, 1ª trimestre, MGD 344.	Freguesia de Santa Bárbara	610.808,48	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo p/ limpeza das vias, espaços públicos, orla costeira, linhas de água, ribeiras e grotas - 4º trimestre - MGD 344	Freguesia de Santa Bárbara	610.808,48	30.518,29	30.518,29	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 4º Trimestre de 2023 - MGD 3575	Freguesia de Santa Bárbara	610.808,48	450,00	450,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas, 1º trimestre, MGD 13357.	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	610.808,48	450,00	450,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	C Interadministrativo p/ manutenção da rede escolar do 1º ciclo e ensino básico e da educação pré-escolar - 1º Trimestre - MGD 394 e 17310	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	610.808,48	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º trimestre - MGD 29099	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	610.808,48	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 4º Trimestre de 2023 - MGD 3575	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	610.808,48	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CI p/limp/manut/conserv espaços verdes, arruam., espaços púb, mobiliário urb, orla costeira, linhas água, ribeiras,grotas 2º trim.-MGD394	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	610.808,48	40.112,59	40.112,59	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas, 3ª trimestre, MGD 35248.	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	610.808,48	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailhinho "A Lua de Natal" - MGD 5407	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	610.808,48	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha São Bento Leva Cravos a São João, nas Sanjoaninas 2024, MGD 14733.	Freguesia de São Bento	610.808,48	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024
Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente ao desfile da marcha "marcha de São Bento - Sanjoaninas 2024 - MGD14681 e 18080	Freguesia de São Bento	610.808,48	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado ao I Trail Serra do Morião - Única tranche - MGD 17535	Freguesia de São Bento	610.808,48	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às innumerações realizadas, 1º trimestre, MGD 13357.	Freguesia de São Mateus da Calheta	610.808,48	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 4º Trimestre de 2023 - MGD 3575	Freguesia de São Mateus da Calheta	610.808,48	400,00	400,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente ao desfile da "Marcha de São Mateus" - Sanjoaninas 2024 - MGD14682 e 18080	Freguesia de São Mateus da Calheta	610.808,48	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CI destinado à construção de mural - Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Novo - Única Tranche - MGD 24782	Freguesia de São Mateus da Calheta	610.808,48	2.660,20	2.660,20	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CI destinado à construção de mural em homengam a agricultores - Única Tranche - MGD 24782	Freguesia de São Mateus da Calheta	610.808,48	1.939,80	1.939,80	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º trimestre - MGD 29101	Freguesia de São Mateus da Calheta	610.808,48	300,00	300,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às innumerações realizadas, 3ª trimestre, MGD 35248.	Freguesia de São Mateus da Calheta	610.808,48	150,00	150,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo p/ limpeza das vias, espaços públicos, orla costeira, linhas de água, ribeiras e grotas - 4º trimestre - MGD 452	Freguesia de São Pedro	610.808,48	25.879,04	25.879,04	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo para gerir, manter e limpar as Zonas Balneares - 4º trimestre - MGD 452	Freguesia de São Pedro	610.808,48	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo para manutenção rede escolar 1º ciclo e pré-escolar, 1ª trimestre, MGD 452.	Freguesia de São Pedro	610.808,48	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Contrato Programa destinado às comemorações dos 50 anos ex-combatentes do ultramar - Única Tranche - MGD 2441	Freguesia de São Pedro	610.808,48	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo p/ limpeza das vias, espaços públicos, orla costeira, linhas de água, ribeiras e grotas - 4º trimestre - MGD 434	Freguesia do Porto Judeu	610.808,48	50.673,56	50.673,56	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às innumerações realizadas, 3ª trimestre, MGD 35248.	Freguesia do Porto Judeu	610.808,48	400,00	400,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às innumerações realizadas, 1º trimestre, MGD 13357.	Freguesia do Porto Judeu	610.808,48	450,00	450,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CI tendo em vista a reconstrução de muro no passeio dos Artistas - Única Tranche - MGD 4997	Freguesia do Porto Judeu	610.808,48	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM para apoiar a elaboração do Roteiro Turístico "Um dia no Porto Judeu" - Única tranche - MGD 13842	Freguesia do Porto Judeu	610.808,48	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º trimestre - MGD 29087	Freguesia do Porto Judeu	610.808,48	300,00	300,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito CP para a eletrificação da Zona de Laser das Quatro Bicas - 2ª e 3ª tranches - MGD 22350 e 13684	Freguesia do Porto Judeu	610.808,48	5.467,71	5.467,71	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 4º Trimestre de 2023 - MGD 3575	Freguesia do Porto Judeu	610.808,48	400,00	400,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo para gerir, manter e limpar as Zonas Balneares - 4º trimestre - MGD 434	Freguesia do Porto Judeu	610.808,48	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo para manutenção rede escolar primeiro ciclo do ensino básico e pré-escolar - 4º trimestre - MGD 416	Freguesia do Posto Santo	610.808,48	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo p/ limpeza das vias, espaços públicos, orla costeira, linhas de água, ribeiras e grotas - 4º trimestre - MGD 416	Freguesia do Posto Santo	610.808,48	23.614,06	23.614,06	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º trimestre - MGD 29089	Freguesia do Posto Santo	610.808,48	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas, 1º trimestre, MGD 13357.	Freguesia do Posto Santo	610.808,48	50,00	50,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas, 3º trimestre, MGD 35248.	Freguesia do Posto Santo	610.808,48	200,00	200,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CI tendo em vista a gestão e operação do sistema de abastecimento de água à agricultura - "águas velhas" - Única Tranche - MGD 95	Freguesia do Raminho	610.808,48	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	C.I p/limp/manut/conserv espaços verdes, arruam., espaços púb, mobiliário urb, orla costeira, linhas água, ribeiras,grotas - 2 trim - MGD 92	Freguesia do Raminho	610.808,48	15.493,89	15.493,89	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas, 3º trimestre, MGD 35248.	Freguesia do Raminho	610.808,48	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas, 1º trimestre, MGD 13357.	Freguesia do Raminho	610.808,48	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Contrato Interadministrativo p/manutenção de edifícios e espaços públicos - 2ª Tranche - MGD 13466	Freguesia do Raminho	610.808,48	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo referente aos encargos inerentes às inumações realizadas no 4º Trimestre de 2023 - MGD 3575	Freguesia do Raminho	610.808,48	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo para fazer face aos encargos inerentes às inumações realizadas no 2º trimestre - MGD 29092	Freguesia do Raminho	610.808,48	100,00	100,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha dos Arrifes, nas Sanjoaninas 2024, MGD 14790.	Freguesia dos Arrifes	610.808,48	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, Carnaval 2024 - Bailinho da Fonte do Bastardo "Solteira até morrer"-MGD 5425.	Junta de Freguesia dos Biscoitos	610.808,48	500,00	500,00	0,00	0,00	
040502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha do Festival de Julho, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15083.	Município da Calheta - São Jorge	610.808,48	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Projeto de promoção dos Açores como destino equestre de excelência - MGD 10104 - Única tranche	AACC - Associação Açoreana de Criadores de Cavalos	3.433.296,20	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do RAAIM para Promoção do cavalo da Região e do desporto equestre - MGD 23214 - 1ª Tranche (1/2)	AACC - Associação Açoreana de Criadores de Cavalos	3.433.296,20	2.687,00	2.682,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos clubes e coletividades desportivas que desenvolvam atividades de treino e competição, 2ª tranche 2/2, MGD 26756.	Academia Desportiva dos Açores	3.433.296,20	292,03	292,03	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos clubes e coletividades desportivas que desenvolvam atividades de treino e de competição, 2ª tranche (20%), MGD 12759.	Academia Desportiva dos Açores	3.433.296,20	1.729,93	1.729,93	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Kickboxing - atleta Christophe Leite da Silva - 2ª tranche (20%) - MGD 1075 e 26772	Academia Desportiva dos Açores	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Natação - 1ª tranche (80%) MGD 27712	Academia Desportiva dos Açores	3.433.296,20	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição - Carolina Ferreira, 1ª tranche (80%), MGD 27706.	Academia Desportiva dos Açores	3.433.296,20	800,00	800,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Kickboxing - atleta Diogo Manuel Rodrigues Gomes-1ª tranche (80%) - MGD 922	Academia Desportiva dos Açores	3.433.296,20	1.000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição, Dora Martins, 1ª tranche (80%), MGD 928.	Academia Desportiva dos Açores	3.433.296,20	1.000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Kickboxing -atleta Bruna Mendonça F. Borges-2ª tranche (20%) -MGD 1078 e 26775	Academia Desportiva dos Açores	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Kickboxing - atleta Marcelo Moraes F. P. Simões -2ª tranche (20%) - MGD 26776	Academia Desportiva dos Açores	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios desporto 2022/2023 - 2ª Fase - Atletas individuais - Frederico Ornelas Bruges Cavaleiro Ferreira - MGD 26771 e 10300 - 2ª Tranche (20%)	Academia Desportiva dos Açores	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Kickboxing- 1ª tranche (80%) - MGD 3130	Academia Desportiva dos Açores	3.433.296,20	2.662,15	2.129,72	532,43	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos clubes e coletividades desportivas que desenvolvam atividades de treino e de competição, 1ª tranche (80%), MGD 25272.	Academia Desportiva dos Açores	3.433.296,20	2.129,39	2.129,39	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para o arranjo do chão e janelas podres - MGD 8744 - Única tranche	Academia do Bacalhau da Ilha Terceira	3.433.296,20	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado ao plano de atividades de 2024 - 1ª tranche - MGD 23217	Academia Musical da Ilha Terceira	3.433.296,20	4.127,00	4.122,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para o funcionamento da Escola da Música - MGD 23046 - Única Tranche	Academia Musical da Ilha Terceira	3.433.296,20	2.727,00	2.727,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado a 3 espetáculos comemorativos dos 490 anos da cidade de A.H - 1ª tranche - MGD 4179	Academia Musical da Ilha Terceira	3.433.296,20	21.225,00	21.220,00	5,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para melhoramento genético do Pónei da Terceira e divulgação nacional e internacional - MGD 3284 - 1ª Tranche	ACAPT- Associação de Criadores e Amigos do Pónei da Terceira	3.433.296,20	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas inerentes à edição, no Jornal de Notícias, de contracapa dedicada à promoção da ACGC, MGD 19516.	ACGC-Associação de Criadores de Gado Catrina	3.433.296,20	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio âmbito RAAIM detinado à deslocação ao XXIX Edição do ETUMA-Festival Tunas Universitárias da Madeira-Única tranche-MGD 14278	ACTUSA - Associação Cultural Tuna Universitas Scientiarum Agrarium	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado a fazer face às despesas referentes à organização do XVI Ciclone-Festival Intern. Tunas-Única Tranche-MGD 20541	ACTUSA - Associação Cultural Tuna Universitas Scientiarum Agrarium	3.433.296,20	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio âmbito RAAIM p/alojamento de 2 tunas participantes no "XVI Ciclone-Festival Internacional Tunas de A.H.-Única tranche-MGD 7623	ACTUSA - Associação Cultural Tuna Universitas Scientiarum Agrarium	3.433.296,20	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para despesas partic. no "VII TROVADOR- Fest. Intern. de Tunas da FAN-Farra Académica de Coimbra - MGD21075 - Única Tranche	ACTUSA - Associação Cultural Tuna Universitas Scientiarum Agrarium	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Valor referente a 90% da receita de bilheteira do XVI Ciclone, MGD 15934.	ACTUSA - Associação Cultural Tuna Universitas Scientiarum Agrarium	3.433.296,20	2.145,60	2.145,60	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas inerentes a atividade da Associação para angariação de fundos para cabazes alimentares, MGD 23193.	ADRA – Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência	3.433.296,20	488,00	488,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para a realização de obras na sede, nomeadamente na sala dos lobitos - MGD 22743 - Única Tranche	Agrupamento de Escuteiros N. 139	3.433.296,20	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM para obtenção de contetor para envio de material solidário para Cabo Verde - Úncia tranche - MGD 5361	AIPA - Associação dos Imigrantes nos Açores	3.433.296,20	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à AIPA para realização do evento do Dia Mundial do Imigrante e do Diálogo Intercultural - MGD 15668 - Única Tranche	AIPA - Associação dos Imigrantes nos Açores	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à aquisição de polos gravados com o logotipo Coro Allegro e diversas atividades do Coro - MGD 13897 - Única Tranche	Allegro Associação Recreativa	3.433.296,20	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado a despesas com a maestrina e outros encargos decorrentes das atividades do coro, MGD 22733.	Allegro Associação Recreativa	3.433.296,20	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente a 80% do valor da receita de bilheteira do espetáculo "Da tua janela" - Única tranche - MGD 12654	Alpendre - Grupo de Teatro	3.433.296,20	187,20	187,20	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas inerentes aos consumos de caráter permanente da associação, nomeadamente renda, MGD 17359.	Alpendre - Grupo de Teatro	3.433.296,20	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado a fazer face às despesas inerentes ao Festival de Curtas de Artes Performativas de A. H.2024, 1ª tranche 1/2, MGD 8762.	Alpendre - Grupo de Teatro	3.433.296,20	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM destinado ao Azores Ocean Surf SKI 2024 - Única tranche - MGD 25361	Angra Iate Clube	3.433.296,20	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Angra Iate Clube para o Campeonato de Vela Cruzeiro - MGD 25387 - 1ª Tranche	Angra Iate Clube	3.433.296,20	4.505,00	4.500,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio p/ desp. de desl. de 15 atletas dos escalões de form. da sec. de canoagem aos campeonatos Nacionais, disciplina de canoagem de mar - MGD 17489 - Única Tranche	Angra Iate Clube	3.433.296,20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM destinado à modalidade de natação de águas abertas - Úncia tranche - MGD 27244	Angra Iate Clube	3.433.296,20	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de canoagem - atleta Pedro Mário Pereira Bartolomeu- 1ª tranche (80%) - MGD 2289	Angra Iate Clube	3.433.296,20	1.000,00	800,00	200,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato programa de apoio desporto 2023 - 2ª fase- atletas individuais - Pedro Bartolomeu -2ª tranche (20%), MGD 2424 e 2275	Angra Iate Clube	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o apoio ao XXXIII Torneio Angra Voleibol, MGD 10189.	Angra Volei Clube	3.433.296,20	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos clubes e coletividades desportivas que desenvolvam atividades de treino e de competição, 1ª tranche (80%), MGD 27486.	Angra Volei Clube	3.433.296,20	4.899,04	4.899,04	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à participação em Torneio de Voleibol na cidade da Lousã,"XXIII Summer Cup 2024" - Única Tranche-MGD 14105	Angra Volei Clube	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Voleibol - 2ª tranche (20%) - MGD 19218	Angra Volei Clube	3.433.296,20	880,71	880,71	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à APALIT para arranjo da casa de banho da Ladeira de S. Francisco - MGD 22178 - Única Tranche	APALIT - Associação de Profissionais de Automóveis Ligeiros da Terceira	3.433.296,20	530,76	530,76	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à APIR para as atividades e o funcionamento da Delegação Açores, durante o ano de 2024. - MGD 3999 - Única Tranche	APIR - Associação Portuguesa de Insuficientes Renais do Açores	3.433.296,20	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Associação a Fraternidade que Nos Une	3.433.296,20	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado às despesas inerentes à organização de Exposições Caninas - 1ª Tranche - MGD 7665	Associação Açoriana dos Criadores dos Cães Barbados da Ilha Terceira	3.433.296,20	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa concedido no âmbito no RAAIM destinado a compartilhar a realização da Feira Agroter 2024 - Única Tranche - MGD 2684	Associação Agrícola da Ilha Terceira	3.433.296,20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado às atividades programadas no âmbito do projeto "AMA-ANGRA" - 1ª tranche (1/3) - MGD 23182	Associação AMA - Aldeia da Parentalidade	3.433.296,20	102.825,00	102.825,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para a participação na edição de 2023 do Torneio Internacional de Madrid 2023 - Basquetebol para todos/BALLinLAB, MGD 24245.	Associação Amigos D'Angra Basket	3.433.296,20	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2023/2024 - 1ª Fase - Associação Amigos D'AngraBasket - MGD 14221 e MGD 38793 - 2ª Prestação	Associação Amigos D'Angra Basket	3.433.296,20	2.020,20	2.020,20	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2024/2025 - 1ª Fase - Coletividades Desport. - Ass. Amigos D'Angrabasket - MGD 25744 e MGD 41113 - 1ª Prestação (80%)	Associação Amigos D'Angra Basket	3.433.296,20	8.271,43	8.271,43	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio âmbito do Contrato-Programa para despesas anuais dos Técnicos e restantes atividades da Associação - Única tranche - MGD 26469	Associação Amigos dos Animais da Ilha Terceira	3.433.296,20	21.095,36	21.095,36	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa referente ao apoio destinado ao prémio de participação no Concurso de Bolos e Licores - Única Tranche - MGD 9423	Associação Centro de Idosos São Jorge das Doze Ribeiras	3.433.296,20	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio financeiro para a realização de uma viagem à ilha do Pico, MGD 2854.	Associação Centro de Idosos São Jorge das Doze Ribeiras	3.433.296,20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho do Juncal, no Teatro Angrense pelo Carnaval 2023 - MGD 8293 e 1595	Associação Centro Social do Juncal	3.433.296,20	504,44	504,44	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha Malta da Praia, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15080.	Associação Centro Social do Juncal	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailinho "Feitiços" - MGD 5408	Associação Centro Social do Juncal	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo de cooperação de forma a apoiar nas despesas correntes referentes ao ano de 2024 - Única tranche - MGD 6156	Associação Cultural Angrajazz	3.433.296,20	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado às despesas com a Comemoração dos 50 anos do 25 abril, através projeto Rua Direita-Única Tranche-MGD 23222	Associação Cultural Cães do Mar - ACCM	3.433.296,20	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a viagem da comitiva de 62 pessoas que se deslocarão a Évora para participação em eventos culturais, no âmbito da parceria existente com aquela cidade irmã- MGD 3218-1ª Tranche (1/2)	Associação Cultural do Porto Judeu	3.433.296,20	10.228,00	10.228,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha da Terdança, nas Sanjoaninas 2024, MGD 14734.	Associação Cultural do Porto Judeu	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado a estágio de Formação da Banda Filarmónica - Única Tranche - MGD 22162	Associação Cultural do Porto Judeu	3.433.296,20	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à realização do Festival de Bandas Filarmónicas 2024 - 1ª Tranche - MGD 23220	Associação Cultural do Porto Judeu	3.433.296,20	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailhinho Mulheres Porto Judeu "A minha mãe merece" - MGD 5448	Associação Cultural do Porto Judeu	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado a fazer face às despesas com a edição de 2024 do Hortênsia Music Festival - 1ª tranche - MGD 22335	Associação Cultural Hortensia ACH	3.433.296,20	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos			Associação de Andebol da Ilha Terceira	3.433.296,20	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas inerente à organização do 5.º Azores Bravos Trail - MGD 9700- 1ª Tranche (1/2)	Associação de Atletismo da Ilha Terceira	3.433.296,20	15.005,00	15.000,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Assoc. de Atletismo da Ilha Terceira para organização do Campeonato Regional de Juvenis e Juniores - MGD 15873 -Única Tranche	Associação de Atletismo da Ilha Terceira	3.433.296,20	1.352,95	1.352,95	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à atividades em campeonatos nacionais e internacionais e realização do II Campeonato "Asas do Atlântico", MGD 18085.	Associação de Avicultores da Terceira	3.433.296,20	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio p/ fazer face às despesas inerentes às atividades da Associação na deslocação de aves a campeonatos, 1ª tranche 1/2, MGD 20278.	Associação de Avicultores da Terceira	3.433.296,20	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à realização de espetáculos de cantoria nas Sanjoaninas - Única Tranche - MGD 6216	Associação de Cantadores e Tocadores ao Desafio dos Açores - Ilha Terceira	3.433.296,20	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio partic de cantad. e tocad. da Ilha Terceira, na Festa dos Cantadores e Tocadores ao Desafio dos Açores -MGD 21949-Única Tranche	Associação de Cantadores e Tocadores ao Desafio dos Açores - Ilha Terceira	3.433.296,20	900,00	900,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao plano de atividades - Apoio para o XVI almoço convívio dos dadores de sangue da Ilha Terceira - MGD 21875 - Única tranche	Associação de Dadores de Sangue da Ilha Terceira	3.433.296,20	550,00	550,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao plano de atividades, única tranche, MGD 21913.	Associação de Dadores de Sangue da Ilha Terceira	3.433.296,20	550,00	550,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para a realização das IV Jornadas de Enfermagem Cirúrgica sob o lema "Analisar o Presente, construir o futuro"-MGD 884-2 Tranches	Associação de Enfermagem Cirúrgica dos Açores	3.433.296,20	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para fazer face às despesas inerentes ao "Pagamento da Quota Anual – Censos 2024" - MGD 22853	Associação de Escoteiros Portugal - Grupo 52 Santa Luzia	3.433.296,20	340,00	340,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à realização da XXXIV Semana Académica - Única Tranche - MGD 11618	Associação de Estudantes Campus A.H. Universidade dos Açores	3.433.296,20	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à participação no Campeonato Nacional de Infantis a Juvenis em Ponte de Sor - Única Tranche - MGD 11579	Associação de Karaté dos Açores	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas de participação no Campeonato Nacional de Karaté em Paços de Ferreira, MGD 14513.	Associação de Karaté dos Açores	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Surf - 2ª Tranche (20%) - MGD 2960 e 10300	Associação de Surf da Terceira	3.433.296,20	629,13	629,13	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Associação de Surf da Terceira para o Projeto "Uma onda para Todos" - MGD 17262 - Única tranche	Associação de Surf da Terceira	3.433.296,20	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Surf - 1ª tranche (80%) - MGD 4272	Associação de Surf da Terceira	3.433.296,20	4.266,31	3.413,05	853,26	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, Carnaval 2024 - Grupo José Massa "A melhor escola é a escola da vida" - MGD 5456.	Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Casa da Ribeira	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido através do RAAIM para o evento "Um olhar sobre a hemofilia da Ilha Terceira" - MGD 6760 - Única tranche	Associação dos Amigos da Pediatria da Ilha Terceira	3.433.296,20	592,00	592,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à organização de provas de ciclismo - Única tranche - MGD 5639	Associação Fontinhas Desporto D Eventos AFDE	3.433.296,20	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido RAAIM despesas inerentes à realização Campeonatos Distritais de Ginástica Rítmica na I.Terceira-Única tranche-MGD 12842	Associação Gímnica dos Açores	3.433.296,20	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao serviço de assist a banhistas, na época balnear, de 15/6 a 15/9, e assist ao Complexo de Piscinas de AH -MGD 842 -Única Tranche	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	108.233,00	108.233,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo Nadadores Salvadores Piscinas Municipais - Mês de Abril - MGD 11116	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	16.500,00	16.124,62	375,38	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CP destinado às despesas correntes referentes a 2024 - 1ª tranche (1/3) - MGD 6044	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo Nadadores Salvadores Piscinas Municipais - Mês de Novembro - MGD 27440	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	1.661,00	1.661,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à realização da 16ª Festa do Cinema Italiano - MGD 11972 - Única tranche	Associação Il Sorpasso	3.433.296,20	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Associação Juvenil da Ilha Terceira para realização do evento Dia Ajitado - MGD 16830 - Única Tranche	Associação Juvenil da Ilha Terceira	3.433.296,20	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à realização da Feira Angra com Futuro 2024, 1ª tranche 1/2, MGD 25328.	Associação Juvenil da Ilha Terceira	3.433.296,20	7.505,00	7.500,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM p/ realização da feira "Angra com Futuro" 2021 - 2ª tranche remanescente (50%) - MGD 13711	Associação Juvenil da Ilha Terceira	3.433.296,20	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha dos Coriscos, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15082.	Associação Marcha dos Coriscos	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha dos Veteranos, Sonhos de Abril, nas Sanjoaninas 2024, MGD 14739.	Associação Marcha dos Veteranos	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido âmbito do RAAIM destinado ao funcionamento do último trimestre 2023 do Edifício "A Casa D'Elas"-Única Tranche- MGD 24466	Associação Marítima de Pescas e Aquicultura da Ilha Terceira, AMPA	3.433.296,20	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente ao desfile da marcha" Alegria da Ribeirinha" - Sanjoaninas 2024 - MGD14698 e 18080	Associação Moinhos e Levadas, AMEL	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado ao evento solidário "Pela Santa Liberdade - a poesia e a música que venceram a ditadura", MGD 1617.	Associação Nascer e Crescer Feliz	3.433.296,20	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado ao concerto de Ano Novo da Sinfonietta de Angra do Heroísmo - MGD 24818 - Única Tranche	Associação Orquestra de Sopros da Ilha Terceira - AOSIT	3.433.296,20	25.065,46	25.065,46	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Associação para o Estudo do Ambiente Insular para realização do 8.º Encontro, GelAvista - MGD 18119 - Única Tranche	Associação Para Estudo Ambiente Insular	3.433.296,20	456,00	456,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para realização de workshop JuliaEO24 - Global workshop on Earth Observation with Julia - MGD 21074 - Única Tranche	Associação para o Desenvolvimento do Atlantic International Research Centre – AD AIR CENTRE	3.433.296,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado aos transportes para o evento "Atlantic Innovation Week", 2ª tranche 2/2, MGD 2328.	Associação para o Desenvolvimento do Atlantic International Research Centre – AD AIR CENTRE	3.433.296,20	1.054,70	1.054,70	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Renovação do Protocolo Educação para a Saúde ano 2023/2024 - MGD 22128 - Única Tranche	Associação para o Planeamento Familiar e Saúde Sexual e Reprodutiva-Açores	3.433.296,20	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no RAAIM destinado ao projeto Verão com Proteção - única tranche - MGD 11986	Associação para o Planeamento Familiar e Saúde Sexual e Reprodutiva-Açores	3.433.296,20	570,00	570,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no RAAIM destinado à realização do evento Azores Pride 2024 - Única tranche - MGD 9908	Associação para o Planeamento Familiar e Saúde Sexual e Reprodutiva-Açores	3.433.296,20	300,00	300,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio conc. âmbito RAAIM p/ seleção e treino de cães de guarda, Centro Recolha Oficial da I. Terceira, p/ auxílio diabéticos tipo 1-3ª tranche-MGD 8993	Associação Pata D'Açúcar	3.433.296,20	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo para a implementação do projeto "Segue a tua Natureza - 4ª Edição" - Única Tranche - MGD 16351	Associação Portuguesa de Turismo em Espaços Rurais e Naturais	3.433.296,20	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do protocolo destinado às despesas inerentes ao evento Arraial Taurino 2024 - Única Tranche - MGD 2034	Associação Regional Criadores Toiros de Tourada à Corda	3.433.296,20	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à organização do Campeonato de Canoagem de Mar - 1ª tranche - MGD 26505	Associação Regional de Canoagem dos Açores	3.433.296,20	62.505,00	62.500,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para o Campeonato Nacional de Canoagem de Mar - MGD 21987 - 2ª Tranche (2/2)	Associação Regional de Canoagem dos Açores	3.433.296,20	28.231,11	28.231,11	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Associação Terceirense de Caçadores para participação na final do campeonato nacional. MGD 21052 - Única tranche	Associação Terceirense de Caçadores	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para comparticipação do convívio de encerramento do Troféu de Todo-o-Terreno da Ilha Terceira 2023, MGD 24552.	Associação Todo-o-terreno da Ilha Terceira - ATTIT	3.433.296,20	700,00	700,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente ao desfile da marcha "marcha de São Brás-São Miguel - Sanjoaninas 2024 - MGD14680 e 18080	Associação Trevo 4 Folhas Centro Intergeracional de São Brás - SBRGD	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas com produção de painéis expositivos - MGD 1439 - Única tranche	Associação USK Ilha Terceira	3.433.296,20	868,32	868,32	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio nas despesas correntes referentes ao ano de 2024, com contrapartida de cedência de cabazes - MGD 662 - Única Tranche	ASTECIA - Associação Terceirense de Combate à Insuficiência Alimentar	3.433.296,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha da Sé, nas Sanjoaninas 2024, MGD 14738.	Aurora de Harmonias-Associação Cultural e Recreativa	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Dança de Espada da Sé - MGD 5452	Aurora de Harmonias-Associação Cultural e Recreativa	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para realização do XX Encontro Regional BAD a realizar-se em Angra do Heroísmo - MGD 13250 - Única Tranche	BAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e Documentação	3.433.296,20	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Despesas correntes do Campo do Boavista Club da Ribeirinha Boavista Club da Ribeirinha - faturas dos meses de abril a junho de 2024 - MGD 16239	Boavista Club da Ribeirinha	3.433.296,20	4.500,00	3.284,92	1.215,08	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futebol - 2ª tranche - MGD 18815	Boavista Club da Ribeirinha	3.433.296,20	1.122,24	1.122,24	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Despesas correntes do Campo do Boavista Club da Ribeirinha Boavista Club da Ribeirinha - faturas dos meses de novembro e dezembro de 2023 - MGD 2047	Boavista Club da Ribeirinha	3.433.296,20	900,80	900,80	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à desl da equipa de Sub-11 a S Miguel p/participar no torneio International Football Tournament Azores U11-MGD 1395 Única Tranche	Boavista Club da Ribeirinha	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à realização do Pantera Cup, única tranche, MGD 8176.	Boavista Club da Ribeirinha	3.433.296,20	850,00	850,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2023/2024 - 1ª Fase - C.A.T. - Clube de Atletismo da Terceira - MGD 17945 e MGD 38793 - 2ª Prestação	C.A.T. - Clube de Atletismo da Terceira	3.433.296,20	948,74	948,74	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à aquisição de equipamento desportivo, única tranche, MGD 5245.	C.A.T. - Clube de Atletismo da Terceira	3.433.296,20	2.878,20	2.878,20	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2023/2024 - 1ª Fase - Atletas individuais - Nelson Borges - MGD 17694 e MGD 38793 - 2ª Prestação (20%)	C.A.T. - Clube de Atletismo da Terceira	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado a apoio à "Expedição Açores Rumo ao Caminho mais Longo de Portugal Continental"-Única Tranche-MGD 3886	C.A.T.T.T-Clube Açoriano de Triatlo, Trail e Turismo	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado ao desenvolvimento de um plano de promoção da ilha Terceira como destino de excelência - 3ª tranche - MGD 28407	Câmara do Comércio de Angra Heroísmo	3.433.296,20	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à participação na Transatlantic Business Summit 2023, MGD 17373.	Câmara do Comércio de Angra Heroísmo	3.433.296,20	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Financeiro destinado à gravação da novela "Senhora do Mar" na Ilha Terceira - 2ª Tranche - MGD 172	Câmara do Comércio de Angra Heroísmo	3.433.296,20	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo destinado à Campanha de Natal no concelho de Angra do Heroísmo - Única Tranche - MGD 24814	Câmara do Comércio de Angra Heroísmo	3.433.296,20	25.048,18	25.048,18	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para a promoção do evento GLEX SUMMIT 2023 e apoiar a Missão Camões (adicional) - MGD 5668	Câmara do Comércio de Angra Heroísmo	3.433.296,20	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio p/produção de vídeos e reportagens p/ divulgação das atividades comerciais e industriais do Conc. de AH -MGD 20900-Tranche 2024	Câmara do Comércio de Angra Heroísmo	3.433.296,20	17.705,00	17.700,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo do Projeto"Consolidação Rede de Cidades Património Mundial da Macaronésia"com acrónimo "CITY+" - 2ª Tranche - MGD 18704	Câmara do Comércio de Angra Heroísmo	3.433.296,20	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM, para obras e pequenas reparações na sede - MGD 23281 - Única Tranche	Cáritas da Ilha Terceira	3.433.296,20	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista a assegurar o apoio ao funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de A. H., MGD 17163.	Cáritas da Ilha Terceira	3.433.296,20	21.606,33	21.606,33	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protoc-concretização do proj de intervenção socioeduc. no ensino pré-escolar e 1ºcicl EB-FSM- 2ª Tranche -MGD3783	Cáritas da Ilha Terceira	3.433.296,20	96.409,06	96.409,06	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo tendo em vista disponibilização de vagas sociais, para acompanhamento e prestação de cuidados básicos, permitindo o estabelecimento de um plano social adequado à reabilitação e autonomia - MGD 10525	Casa de Saúde de São Rafael - Instituto São João de Deus	3.433.296,20	5.661,45	5.277,55	383,90	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Casa de Saúde de São Rafael - Marcha da Casa de Saúde de São Instituto São João de Deus Rafael, nas Sanjoaninas 2024, MGD 14794.		3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Casa do Benfica na Ilha Terceira Marcha da Casa do Benfica, nas Sanjoaninas 2024, MGD 14793.		3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailinho "Assembleia de Cardeais" - MGD 5429	Casa do Povo da Feteira	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa referente ao apoio destinado ao segundo prémio no Concurso de Bolos e Licores - Única Tranche - MGD 9424	Casa do Povo da Feteira	3.433.296,20	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM destinado à aquisição de tenda de apoio e insufláveis - MGD 18789 - Única tranche	Casa do Povo da Feteira	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Plano de Atividades de 2024 - MGD 4336 - Única Tranche.	Casa do Povo da Terra Chã	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ref à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailinho da Juventude da Vila de São Sebastião, "Apanha Outra"-MGD 5439	Casa do Povo da Vila de São Sebastião	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Comédia do Batatinha "Memórias do meu Baú" - MGD 5449	Casa do Povo da Vila Nova	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para realização de torneio solidário a favor do serviço oncológico do HSEIT - MGD 17188 - Única Tranche	Casa do Povo da Vila Nova	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para o estágio de formação da Filarmónica de Nossa Sra. do Pilar das Cinco Ribeiras - MGD 19897 - Única tranche	Casa do Povo das Cinco Ribeiras	3.433.296,20	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailinho das Cinco Ribeiras "Restaurante Sopa da Pedra" - MGD 5404.	Casa do Povo das Cinco Ribeiras	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Casa do Povo das Cinco Ribeiras para viagem dos elementos do Centro de Convívio à ilha de S. Miguel - MGD 19406 - Única tranche	Casa do Povo das Cinco Ribeiras	3.433.296,20	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa referente ao apoio destinado ao prémio de participação no Concurso de Bolos e Licores - Única Tranche - MGD 9420	Casa do Povo das Cinco Ribeiras	3.433.296,20	100,00	100,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha da Escola das Cinco Ribeiras, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15086.	Casa do Povo das Cinco Ribeiras	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do Protocolo para as despesas de funcionamento do Núcleo de Saúde Familiar 2023-Única Tranche - MGD12469	Casa do Povo das Doze Ribeiras	3.433.296,20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio por ocasião da atuação do Bailinho dos Rapazes da Aqualva "Peter Pan na Terra do Nunca", no Carnaval 2024, MGD 5423.	Casa do Povo de Aqualva	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, Carnaval 2024 - Bailinho das Quatro Ribeiras "Coisas de outra encarnação" - MGD 5998.	Casa do Povo de Quatro Ribeiras	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado ao projeto "As Avós e o avô vão a Lisboa!", MGD 23069.	Casa do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira	3.433.296,20	4.470,94	4.470,94	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à organização do Bodo Típico Terceirense - MGD 12763 - Única tranche	Casa do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira	3.433.296,20	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para execução das ações previstas no Projeto "Avós Por Linhas e Travessas" - MGD 2158 - Única tranche	Casa do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira	3.433.296,20	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Program ref. apoio destinado prémio participação Concurso Bolos e Licores e Projeto Avós Linhas e Travessas-Única Tranche-MGD 9418	Casa do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do Protocolo destinado ao Projeto Âncora (100%) - MGD 3129	Casa do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira	3.433.296,20	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio âmbito RAAIM destinado deslocação 23 alunos visita de estudo a Lisboa no âmbito Projeto Lisboa Esperada-Única Tranche-MGD 5063	Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ref. à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Dança de Pandeiro de São Bartolomeu, "A Sorte da Cigana" - MGD 5434	Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ref. à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Dança de Pandeiro dos Rapazes de S. Bartolomeu "A Bombaria"-MGD 5418	Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM para o evento anual de homenagem aos cantadores e tocadores dos Açores - Única tranche - MGD 17693	Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos	3.433.296,20	3.725,00	3.725,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha de São Bartolomeu de Regatos, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15073.	Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ref à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailinho da Casa do Povo de São Brás,"Não vai a bem, vai a mal"-MGD 5442	Casa do Povo de São Brás	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailinho dos Amigos de São Brás,"A vingança do Benjamin"-MGD 5433	Casa do Povo de São Brás	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à obra da tribuna para o sistemas de som do salão da instituição, MGD 4753.	Casa do Povo de São Mateus da Calheta	3.433.296,20	3.828,00	3.828,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Dança "Um conto bem aldrabado" - MGD 5411	Casa do Povo do Cabo da Praia	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	apoio RAAIM para aquisição de cadeiras com vista ao reforço da capacidade de logística do salão de festas - MGD 23238 - Única Tranche	Casa do Povo do Porto Judeu	3.433.296,20	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Dança de espada do Porto Judeu - MGD 5398.	Casa do Povo do Porto Judeu	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM destinado à manutenção e reparação do edifício da Casa do Povo - MGD 23113 - Única Tranche	Casa do Povo do Porto Judeu	3.433.296,20	4.510,40	4.510,40	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha do Porto Judeu, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15092.	Casa do Povo do Porto Judeu	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo de cooperação tendo em vista o apoio ao estudo acompanhado, meses de outubro/2023 a fevereiro/2024, 14 alunos, MGD 19731	Casa do Povo do Porto Judeu	3.433.296,20	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas com a montagem da peça "Quarentena", de Jean-Pierre Martinez, MGD 23228.	Casa do Povo dos Altares	3.433.296,20	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailhinho dos Ti-Notas "O teto do Mundo" - MGD 5450	Casa do Povo dos Altares	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado a substituição de porta dupla exterior em madeira - Única Tranche - MGD 23230	Casa do Povo dos Altares	3.433.296,20	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha da Escola dos Biscoitos, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15070.	Casa do Povo dos Biscoitos	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Dança de Pandeiro do Projeto Mute - MGD 5443	Casa do Povo dos Biscoitos	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio p/ "beberete" aos utentes, associados e trabalhadores da Instituição -Comemoração do 20.º aniversário -MGD 5557 Única tranche	CCTC - Centro Comunitário da Terra-Chã, IPSS	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo tendo em vista o apoio ao estudo acompanhado, no concelho de Angra do Heroísmo - MGD 17350	CCTC - Centro Comunitário da Terra-Chã, IPSS	3.433.296,20	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para Forrar a parte inferior das paredes do salão polivalente do Centro Comunitário - MGD 23172 - Única Tranche	CCTC - Centro Comunitário da Terra-Chã, IPSS	3.433.296,20	3.457,14	3.457,14	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM destinado à aquisição de equipamento para o gabinete do Serviço Administrativo - MGD 23162 - Única Tranche	CCTC - Centro Comunitário da Terra-Chã, IPSS	3.433.296,20	1.556,72	1.556,72	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Escalada Montanheiros - 1ª tranche (80%) - MGD 2597	CDM - Clube Desportivo	3.433.296,20	625,44	500,36	125,08	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a clubes e coletividades desportivas que desenvolvam atividades treino e competição, 2ª tranche (20%), MGD 27140 e 2259	CDM - Clube Desportivo Montanheiros	3.433.296,20	109,02	109,02	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Escalada Montanheiros - atleta Tiago Gouveia Sequeira - 1ª tranche (80%) - MGD 2904	CDM - Clube Desportivo Montanheiros	3.433.296,20	1.000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do protocolo destinado ao estudo acompanhado, no concelho de Angra do Heroísmo - MGD 19268	Centro Comunitário da Vila de São Sebastião	3.433.296,20	840,00	840,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo tendo em vista o apoio ao estudo acompanhado, no concelho de Angra do Heroísmo - MGD 17574	Centro Comunitário da Vila de São Sebastião	3.433.296,20	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa referente ao apoio destinado ao prémio de participação no Concurso de Bolos e Licores - Única Tranche - MGD 9418	Centro Comunitário do Posto Santo	3.433.296,20	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa referente ao apoio destinado ao terceiro prémio de participação no Concurso de Bolos e Licores - Única Tranche - MGD 9425	Centro Comunitário e Social de São Pedro	3.433.296,20	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para a realização de uma viagem ao continente português, de 11 a 15 de maio de 2024, MGD 3031.	Centro Comunitário e Social de São Pedro	3.433.296,20	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailhinho "Quem quer pegar" - MGD 5428	Centro Comunitário e Social de São Pedro	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para a realização de uma viagem a Alenquer, de 16 a 21 de maio de 2024 - MGD10302 - Única Tranche	Centro Cultural e Recreativo Nossa Senhora da Piedade	3.433.296,20	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM destinado a fazer face às despesas inerentes à aquisição de uma carrinha elétrica - MGD 23881 - 1ª Tranche	Centro Cultural e Recreativo Nossa Senhora da Piedade	3.433.296,20	8.137,93	4.068,97	4.068,96	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa referente ao apoio destinado ao terceiro prémio no Concurso de Bolos e Licores - Única Tranche - MGD 9419	Centro Cultural e Recreativo Nossa Senhora da Piedade	3.433.296,20	150,00	150,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Equitação - 1ª tranche (80%) - MGD 1270	Centro Hípico da Ilha Terceira	3.433.296,20	1.561,37	1.249,10	312,27	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para participação nas quatro finais nacionais oficiais de dressage- MGD 20696 - 1ª Tranche (1/2)	Centro Hípico da Ilha Terceira	3.433.296,20	2.505,00	2.500,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido âmbito contr prog destinado à organização de palestra: Vamos falar sobre as "Nossas" crianças -Única Tranche- MGD 6334	Centro Infantil de Angra do Heroísmo - Colégio o Baloço	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha do Centro Infantil de A. H. do Colégio do Baloço, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15095.	Centro Infantil de Angra do Heroísmo - Colégio o Baloço	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailinho do Raminho "Outra vez a sacai" - MGD 5454.	Centro Social de Idosos de S. Francisco Xavier do Raminho	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa dest. às despesas participação atleta Beatriz Dias no Camp. Mund. Global Powerlifting Commetee-Única Tranche-MGD15529	Centro Social de São Bento - CSSB	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa referente ao apoio destinado ao prémio de participação no Concurso de Bolos e Licores - Única Tranche - MGD 9422	Centro Social e Paroquial da Sé	3.433.296,20	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado para manutenção interior e exterior do edifício, reparações e jardinagem, MGD 23557.	Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras	3.433.296,20	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa referente ao apoio destinado ao prémio de participação no Concurso de Bolos e Licores - Única Tranche - MGD 9434	Centro Social e Paroquial de São Bartolomeu de Regatos	3.433.296,20	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa referente ao apoio destinado ao prémio de participação no Concurso de Bolos e Licores - Única Tranche - MGD 9436	Centro Social e Paroquial de São Mateus da Calheta	3.433.296,20	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa referente ao apoio destinado ao prémio de participação no Concurso de Bolos e Licores - Única Tranche - MGD 9430	Centro Social Paroquial da Ladeira Grande	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM dest. despesas ref. à exibição de filmes alter. integr. no ciclo "O cinema da Minha Vida"-Única tranche -MGD 2006	CINE - Clube da Ilha Terceira	3.433.296,20	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Cine-Clube da Ilha Terceira para O Cinema da Minha Vida - MGD 26749 - 1ª Tranche (1/2)	CINE - Clube da Ilha Terceira	3.433.296,20	4.055,00	4.050,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de canoagem - atleta Rita Morão Ferreira - 2ª tranche (20%) - MGD 28260	Clube Ar Livre da Terceira	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição, 2ª tranche 2/2, MGD 28259.	Clube Ar Livre da Terceira	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos clubes e coletividades desportivas que desenvolvam atividades de treino e de competição, 1ª tranche (80%), MGD 1888.	Clube Ar Livre da Terceira	3.433.296,20	1.521,45	1.217,16	304,29	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de canoagem - atleta Rita Morão Ferreira - 1ª tranche (80%) - MGD 1903	Clube Ar Livre da Terceira	3.433.296,20	1.000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à realização do Torneio das Sanjoaninas 2024, MGD 7846.	Clube de Golfe da Ilha Terceira	3.433.296,20	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado a despesas extraordinárias do clube, única tranche, MGD 8497.	Clube de Golfe da Ilha Terceira	3.433.296,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de judo - atleta Maria Francisca Bendito Leonardo - 1ª tranche - MGD 3964	Clube de Judo de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	1.000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Judo - 2ª Tranche (20%) - MGD 25235 e 10300	Clube de Judo de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	515,49	515,49	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Judo - 1ª tranche (80%) - MGD 3094	Clube de Judo de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	2.535,01	2.028,01	507,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos clubes e coletividades desportivas que desenvolvam atividades de treino e de competição, 2ª tranche (20%), MGD 15859.	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	1.233,62	1.233,62	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos atletas que desenvolvam atividades de treino e de competição, Mariana Fernandes, 2ª tranche (20%), MGD 15777.	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição, Frederico Laranjeira, 2ª tranche (20%), MGD 15782.	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Karaté- atleta Beatriz Soares Guidod de Castro - 2ª tranche (20%) - MGD 15807	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição, Beatriz R. Ávila, 2ª tranche (20%), MGD 15789.	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição, Maria Oliveira, 2ª tranche (20%), MGD 15768.	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM destinado à participação na Youth League, da Federação Mundial de Karaté (WKF) - Única tranche - MGD 13504	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2023/2024 - 1ª Fase - Atletas individuais - Afonso Maria L R Silva Costa - MGD 15803 e MGD 38793 - 2ª Prestação (20%)	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio p/fazer face às desp. inerentes à organização de uma prova do Campeonato da Ilha Terceira de Motocross 2024 -MGD 3921-Única Tranche	Clube de Motocross da Terceira	3.433.296,20	1.779,00	1.779,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa a fazer face às despesas inerentes às reparações na pista de motocross da Serreta - Única Tranche - MGD 1792	Clube de Motocross da Terceira	3.433.296,20	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2023 -2ª Fase -Coletividades Desportivas -Clube de Ténis da Ilha Terceira - MGD 26943 e 10300 -2ª Prestação (20%)	Clube de Ténis da Ilha Terceira	3.433.296,20	936,60	936,60	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ténis de Praia - atleta Luís Filipe Martins Brito- 2ª tranche (20%) -MGD 2310 e 10300	Clube de Ténis da Ilha Terceira	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ténis de Praia - atleta André Roxo Nunes - 2ª tranche (80%) - MGD 2338	Clube de Ténis da Ilha Terceira	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ténis de Praia - 1ª tranche (80%) - MGD 2839	Clube de Ténis da Ilha Terceira	3.433.296,20	8.261,53	6.609,23	1.652,30	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ténis de Praia - atleta André Roxo Nunes - 1ª tranche (80%) - MGD 2734	Clube de Ténis da Ilha Terceira	3.433.296,20	1.000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos atletas que desenvolvam atividades de treino e de competição, Margarida Torres Fins, 2ª tranche (20%), MGD 14566.	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado a apoiar o II Azores RG Cup - Única Tranche - MGD 2304	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3.433.296,20	895,86	895,86	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos clubes e coletividades desportivas que desenvolvam atividades de treino e de competição, 2ª tranche (20%), MGD 16135.	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3.433.296,20	2.078,20	2.078,20	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e competição, José Ponte, 1ª tranche (80%), MGD 24100.	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Atletismo Adaptado - atleta Luís Miguel Pires Pimentel - 2ª tranche - MGD 14360	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do CPDD, modalidade de Atletismo - Atleta Individual Lucas Filipe da Silva - 2ª Tranche (20%) - MGD 14369	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ginástica Rítmica - atleta Helena Lourenço Mesquita - 2ª tranche - MGD 14563	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2023/2024 - 1ª Fase - Atletas individuais - Madalena Alves Cabral - MGD 14534 e MGD 38793 - 2ª Tranche (20%)	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-programa destinado às despesas organização Gala Ginástica Rítmica seio programa torneio nac. II Azores RG CUP-Única Tranche-23403	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3.433.296,20	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2023/2024 - 1ª Fase - Atletas individuais - Matilde Bettencourt Carrola - MGD 14517 e MGD 38793 - 2ª Prestação (20%)	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2023/2024 - 1ª Fase - Atletas individuais - Ana Margarida Filipe - MGD 14398 e MGD 38793 - 2ª Prestação	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ginástica Rítmica - atleta Luísa Meneses da Costa da Rocha Alves - 2ª tranche -MGD 14550	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Atletismo Adaptado- Francisco Brasil Miranda Costa -1ª tranche (80%) - MGD 24716	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3.433.296,20	1.000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e competição - André Moniz - 2ª tranche 2/2, MGD 14373.	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à realização do II Angra Trail - Única tranche - MGD 8404	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3.433.296,20	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de atletismo adaptado - atleta Filipa Batista Toste - 1ª tranche (80%) - MGD 23839	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3.433.296,20	1.000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e competição - Jéssica Barbosa - 2ª tranche 2/2, MGD 15310.	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2023/2024 - 1ª Fase - Atletas individuais - Mariana Parreira Ferreira - MGD 14431 e 38793 - 2ª Prestação (20%)	Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio clubes e coletividades desportivas que desenvolvam atividades de treino e competição - dança desportiva - 2ª tranche (20%) - MGD 167	Clube Desportivo da Casa do Povo da Feteira	3.433.296,20	268,23	268,23	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva -1ª tranche (80%) - MGD 2588	Clube Desportivo da Casa do Povo da Feteira	3.433.296,20	696,41	557,13	139,28	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2023/2024 -1ª Fase -Coletividades Desport. - Clube Desp Irm NS Livrame - MGD 24364 e MGD 38793 -1ª Prestação (80%)	Clube Desportivo da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento	3.433.296,20	372,60	298,08	74,52	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição - João Sousa - 2ª tranche (2/2), MGD 5242.	Clube Desportivo de Tiro da Ilha Terceira	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição - Jácome Bettencourt - 2ª tranche (20%), MGD 5419.	Clube Desportivo de Tiro da Ilha Terceira	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição, Leonor P.Silva, 1ª tranche (80%), MGD 2788.	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3.433.296,20	1.000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2023/2024 - 1ª Fase - Colet Desportivas - CD Centro Comunitário Posto Sto- MGD 22769 e MGD 38793 -1ª Tranche (80%)	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3.433.296,20	7.126,22	7.126,22	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva- atleta Leonor Ferreira Alves -1ª tranche (80%) - MGD 2780	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3.433.296,20	1.000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva- Francisca Maria Fontes Martins -1ª tranche (80%) - MGD 2795	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3.433.296,20	1.000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva- atleta Beatriz Bettencourt Fonte -1ª tranche (80%) - MGD 2776	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3.433.296,20	1.000,00	800,00	200,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva- atleta Jordana da Silva Costa -1ª tranche (80%) - MGD 2777	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3.433.296,20	1.000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Dança Pandeiro Posto Santo "Para a Base é que a gente vai" - MGD 5453	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva - atleta Constança Maria Parreira Toste - 2ª tranche (20%) - MGD 1025	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição, Edson Monteiro, 2ª tranche, 2/2, MGD 27131.	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva da atleta Leonor Pereira da Silva - 2ª tranche (20%) - MGD 27141	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na mod. de Dança Desportiva-atleta Pedro Alexandre M. Costa -2ª tranche (20%) -MGD 2253 e 27138	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Clube Desportivo CC Posto Santo para o I Torneio Formação CDCC Posto Santo - MGD 19557 - Única tranche	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3.433.296,20	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Progr Desenv. Desportivo referente a apoio aos clubes - modalidade de dança desportiva -2ª tranche (20%) -MGD 2241 e 10300	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3.433.296,20	480,38	480,38	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futsal - 1ª tranche (80%) – MGD 24985	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3.433.296,20	10.838,09	10.838,09	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição, Ana Rocha, 2ª Tranche 2/2, MGD 27107.	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva - atleta Frederico M Monteiro - 2ª tranche (20%) - MGD 27132	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva - 1ª tranche - MGD 2232	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3.433.296,20	2.617,42	2.093,93	523,49	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição, Leonor C.Silva, 1ª tranche (80%), MGD 2785.	Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo	3.433.296,20	1.000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para despesas de deslocação de crianças do 4ºano de escolaridade ao evento Filosofâncias no Polo de P.D.da UAC, MGD 844.	Clube Desportivo Escolar de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	471,00	471,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2023/2024 - 1ª Fase - Clube Desportivo Escolar Tomás de Borba - MGD 17946 e MGD 38793 - 2ª Prestação	Clube Desportivo Escolar Tomás de Borba	3.433.296,20	51,01	51,01	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado a fazer face às despesas com o Torneio das Renas 2024 - Única Tranche - MGD 29131	Clube Escolar Jerónimus D'Angra	3.433.296,20	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos clubes e coletividades desportivas que desenvolvam atividades de treino e de competição, 1ª tranche 1/2, MGD 24607.	Clube Escolar Jerónimus D'Angra	3.433.296,20	293,02	293,02	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Boccia - 1ª tranche (80%) - MGD 26691	Clube Escolar Jerónimus D'Angra	3.433.296,20	74,38	74,38	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas com o Open Central e Estágio de 23 a 25 de fevereiro - MGD 29130 - Única Tranche	Clube Escolar Jerónimus D'Angra	3.433.296,20	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Judo - 1ª tranche - MGD 2500	Clube Escolar Jerónimus D'Angra	3.433.296,20	3.816,94	3.053,55	763,39	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Judo - atleta Ana Jasmim Vieira Rocha Silva Matias - 1ª tranche (80%) - MGD 2805	Clube Escolar Jerónimus D'Angra	3.433.296,20	1.000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos clubes e coletividades desportivas que desenvolvam atividades de treino e competição - Basquetebol - 2ª tranche - MGD 15846	Clube Juvenil Boa Viagem	3.433.296,20	3.570,69	3.570,69	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos clubes e coletividades desportivas que desenvolvam atividades de treino e competição, 1ª tranche (80%), MGD 28405.	Clube Juvenil Boa Viagem	3.433.296,20	14.302,55	14.302,55	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2023/2024 - 1ª Fase - Atletas individuais - Joana Gonçalves Silva - MGD 19521 e MGD 38793 - 2ª Prestação (20%)	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM p/ montagem exposição fotográfica do antigo recordista mundial Mergulho em Apneia-Fred Buyle-Única tranche-MGD 23248	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado à realização do evento Troféu CNAH - Única Tranche - MGD 22619	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	570,00	570,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado à realização da prova Azores Nelo 510 Cup Kids - Única Tranche - MGD 22570	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	3.724,20	3.724,20	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Clube Náutico de Angra do Heroísmo para realização da prova Azores Nelo 510 Cup - MGD 22563 - 1ª Tranche (50%)	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	2.540,00	2.535,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Clube Náutico de Angra do Heroísmo para o Campeonato Nacional de Canoagem de Mar - MGD 22766 - Única Tranche	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	3.708,00	3.708,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Clube Náutico de Angra do Heroísmo para Campeonato de Vela Cruzeiro - MGD 23354 - Remanescente - Única Tranche	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à organização de provas de canoagem - MGD 23329 - Única tranche	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	2.461,00	2.461,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à organização da última etapa do Circuito Nacional de Mergulho em apneia indoor, única tranche, MGD 23246.	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para a realização do Campeonato Regional dos Açores de Pesca Submarina - Única tranche - MGD 23245	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de apoio ao Clube Náutico de Angra do Heroísmo para manutenção da Escola de Vela Ligeira - MGD 22615 - 1ª Tranche (1/2)	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	5.285,00	5.280,00	5,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Natação - atleta Francisco Carvalho da Silva - 2ª tranche (20%) - MGD 19188	Clube Naval Praia da Vitória	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Vela- atleta Matilde Rocha Bettencourt Rosa Moules - 1ª tranche (80%)- MGD 27945	Clube Naval Praia da Vitória	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Vela- atleta Duarte Paiva Benites Gomes Barcelos - 2ª tranche (20%) MGD 20134	Clube Naval Praia da Vitória	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Vela - atleta Joaquim Paiva B. G. Barcelos - 1ª tranche (80%) – MGD 28818	Clube Naval Praia da Vitória	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição - Bernardo Miranda, 1ª tranche (80%), MGD 26651.	Clube Naval Praia da Vitória	3.433.296,20	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Vela- atleta Matilde Rocha Bettencourt Rosa Moules - 1ª tranche (80%) MGD- 26809	Clube Naval Praia da Vitória	3.433.296,20	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e de competição - Joaquim Barcelos, 1ª tranche (80%), MGD 25438.	Clube Naval Praia da Vitória	3.433.296,20	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Vela- atleta Duarte Paiva Benites Gomes Barcelos - 1ª tranche (80%) MGD 25349	Clube Naval Praia da Vitória	3.433.296,20	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para participação da atleta Carla Manuela Toledo Andrade no Campeonato Europeu de Masters - MGD 21397 - Única Tranche	CMS - Clube Musical Angrense	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo destinado realização Festival Internacional de Folclore dos Açores e Feira de Artesanato e Sabores Tradicionais 2024-MGD 23186	COFIT - Comité Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira	3.433.296,20	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado aquisição de um elevador hidráulico e respetivo transporte em transitário - MGD 5048 - Única Tranche	COFIT - Comité Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira	3.433.296,20	4.595,60	4.595,60	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado à realização de palestra com o Professor Amílcar Malhó - Única Tranche - MGD 23615	Confraria da Alcatra da Ilha Terceira	3.433.296,20	232,83	232,83	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do CP destinado à qualificação da Alcatra como produto tradicional (100%) - MGD 6022	Confraria da Alcatra da Ilha Terceira - CAIT	3.433.296,20	6.728,00	6.728,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à execução geral do plano anual de atividades - Única Tranche - MGD 23190	Confraria da Alcatra da Ilha Terceira - CAIT	3.433.296,20	3.144,00	3.144,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas com as Jornadas do Vinho Verdelho dos Biscoitos, MGD 23247.	Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos	3.433.296,20	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado à realização de formação ERASMUS em A.H. - Única Tranche - MGD 11914	Conselho Nacional dos Profissionais de Educação Física e Desporto	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM destinado a Censos(Quota+Seguro),Participaç Rover Ceñas e aquisição de material-Única tranche-MGD 10354	Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 590 Terra Chã	3.433.296,20	1.525,30	1.525,30	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Agrupamento 590 Terra Chã para obras de reparação do teto da sede - MGD 11155 - Única tranche	Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 590 Terra Chã	3.433.296,20	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM para o Projeto de Aventura na Ilha do Pico e Faial dos Pioneiros do Agrupamento-Única tranche-MGD 17157	Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 630 Santa Bárbara	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio âmbito RAAIM aquisição de 84 m2 Pav. Campanha p/Posto Médico Avançado instalado Sanjoaninas 2024 -Única Tranche-MGD 12955	Cruz Vermelha Portuguesa	3.433.296,20	4.627,26	4.627,26	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo para atividades de interesse municipal de natureza social,no apoio a eventos sociais,desportivos e outros-única tranche-MGD 718	Cruz Vermelha Portuguesa	3.433.296,20	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio âmbito RAAIM p/ realização de 4 concertos do Festival I.ªçores em A.H. e realização de 1 workshop de piano-1ª tranche-MGD 752	CulturXis - Associação de Desenvolvimento Artístico - CXACC	3.433.296,20	6.255,00	6.250,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CP âmbito RAAIM p/despesas inerentes concurso curtas-metragens promover criatividade e inovação do Cinema-Única Tranche-MGD 14425	Different Turtle - Associação Cultural e Recreativa	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha da Vila do Porto Judeu - Liberdade e Festa, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15076.	Dionysus - Associação Recreativa e Cultural do Porto Judeu	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Bolsa/subsidio abrir a reclusão da clausula 4ª do Protocolo - dezembro de 2023 - MGD 5488	Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais	3.433.296,20	250,00	250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Bolsa/subsidio abrir a reclusão da clausula 4ª do Protocolo - dezembro de 2023 - MGD 5488	Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais	3.433.296,20	658,17	658,17	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Bolsa/subsidio abrir a reclusão da clausula 4ª do Protocolo - dezembro de 2023 - MGD 5488	Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais	3.433.296,20	216,58	216,58	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Bolsa/subsidio reclusos Francisco Medeiros e José Andrade - março 2024 - MGD 26323.	Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais	3.433.296,20	29.600,00	28.185,63	1.414,37	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Valor de comparticipação da tarifa base das carreiras urbanas de Angra do Heroísmo n.º 147-interparques e n.º 148-Corpo Santo	E.V.T. - Empresa de Viação Terceirense, Lda.	3.433.296,20	728,00	728,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio p/exec.Atividades e Projetos Pedagógicos, Plano Integrado Combate Exclusão Social e Prevenção Abandono Escolar, MGD 20141.	Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	20.780,95	20.780,95	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de apoio à EBI dos Biscoitos para a criação de uma sala multissensorial - MGD 2361 - Única tranche	Escola Básica e Integrada de Biscoitos	3.433.296,20	2.517,74	2.517,74	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do regulamento "Escola para todos, todos na escola" (2024/2025) - MGD 15704 - Única tranche	Escola Básica e Integrada de Biscoitos	3.433.296,20	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para o "5th World Cultural Heritage Youth Symposium 2024" na Grécia - MGD 2634 - Única Tranche	Escola Básica e Integrada Francisco Ferreira Drummond	3.433.296,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Acordo Colaboração para execução atividades e projetos pedagógicos - Única tranche - MGD 19873	Escola Básica e Integrada Francisco Ferreira Drummond	3.433.296,20	19.008,53	19.008,53	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Acordo colaboração destinado conservação e pequenas reparações edif.escolares afetos à EBI Francisco F. Drummond-Única Tranche-MGD 506	Escola Básica e Integrada Francisco Ferreira Drummond	3.433.296,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM p/ deslocação de 1 professora e 2 alunos às Caldas da Rainha, no âmbito do Plano Nac das Artes -MGD 1355 -Única Tranche	Escola Básica e Secundária Tomás de Borba	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio p/execução de Atividades e Projetos Pedagógicos, Plano Int.Combate à Exclusão Social e Prevenção Abandono Escolar, MGD 20645.	Escola Básica e Secundária Tomás de Borba	3.433.296,20	25.162,47	25.162,47	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para participação da atleta Vanessa Pamplona Silva na final da Taça de Portugal de Dressage - MGD 20958 - Única Tranche	Escola de Equitação e Toureio Terceirense-Quinta do Malhinha	3.433.296,20	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito da candidatura aos apoios no âmbito do regulamento "Escola para todos, todos na escola" -MGD 15915 -Única tranche	Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado a obras de reparação das portas da Ermida da Nossa Senhora do Desterro - MGD 23333 - Única Tranche	Fábrica da Igreja da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição	3.433.296,20	3.507,00	3.507,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado a restauro dos altares laterais da Igreja - Única Tranche - MGD 23762	Fábrica da Igreja de São Bartolomeu de Regatos	3.433.296,20	4.677,00	4.677,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido de acordo com o RAAIM, p/ edição de dois catálogos, 1 s/ a Igreja da Sé e 1 s/ o tesouro da Sé. MGD 8558-Única Tranche	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Sé Catedral	3.433.296,20	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Protocolo p/ contratação de serv p/ a transmissão televisiva das principais celebrações eucarísticas-(100%)-MGD 28197	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Sé Catedral	3.433.296,20	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para aquisição de medalhas e placa por ocasião do centenário da Conferência Vicentina de Santo Amaro -MGD 17799 - Única Tranche	Fábrica da Igreja Paroquial da Ribeirinha	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa dest. fazer face às despesas aquisição e colocação lambrim PVC, paredes Igreja Nossa Senhora Pilar-Única Tranche-MGD 22405	Fábrica da Igreja Paroquial das Cinco Ribeiras (Nossa Senhora do Pilar)	3.433.296,20	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas com a pintura exterior da Ermida de Nossa Senhora de Lurdes, 2ª e 3ª tranche, MGD 22496.	Fábrica da Igreja Paroquial das Cinco Ribeiras (Nossa Senhora do Pilar)	3.433.296,20	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha da Graciosa, Princesa do Carnaval, nas Sanjoaninas 2024, MGD 14736.	Fábrica da Igreja Paroquial de Guadalupe	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado a apoio a atividades - Única Tranche - MGD 27171	Fábrica da Igreja Paroquial de São Mateus	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa dest. despesas construção rampa escadaria Igreja S.Mateus e subs. calçada grande por pequena-Única Tranche-MGD1904	Fábrica da Igreja Paroquial de São Mateus	3.433.296,20	892,50	892,50	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado para retelho, pintura das cumeeiras e impermeabilização da cobertura da Igreja e Ermida, MGD 28903.	Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro	3.433.296,20	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas inerentes à reparação e pintura de paredes interiores da igreja, MGD 1802.	Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro	3.433.296,20	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para as pinturas de Edifícios Paroquiais: Ermida da Ribeira Seca e Passal e Centro Catequético - MGD 4130 - Única Tranche	Fábrica da Igreja Paroquial de São Sebastião	3.433.296,20	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa referente ao apoio destinado ao prémio de participação no Concurso de Bolos e Licores - Única Tranche - MGD 16577	Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral	3.433.296,20	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2023/2024 - 1ª Fase - Coletividades Desportivas - Fanfarra Operária GCSC - MGD 15532 e MGD 38793 - 2ª Prestação	Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral	3.433.296,20	130,41	130,41	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ténis de Mesa - 1ª tranche (80%) – MGD 26803	Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral	3.433.296,20	2.616,99	0,00	2.616,99	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CP p/ participação na XXX Mostra de Artesanato, Gastronomia e Ativ Econ de Gavião (100%) - MGD 16551	Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral	3.433.296,20	3.135,60	3.135,60	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio nas despesas com a realização do III Encontro Regional da Federação das Associações de Pais e Enc. Educação, MGD 1873.	Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação dos Açores	3.433.296,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente ao desfile da marcha "Nossa Marcha" - Sanjoaninas 2024 - MGD14682 e 18080	Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM destinado ao Projeto Música nas Férias - MGD 23071 - 1ª Tranche (1/2)	Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	3.433.296,20	15.990,00	15.990,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Rapazes de Santa Bárbara, "Aladino" - MGD 5445	Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio conc. âmbito contrato prog para viagem de participação no Festival de Jovens músicos na Alemanha - 2ª e 3ª Tranches - MGD 9602	Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	3.433.296,20	10.103,63	10.103,63	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado ao projeto "Música nas Férias" - 2ª e 3ª Tranches - MGD 21108	Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	3.433.296,20	8.914,00	8.914,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CP destinado a viagem à Alemanha-Festival de Jovens Músicos Bad Arolsen-Tranche final (50%)-MGD 12616	Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	3.433.296,20	19.195,60	19.195,60	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à pintura e manutenção da lancha Angra e aquisição de duas jangadas salva-vidas, MGD 21196.	Flotilha- Associação de Escutismo Marítimo de São Mateus da Calheta	3.433.296,20	3.655,70	3.655,70	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista fazer face aos encargos inerentes à opção da técnica funerária de cremação, 1º trimestre 2024, MGD 8320 e 4463.	Freguesia de Santa Cruz da Praia da Vitória	3.433.296,20	1.250,00	750,00	500,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Estudo Acompanhado - 25€ x 10 alunos x 10 meses + IVA (4 meses em 2023 e 6 meses em 2024) - MGD 19749 - Única Tranche	Freguesia de Santa Luzia	3.433.296,20	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo de integração do campo de futebol de S. Mateus no parque desportivo municipal, MGD 2724 e 15262 - 3º e 4º Trimestre 2023	Freguesia de São Mateus da Calheta	3.433.296,20	2.161,07	2.161,07	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Acordo Coop. p/levantamento das necessidades de formação no concelho A.H., em colaboração c/outras entidades -2ª Tranche (50%)-MGD20105	Fundação de Ensino Profissional da Praia da Vitória	3.433.296,20	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à realização do Festival Mãe Terra, MGD 3468.	Gê-Questa - Associação de Defesa do Ambiente	3.433.296,20	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à realização de conferências no âmbito da transição digital, MGD 17040.	Grémio Atlântico - Associação Cultural, Cívica e Solidária	3.433.296,20	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para obras na sede - MGD 21424 - Única tranche	Grupo de Baile da Canção Regional Terceirense	3.433.296,20	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Grupo de Baile da Canção Regional Terceirense destinado à deslocação a Vila Real e Viseu - MGD 8962 - Única tranche	Grupo de Baile da Canção Regional Terceirense	3.433.296,20	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailinho do Posto Santo "Suite 133" - MGD 5431	Grupo de Balhos e Cantares da Ilha Terceira	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailinho dos Amigos do Teatro da Ribeirinha - MGD 5414	Grupo de Teatro de São Pedro da Ribeirinha	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futsal - 2ª tranche - MGD 14307	Grupo Desportivo da Casa do Povo da Vila de São Sebastião	3.433.296,20	2.711,61	2.711,61	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para despesas com as lembranças do 50º aniversário do GD Biscoitos - MGD 21708 - Única tranche	Grupo Desportivo dos Biscoitos	3.433.296,20	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futsal - 2ª tranche - MGD 13058	Grupo Desportivo dos Biscoitos	3.433.296,20	2.897,28	2.897,28	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futsal - 1ª tranche (80%) MGD 23481	Grupo Desportivo dos Biscoitos	3.433.296,20	11.383,21	11.383,21	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Grupo Folclórico das Doze Ribeiras para obras na sede Ribeiras - MGD 23380 - Única Tranche	Grupo Folclórico das Doze	3.433.296,20	3.476,52	3.476,52	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas com as Jornadas Comemorativas dos 30 anos de Pneumologia do HSEIT - MGD 24881 - Única Tranche	Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à receita de bilheteira do espetáculo do grupo de variedades de Porto Judeu, realizado no dia 17 de Setembro	ICTUS - Associação de Juventude do Porto Judeu	3.433.296,20	1.830,24	0,00	1.830,24	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido pelo RAAIM, para requalificação de pilares e paredes da Sociedade - MGD 23198 - Única Tranche	ICTUS - Associação de Juventude do Porto Judeu	3.433.296,20	2.999,40	2.999,40	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado ao tratamento da parede exterior do Salão - Única Tranche - MGD 23199	ICTUS - Associação de Juventude do Porto Judeu	3.433.296,20	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à requalificação da sala de fumo - Única tranche - MGD 23200	ICTUS - Associação de Juventude do Porto Judeu	3.433.296,20	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Comédia do Palhito - MGD 5409	ICTUS - Associação de Juventude do Porto Judeu	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas inerentes à realização de uma residência artística em Angra do Heroísmo, para promoção do conhecimento da Viola da Terra e divulgação da Tar Persa como instrumento de corda. - MGD 21267 - Única Tranche	Instituto Açoriano de Cultura	3.433.296,20	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à edição da obra: "Prisioneiro de Guerra no Açores" - MGD 23183	Instituto Açoriano de Cultura	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à edição da obra "Como quem vai ao horizonte - Poesia Reunida" de Marcolino Candeias, 1ª tranche 1/2, MGD 17266.	Instituto Açoriano de Cultura	3.433.296,20	2.702,10	2.697,10	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à realização do SMOG - Poesia, 2ª edição, MGD 17342.	Instituto Açoriano de Cultura	3.433.296,20	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à realização do VI Natal Hospitaleiro da Casa de Saúde do Espírito Santo - Única Tranche - MGD 27543	Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha São João Hospitaleiro, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15079.	Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Renovação do protocolo anual CMAH/IHIT - Ano 2023 - Única Tranche - MGD 25372	Instituto Histórico da Ilha Terceira	3.433.296,20	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à realização da conferência de Sara Abreu e Paulo Silva - Única Tranche - MGD 21293	Instituto Histórico da Ilha Terceira	3.433.296,20	690,00	690,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Renovação do Protocolo Anual - Ano 2024 - única tranche - MGD 2343 e 6300	Instituto Histórico da Ilha Terceira	3.433.296,20	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Instituto Histórico da Ilha Terceira para edição da obra "Memória Liberal na Ilha Terceira" - MGD 287 - Única Tranche	Instituto Histórico da Ilha Terceira	3.433.296,20	1.934,40	1.934,40	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM publicação "I Livro de Tombo da Câmara de A."e contratação de especialista p/elaborar Índice Analítico-Única tranche - MGD 9267	Instituto Histórico da Ilha Terceira	3.433.296,20	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do CP destinado à edição da obra "Aviôlência da FLA quase tomou conta Ilha" - (100%) - MGD 11432	Instituto Histórico da Ilha Terceira	3.433.296,20	4.811,34	4.811,34	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio p/ a recuperação do edifício com pinturas de tintas cores variadas, como é tradição nos impérios da ilha-MGD 22625-Única Tranche	Irmandade do Divino Espírito Santo da Freguesia do Raminho	3.433.296,20	4.835,24	4.835,24	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à substituição dos estores do edifício da dispensa do Império - Única Tranche - MGD 23241	Irmandade do Divino Espírito Santo da Paróquia das Doze Ribeiras	3.433.296,20	3.115,76	3.115,76	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à reparação das paredes exteriores do império - Única Tranche - MGD 22919	Irmandade do Divino Espírito Santo da Rua de Baixo	3.433.296,20	2.991,00	2.991,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado a obras de beneficiação logística do império - Única Tranche - MGD 23047	Irmandade do Divino Espírito Santo dos Impérios do Posto Santo	3.433.296,20	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à pintura interior e exterior do Império - 2ª tranche - MGD 23133	Irmandade do Espírito Santo da Freguesia de Terra Chã	3.433.296,20	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para a aquisição de equipamento de cozinha - MGD 22657 - Única Tranche	Irmandade do Império do Divino Espírito Santo da Ponta Nova, Paróquia da Feteira	3.433.296,20	4.151,96	4.151,96	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas com a pintura e obras internas do império, MGD 21574.	Irmandade do Império do Divino Espírito Santo do Meio da Rua - Ribeirinha	3.433.296,20	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa dest. obras requalificação Império e dispensa para melhoramento condições segurança e trabalho-Única Tranche-MGD23207	Irmandade do Império do Espírito Santo do Galinho do Porto Judeu	3.433.296,20	4.947,75	4.947,75	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à aquisição de bandeira bordada e material elétrico para manutenção da eletricidade do Império, MGD 22969.	Irmandade do Império do Espírito Santo do Porto Judeu de Baixo	3.433.296,20	2.436,01	2.436,01	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para levantamento topográfico e arquitetónico do edifício da Penha de França, tranche final - MGD 16948.	Irmandade Nossa Senhora do Livramento	3.433.296,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa destinado a aquisição de novos tapetes de judo - única tranche - MGD 24283	Judo Clube de São Carlos	3.433.296,20	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM, destinado a obras na antiga escola de São Carlos - MGD 17122 - Única tranche	Judo Clube de São Carlos	3.433.296,20	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Judo - 1ª tranche (80%) - MGD 2841	Judo Clube de São Carlos	3.433.296,20	292,76	234,21	58,55	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Dança Desportiva - atleta Pedro Alexandre Moreira da Costa - 1ª tranche - MGD 2790	Juventude Desportiva Lajense	3.433.296,20	1.000,00	800,00	200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo destinado a apoiar a realização do "XXIX Lawn Tennis Club Tournment 14 & Under" - Única Tranche - MGD 21025	Lawn Tennis Club	3.433.296,20	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do CPDD, Ténis de Campo - atleta individual Pedro Leonardo Pereira Fainha - 2ª tranche (20%) - MGD 2389 e 2717	Lawn Tennis Club	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do CPDD, Ténis de Campo - atleta individual Isabel Meneses C.Rocha Alves - 2ª tranche (20%) - MGD 2326 e 2713	Lawn Tennis Club	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos clubes e coletividades desportivas que desenvolvam atividades de treino e competição, 2ª tranche (20%), MGD 1768 e 27026.	Lawn Tennis Club	3.433.296,20	884,48	884,48	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ténis de Campo - 1ª tranche - MGD 2653	Lawn Tennis Club	3.433.296,20	5.022,02	4.017,61	1.004,41	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado a atividade anual da Liga dos Combatentes, MGD 27260.	Liga dos Combatentes - Núcleo Regional de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado a fazer face às despesas com realização da exposição "Redescobrir Agustina Bessa Luís"-Única Tranche-MGD26774	Lions Clube Terceira Ilha da Terceira	3.433.296,20	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para a participação de Gabriel Barcelos Pereira na final nacional do concurso CJ.COM, em Loulé - MGD 5893 - Única Tranche	Marítimos de São Mateus Sport Clube	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para o Festival de Tunas Mista - XII Oceanus -Única tranche - MGD 8909	NEPTUNA-Nobre Enfermagem Poderosa Tuna Universitária nos Açores	3.433.296,20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao NFAH para produção de bilhetes postais das Sanjoaninas 2024 - MGD 5846 - Única tranche	NFAH - Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	250,00	250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à aquisição de expositores horizontais para promover exposições na área cultural através do colecionismo, MGD 25213.	NFAH - Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	4.092,48	4.092,48	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio às seguintes despesas: viagem Lisboa-Terceira,transporte material, refeições e combustível -MGD 9970 -Única tranche	Núcleo de Física do Instituto Superior Técnico	3.433.296,20	405,75	405,75	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios 2023/2024 – 1ª Fase - Atletas individuais - Alexandra da Conceição G.N. Vieira - MGD 15579 e MGD 38793 - 2ª Prestação (20%)	Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Ilha Terceira	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Natação - 1ª tranche - MGD 28492	Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Ilha Terceira	3.433.296,20	5.679,48	4.543,58	1.135,90	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos atletas individuais que desenvolvam atividades de treino e competição - Laura Barbeito - 2ª tranche 2/2, MGD 20583.	Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Ilha Terceira	3.433.296,20	200,00	200,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM destinado despesas inerentes realização "Festival d'O Engenho" em 2024-2ª Tranche(20%)-MGD4809	O Engenho - Associação Cultural - OEAC	3.433.296,20	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM p/ as despesas inerentes à realização do " Festival d'O Engenho" - 2ª Tranche (20%)-MGD 19823	O Engenho - Associação Cultural - OEAC	3.433.296,20	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Receita de 85% do valor da bilheteira referente ao 1.º espetáculo integrado no Festival d'O Engenho". - MGD 19823 - Única Tranche	O Engenho - Associação Cultural - OEAC	3.433.296,20	1.253,75	1.253,75	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Acordo Colaboração para execução atividades e projetos pedagógicos - Única tranche - MGD 15892	Obra Social Madre Maria Clara Açores	3.433.296,20	7.888,50	7.888,50	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha de Santa Clara, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15094.	Obra Social Madre Maria Clara Açores	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha da Associação Olhar Poente, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15093.	Olhar Poente - Associação Desenvolvimento	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo para implementar o Programa de Apoio de Saúde Preventiva a Animais em Risco - Cheque Veterinário - MGD 31510	Ordem dos Médicos Veterinários	3.433.296,20	32.959,35	32.959,35	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Cheque veterinário cirúrgico - MGD 25136	Ordem dos Médicos Veterinários	3.433.296,20	32.959,35	32.959,35	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha Oficial da Praia da Vitória, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15087.	PRAIA CULTURAL - Cooperativa de Interesse Público e de Responsabilidade Limitada	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do Festival Solidário "RCA Music Fest 2024" - receita da bilheteira - MGD 3116	Rádio Clube de Angra	3.433.296,20	1.274,04	1.274,04	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Rotary Club de Angra do Heroísmo para feitura de galhardetes do clube - MGD 6060 Mundial - Única Tranche	Rotary Club de Angra do Heroísmo - Cidade Património Mundial	3.433.296,20	456,09	456,09	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM destinado à 7ª edição da Rota dos Órgãos Ibéricos de Angra - Única tranche - MGD 14222	Rotary Club de Angra do Heroísmo - Cidade Património Mundial	3.433.296,20	2.076,28	2.076,28	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Rotary Club de A.H. para realização de conferência pública e Encontro de Clubes Rotários dos Açores- MGD 17544 -Única Tranche	Rotary Club de Angra do Heroísmo - Cidade Património Mundial	3.433.296,20	864,01	864,01	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, Carnaval 2024 - Bailinho do Baile Delas "Corte e Costura" - MGD 5427.	Salão de Festas de Santa Luzia da Praia da Vitória	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa referente ao apoio destinado ao prémio de participação no Concurso de Bolos e Licores - Única Tranche - MGD 9437	Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião	3.433.296,20	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido âmbito RAAIM destinado realização do dia Mundial da Juventude pelo Grupo Jovens S. Sebastião-Única Tranche-MGD 5635	Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente ao desfile da marcha "Graciosa Veio a Angra" - Sanjoaninas 2024 - MGD 17775 e 18080	Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio conc. âmbito RAAIM destinado à participação do coro do Seminário em atividade promovida p/ Município - Única tranche - MGD 16257	Seminário Episcopal de Angra do Heroísmo	3.433.296,20	650,00	650,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailinho Carnaval Fontes Vivas "Padre Nôô num retiro espiritual" - MGD 5412	Sociedade Musical União Fontinhas	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha dos Altares, nas Sanjoaninas 2024, MGD 14789.	Sociedade Altareense do Sagrado Coração de Jesus	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailinho da S. A. S. C. J, "Crime expresso..." - MGD 5436	Sociedade Altareense do Sagrado Coração de Jesus	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha dos Amigos da Néné nas Sanjoaninas 2024, MGD 15097.	Sociedade Altareense do Sagrado Coração de Jesus	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha da Casa da Ribeira, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15074.	Sociedade Filarmónica da Vila Nova	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para realização de uma palestra e de uma master class em fotografia documental de Luís Godinho - MGD 9939	Sociedade Filarmónica de Instrução Recreio dos Artistas	3.433.296,20	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à deslocação a S. Miguel para participação nas Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, MGD 5159.	Sociedade Filarmónica de Instrução Recreio dos Artistas	3.433.296,20	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha das Festas da Aqualva, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15090.	Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Aqualva	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha Angra Cidade Invicta, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15089.	Sociedade Filarmónica Progresso Biscoitense	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha de Santa Luzia, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15072.	Sociedade Filarmónica Progresso Biscoitense	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha Retiro dos Cantadores, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15071.	Sociedade Filarmónica Recreio dos Lavradores da Ribeirinha	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailinho dos Rapazes da Ribeirinha, "O Chamamento" - MGD 5440	Sociedade Filarmónica Recreio dos Lavradores da Ribeirinha	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha Amigos da Festa Brava, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15069.	Sociedade Filarmónica Recreio Serretense	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailinho da Malta da Serreta - MGD 5435	Sociedade Filarmónica Recreio Serretense	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas inerentes à deslocação da Filarmónica Recreio Serretense a Alenquer - MGD 19045 - Única Tranche	Sociedade Filarmónica Recreio Serretense	3.433.296,20	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha da Praia do Almoxarife, Faial, nas Sanjoaninas 2024, MGD 14737.	Sociedade Filarmónica Unânime Praiense	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha da Ribeirinha, Sonhos de Abril, nas Sanjoaninas 2024, MGD 14795.	Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio por ocasião da atuação da Dança de Espada de Toronto "O dinheiro não é tudo" no Teatro Angrense, Carnaval 2024, MGD 6526.	Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailinho da S. F. U. C. S. Ribeirinha, "Vamos prá América"-MGD 5437	Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha de Tulare, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15075.	Sociedade Progresso Lajense	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, Carnaval 2024 - Bailinho Apanhados pelo Carnaval "Oh trabalho vai-te embora"-MGD 5422.	Sociedade Recreativa Biscoitense	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Comédia do Graxinha "Turismo na Terceira" - MGD 5406.	Sociedade Recreativa de São Bento	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha Popular de São Brás, nas Sanjoaninas 2024, MGD 14740.	Sociedade Recreativa de São Brás	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha Amigos da Modelina, nas Sanjoaninas 2024, MGD 15068.	Sociedade Recreativa e Musical de São Sebastião	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado ao arranjo e pintura das paredes interiores do Cine-Teatro - Única Tranche - MGD 23184	Sociedade Recreativa e Musical de São Sebastião	3.433.296,20	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailinho "Uma herança mal repartida" - MGD 5410	Sociedade Recreativa e Musical de São Sebastião	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas com a instalação das luzes de emergência - MGD 1968 - Única tranche	Sociedade Recreativa Nossa Senhora Pilar	3.433.296,20	223,71	223,71	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailinho Rapazes Doze Ribeiras "Rabo de Sereia" - MGD 5432	Sociedade Recreativa Rainha Santa Isabel das Doze Ribeiras	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio pela atuação do Bailinho das Raparigas da Vila das Lajes "PRI", no Teatro Angrense pelo Carnaval 2023 - MGD 8293	Sociedade Recreio Lajense	3.433.296,20	504,44	504,44	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailinho Raparigas das Lages "Quando me salta a tampa" -MGD 5397.	Sociedade Recreio Lajense	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face à despesas de participação de Isabela Silva no Miss Freedom of the Word 2024, MGD 3547.	SOLARIS - Associação Nacional para a Defesa Ambiental, Social e da Saúde	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à celebração do "Dia da Viola da Terra", MGD 21866.	Sons do Terreiro - Associação Cultural	3.433.296,20	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para participação no 16th International Football Tournament Azores U11 CUM - MGD 28202 - Única Tranche	Sport Club Angrense	3.433.296,20	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos clubes e coletividades desportivas que desenvolvam atividades de treino e competição - 2ª tranche - MGD 15718	Sport Club Angrense	3.433.296,20	13.990,46	13.990,46	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para Participação no Torneio anual "International Football Happening" na Bélgica - MGD 7659 - Única Tranche	Sport Club Angrense	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para participação no Torneio CR7 na Madeira - MGD 29012 - Única tranche	Sport Club Angrense	3.433.296,20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Sport Club Angrense para participação no Torneio Aveiro Cup 2024 - MGD 28739 - Única tranche	Sport Club Angrense	3.433.296,20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas inerentes à realização do IV Torneio Laureano CUP/23 - MGD 20815 - Única Tranche	Sport Club Angrense	3.433.296,20	525,00	525,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futebol e Atletismo - 1ª tranche (80%) – MGD 26253	Sport Club Angrense	3.433.296,20	11.359,47	11.359,47	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para comemorações do 94.º Aniversário - MGD 27139 - Única Tranche	Sport Club Angrense	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado ao IV Angra do Heroísmo Cup - Troféu João Barcelos, 1ª e 2ª tranches, MGD 8029.	Sport Club Angrense	3.433.296,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa dest. participação 1ª Edição Biokeepers Cup-Torneio Futebol Juvenil 100%Sustentável Ilha Graciosa-Única Tranche-MGD11835	Sport Club Angrense	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à participação da equipa de juniores no Campeonato de Portugal - MGD 8554 - Única tranche	Sport Club Lusitânia	3.433.296,20	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD, nas modalidades de Basquetebol, Futsal e Futebol - 2ª tranche (20%) - MGD 15797	Sport Club Lusitânia	3.433.296,20	11.615,45	11.615,45	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos clubes e coletividades desportivas que desenvolvam atividades de treino e competição, 1ª tranche (80%), MGD 26636.	Sport Club Lusitânia	3.433.296,20	50.799,47	50.799,47	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM para o alojamento da Marcha Princesa do Carnaval, da Ilha Graciosa - Única tranche - MGD 28085	Sport Club Lusitânia	3.433.296,20	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM para instalar os órgãos de comunicação social que realizam as Festas Sanjoaninas 2024-Única tranche-MGD 27670	Sport Club Lusitânia	3.433.296,20	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio conc. âmbito RAAIM para fazer face às despesas participação da equipa sénior Basquetebol estágio pré-época-Única Tranche - MGD 23006	Sport Club Lusitânia	3.433.296,20	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2023/2024 -1ª Fase -Coletividades Desportivas - SC "Os Leões" - MGD 24597 e MGD 38793 -1ª Prestação (80%)	Sport Clube "Os Leões"	3.433.296,20	585,51	585,51	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futsal - 2ª tranche - MGD 13947	Sport Clube Barbarense	3.433.296,20	3.759,63	3.759,63	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2023/2024 -2ª Fase -Coletividades Desport. - Sport Clube Barbarense - MGD 2762 e MGD 14170 -1ª Prestação (80%)	Sport Clube Barbarense	3.433.296,20	2.812,93	2.250,34	562,59	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futsal - 1ª tranche (80%) - MGD 25946	Sport Clube Barbarense	3.433.296,20	15.131,79	15.131,79	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Ciclismo e dança - 2ª tranche (20%) - MGD 3716	Sport Clube Barbarense	3.433.296,20	353,80	353,80	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio conc.âmbito CP- RAAIM destinado intercâmbio da equipa de veteranos com a de Terrazedas de Anceãs-Única Tranche- MGD 10064	Sport Clube Barreiro do Porto Judeu	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado às despesas correntes do Campo de Futebol - água e luz - meses de maio a julho - MGD 22038	Sport Clube Barreiro do Porto Judeu	3.433.296,20	4.500,00	3.734,30	765,70	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2023/2024 -1ª Fase -Coletividades Desport. - Sport Clube Barreiro - MGD 23201 e MGD 38793 -1ª Prestação (80%)	Sport Clube Barreiro do Porto Judeu	3.433.296,20	2.900,96	2.878,78	22,18	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Despesas correntes do Campo de Futebol do Sport Clube Barreiro - faturas de dezembro - MGD 5001	Sport Clube Barreiro do Porto Judeu	3.433.296,20	1.088,38	1.088,38	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Futebol - 1ª tranche (80%) - MGD 29074	Sport Clube Barreiro do Porto Judeu	3.433.296,20	7.021,64	7.021,64	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido âmbito do RAAIM destinado à realização de obras de pintura e impermeabilização da sede - Única Tranche - MGD 21149	Sport Clube Barreiro do Porto Judeu	3.433.296,20	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao Sport Clube Barreiro do Porto Judeu para obras chão do salão - MGD 8425 - Única Tranche	Sport Clube Barreiro do Porto Judeu	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao S.C. Barreiro do Porto Judeu p/ intercâmbio da equipa de veteranos com a equipa de Torres Vedras - MGD 10603 - Única Tranche	Sport Clube Barreiro do Porto Judeu	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à participação dos escalões de formação, benjamins e iniciados, no Torneio Ibercup, MGD 7713.	Sport Clube Barreiro do Porto Judeu	3.433.296,20	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à desloc. de grupo para participar no 2.º Encontro Nacional Honda Mini Monkey 125, em território nacional- MGD 7892 -Única Tranche	Terceira Automóvel Clube	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado ao projeto Rota do Norte - Única Tranche - MGD 5329	Terceira Automóvel Clube	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do CPDD na modalidade de Basquetebol - 1ª tranche (80%) - MGD 24495 e 38793	Terceira Automóvel Clube	3.433.296,20	634,31	634,31	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para a participação em prova do Europeu de Mini-Golfe, MGD 20555.	Terceira Automóvel Clube	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM para fazer face às despesas inerentes ao evento The Distinguished Gentleman's Ride - Única tranche - MGD 7893	Terceira Automóvel Clube	3.433.296,20	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo destinado a apoiar nas despesas correntes referentes ao ano de 2024 - Única Tranche - MGD 8013	Terceira Automóvel Clube	3.433.296,20	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado às despesas inerentes à Tourada dos Estudantes 2024 - Única Tranche - MGD 25189	Tertúlia Tauromáquica Terceirense	3.433.296,20	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CP dest. à organização de todos os eventos, no âmbito Sanjoaninas 2024, tais como Corrida Toiros, Touradas-1ª e 2ª tranches - MGD 12022	Tertúlia Tauromáquica Terceirense	3.433.296,20	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do RAAIM destinado à participação no festival de tunas mistas na cidade do Porto - V TripeirArt - MGD 5008 - Única Tranche	Tuna Académica do Departamento de Ciências Agrárias	3.433.296,20	697,80	697,80	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas inerentes ao festival de Tunas Mistas VII Noites de Bruma - MGD 10224 - Única tranche	Tuna Académica do Departamento de Ciências Agrárias	3.433.296,20	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado para despesas correntes da delegação da Associação em A. H., MGD 21491.	UMAR AÇORES - Associação para a Igualdade e Direitos das Mulheres	3.433.296,20	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoios Desporto 2023/2024 -1ª Fase -Coletividades Desport. - União Sebastianense - MGD 24396 e MGD 38793 -1ª Prestação (80%)	União Sebastianense Futebol Clube	3.433.296,20	16.593,85	16.593,85	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Programa no âmbito do RAAIM destinado a pintura interior da sede - Única Tranche - MGD 18264	União Sebastianense Futebol Clube	3.433.296,20	4.985,08	4.985,08	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado à corrida de toiros do Ramo Grande a realizar a 19 de julho/ 2024-Única Tranche-MGD 8445	União Tauromáquica do Ramo Grande	3.433.296,20	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CP- Despesas recção de estudantes da U.Massachussets Dartmouth - USA projeto Bridging the Atlnatic 2024 - Única tranche - MGD 4353	Universidade dos Açores	3.433.296,20	641,59	641,59	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio CP- destinado às despesas transporte,alojamento e alimentação 8 alunos, à F.A. SWISSEXPO 2024 - Única Tranche - MGD 26412	Universidade dos Açores	3.433.296,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para prestação de serviços às IPSS e para o I Encontro de Instituições de Solidariedade Social dos Açores - MGD 21132 - 1ª Tranche	URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores	3.433.296,20	3.005,00	3.000,00	5,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado às despesas de manutenção para a abertura da Igreja do Colégio ao público, MGD 2578.	Venerável Ordem Terceira da N.ª S.ª do Carmo - Igreja do Colégio	3.433.296,20	1.481,00	1.481,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas com afinação do órgão da Igreja de Santo Inácio de Loyola - MGD 28965 - Única Tranche	Venerável Ordem Terceira da N.ª S.ª do Carmo - Igreja do Colégio	3.433.296,20	603,20	603,20	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas com o levantamento de peças para restauro da Igreja de Santo Inácio de Loyola, MGD 28963.	Venerável Ordem Terceira da N.ª S.ª do Carmo - Igreja do Colégio	3.433.296,20	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desfile da Marcha Popular de Rabo de Peixe, nas Sanjoaninas 2024, MGD 14735.	VidAçor - Associação de Desenvolvimento Comunitário	3.433.296,20	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 169/99 de 18 de Setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Adriana de Fátima Silva Vieira	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24526	Afonso Alves Castelo Branco	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 - MGD 26284	Agueda de Melo Nunes dos Santos	898.208,83	571,20	571,20	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24411	Apoio à Alexandra Mendes Costa	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Apoio à Alexandra Mendes Costa	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de abril e maio de 2024 - MGD 6556	Alexandra Patrícia Azevedo Pereira	898.208,83	280,00	280,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24413	Apoio à Amélia de Jesus Lemos Ormonde	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24529	Apoio à Ana Carolina Fernandes Nunes	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Apoio à Ana Carolina Fernandes Nunes	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de agosto e setembro de 2024 - MGD 19087	Ana Carolina Gomes Pimentel	898.208,83	755,60	604,48	151,12	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24415	Apoio à Ana Carolina Santos Martins	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24417	Apoio à Ana Catarina da Silva Abreu	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Apoio à Ana Catarina da Silva Abreu	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 8818	Ana Catarina Mendes Lopes	898.208,83	251,87	251,87	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - mês de agosto de 2024 - MGD 19135	Ana Cláudia Silva Vieira	898.208,83	1.555,70	1.244,56	311,14	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de agosto de 2024 - MGD 2828	Ana Cristina Nunes da Silva	898.208,83	420,00	420,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Ana Cristina Xavier Fagundes	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24410	Ana Cristina Xavier Fagundes	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24420	Ana Francisca Melo Cabral	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de agosto e setembro de 2024 - MGD 17652	Ana Isabel Sousa da Silveira	898.208,83	1.180,65	944,52	236,13	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2023 - MGD 7234	Ana Luisa Cabral Melo	898.208,83	142,80	142,80	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24423	Ana Luisa Louro Sousa	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Ana Luisa Louro Sousa	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do Prémio de Mérito Escolar à aluna Ana Margarida Filipe da Escola Profissional INETESE - MGD 29677 e 18942	Ana Margarida Filipe	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24426	Ana Margarida Pimentel Toste	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Ana Margarida Rodrigues de Oliveira Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24533		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Ana Margarida Rodrigues de Oliveira Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Ana Margarida Silva Melo Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24428		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Ana Margarida Silva Melo Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025-1ª tranche (Bolsa)+ Propinas MGD 37374		898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 26415	Ana Maria Enes Pereira Sousa	898.208,83	285,60	285,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Ana Patrícia Câmara Ferreira Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24430		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de abril a junho de 2024 - MGD 7690	Ana Paula Rebelo Teles Ficher	898.208,83	502,00	502,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2023 - MGD 4466	Ana Paula Teixeira dos Santos	898.208,83	520,00	520,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Ana Rita Blayer Alves da Silveira Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025-1ª tranche (Bolsa)+ Propinas MGD 37374		898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Ana Rita da Silva Martins Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Atribuição de prémio de mérito escolar à aluna Ana Rita Lourenço - MGD 17065	Ana Rita Lourenço	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Apoio à Ana Sofia da Silva Cabral	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24435	Apoio à Ana Sofia Ficher Pacheco	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025-1ª tranche (Bolsa)+ Propinas MGD 37374	Apoio à Ana Sofia Ficher Pacheco	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24836	Apoio à Ana Sofia Martins Macedo	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 21130	Ana Sofia Rebelo Teles Mateus	898.208,83	120,00	120,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de fevereiro a abril de 2024 - MGD 22697	Anderson da Silva Lourenço	898.208,83	1.925,00	1.920,00	5,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24439	Apoio à André Filipe Silva Sousa	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Apoio à André Filipe Silva Sousa	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2023 - MGD 14953	Andreia Martins Constancio	898.208,83	448,00	448,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Apoio à Andreia Mendes Melo	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24442	Apoio à Angela Maria de Sousa Novais Pimentel	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Angela Maria de Sousa Novais Pimentel	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de janeiro a março de 2024 - MGD 24708	Annette Louise Phillips Belkovets	898.208,83	3.427,20	3.141,60	285,60	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à edição do trabalho discográfico intitulado "Insônia", dos Wave Jazz Ensemble, MGD 16711.	Antonella Barletta	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Antónia Belo Projecto Ávila Coelho	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Antónia Filipa Oliveira de Sousa	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de maio a dezembro de 2023 - MGD 10432	António José Machado Vasconcelos	898.208,83	1.889,04	1.889,04	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24837	Aradna Raquel Lima Fernandes	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Aradna Raquel Lima Fernandes	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 16852	Artur Fernando Miranda	898.208,83	188,90	188,90	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24470	Beatriz Câmara Ferreira	898.208,83	3.793,00	3.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025-1ª tranche (Bolsa)+ Propinas MGD 37374	Beatriz Câmara Ferreira	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Cabeceiras Gorgita Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – (Propinas) MGD 37374		898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz da Costa Alves Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – (Juros) MGD 37374		898.208,83	342,80	342,80	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Diogo Costa Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Fortuna da Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24480		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Fortuna da Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Maria Pedro Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24482		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Maria Pedro Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Parreira Duarte Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24485		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Pimentel Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24489		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Pimentel Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Quaresma Parreira Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24493		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Beatriz Vieira Morais Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025-1ª tranche (Bolsa)+ Propinas MGD 37374		898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 20675	Bruno Miguel Vieira Bezerra Goulart	898.208,83	311,14	311,14	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 9567	Carina Daniela Medeiros Brasil	898.208,83	251,87	251,87	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 21974	Carla Alexandra Silveira de Matos Melo	898.208,83	311,14	311,14	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 5840	Carla Patricia Brasil Amorim	898.208,83	311,14	311,14	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de setembro de 2023 a fevereiro de 2024 - MGD 20995	Carlos Manuel da Silva Meneses	898.208,83	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de junho e julho de 2024 - MGD 13591	Carlos Manuel Frias Lima	898.208,83	1.375,88	1.370,88	5,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Carlota Maria Linhares Rocha Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025-1ª tranche (Bolsa)+ Juros MGD 37374		898.208,83	1.374,37	1.374,37	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Carlota Ribeiro Melo Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24503		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Carlota Ribeiro Melo Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025-1ª tranche (Bolsa)+Juros MGD 37374		898.208,83	1.696,90	1.696,90	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Carolina Brasil Silva Mendes Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Carolina de Fátima Filipe Valadão Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24518		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Carolina de Fátima Filipe Valadão Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025-1ª tranche (Bolsa)+Juros MGD 37374		898.208,83	1.561,48	1.561,48	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Carolina Parreira Azevedo Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24521		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Cassandra dos Santos Pacheco Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24524		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Catarina Bettencourt Rocha Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Catarina Bettencourt Rocha Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24565		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Catarina dos Reis Gomes Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – (Propinas) MGD 37374		898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Catarina Isabel de Sousa Frequência de Estudos Azevedo Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24576		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Catarina Meneses Tavares Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24579		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Catarina Meneses Tavares Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e juros) MGD 37374 e 21099.		898.208,83	1.447,30	1.447,30	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de novembro e dezembro de 2023 - MGD 18389	Catarina Sofia Medeiros de Freitas	898.208,83	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24585	Catarina Sofia Mendes Santos	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e propina) MGD 37374 e 21139.	Catarina Sofia Mendes Santos	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de abril e maio de 2024 - MGD 3702	Cátia Alexandra Câmara Moules	898.208,83	1.700,10	1.511,20	188,90	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 22460	Cátia Vanessa Raposo Teixeira	898.208,83	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24590	Cecília Alves Silva	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 20082.	Cecília Alves Silva	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24594	Cecilia Borges Gaspar	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de agosto e setembro de 2024 - MGD 609	Cecília Julieta Gomes Mantote	898.208,83	2.056,32	1.884,96	171,36	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de agosto de 2023 a janeiro de 2024 - MGD 18174	Célia Cláudia Castro Gonçalves da Silva	898.208,83	1.750,14	1.750,14	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24599	Chantell Loureiro Pacheco	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e propina) MGD 37374 e 24442.	Chantell Loureiro Pacheco	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de abril e maio de 2024 - MGD 4781	Christophe Leite da Silva	898.208,83	1.285,20	1.142,40	142,80	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2023 - MGD 4945	Christophe Leite da Silva	898.208,83	856,80	856,80	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a Cláudia Maria da Cunha Borges para edição da obra "Amigos Improváveis" - MGD 4804 - Única Tranche	Cláudia Maria da Cunha Borges	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24839	Daniel Martins Dutra	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 18660.	Daniel Martins Dutra	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24602	Daniela Azevedo Lemos	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 20750.	Daniela Azevedo Lemos	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e juros) MGD 37374 e 20920.	Daniela de Fátima Vicente Alves	898.208,83	1.575,68	1.575,68	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24596	Daniela Dias Botelho	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24593	Daniela Miranda Nogueira	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e propina) MGD 37374 e 22076.	Daniela Miranda Nogueira	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24588	Daniela Moniz Soares	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 19871.	Daniela Moniz Soares	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24583	Daniela Silva de Medeiros	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do Prémio de Mérito Escolar ao aluno David Borges Macedo da Escola Profissional INETESE - MGD 29311 e 18942	David Borges Macedo	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - "Bailinho dos Milagres" da Vila das Lajes - MGD 5430 e 7656	Delmindo Marco da Silva Meneses	898.208,83	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente ao desfile da marcha "marcha de São Roque do Pico e Terceira Motoclube - Sanjoaninas 2024 - MGD14680 e 18080	Décio Francisco Cabral Brasil	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente ao desfile da marcha "marcha do voluntário - Sanjoaninas 2024 - MGD18477 e 18080	Décio Francisco Cabral Brasil	898.208,83	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 15321	Desidério Fabrício Borges Azevedo	898.208,83	77,78	77,78	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24577	Diana Azevedo Melo	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 20941.	Diana Azevedo Melo	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24574	Diana da Costa Silva	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 19717.	Diana da Costa Silva	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024
Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Diana Martins Dutra Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24562		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 18655.	Diana Martins Dutra	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Diana Sofia Fernandes Furtado Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24548		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 20370.	Diana Sofia Fernandes Furtado	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Diogo Freitas de Lemos Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24544		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 21620.	Diogo Freitas de Lemos	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Diogo Gonçalo Castro Silveira Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24540		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 22256.	Diogo Gonçalo Castro Silveira	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Diogo Maduro Rodrigues Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24535		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 22378.	Diogo Maduro Rodrigues	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Diogo Miguel Tristão Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24525		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 22743.	Diogo Miguel Tristão Silva	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24520	Diogo Rocha de Melo Pires Toste	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 20874.	Diogo Rocha de Melo Pires Toste	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24514	Dorine Freitas Sousa	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de agosto e setembro de 2024 - MGD 1511	Eduarda Conceição Furtado Câmara	898.208,83	1.805,00	1.800,00	5,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 2488	Eduarda Conceição Furtado Câmara	898.208,83	219,70	219,70	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de junho a agosto de 2024 - MGD 12823	Eduarda Maria Ramalho Bettencourt	898.208,83	490,00	490,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24511	Eliana Érica Fagundes Lourenço	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 18580.	Eliana Érica Fagundes Lourenço	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24504	Eliana Jane Lima Vieira	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 20700.	Eliana Jane Lima Vieira	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 7194	Elsa Vieira de Sousa	898.208,83	388,92	388,92	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24499	Ema Monteiro Vaz Silveira	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e propina) MGD 37374 e 19869.	Ema Monteiro Vaz Silveira	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2023 - MGD 10073	Emanuel Herminio Ávila	898.208,83	285,60	285,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24492	Énia Maria Freitas Catanho	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24472	Érica Alexandra Sousa Miranda	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24467	Érica Candeias Cota	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 17555.	Érica Candeias Cota	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 22188.	Érica Cristina Lopes Pina	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24463	Érica Cristina Lopes Pina	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24457	Érica Marisa Saramago Loureiro	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 21518.	Érica Marisa Saramago Loureiro	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Propina) MGD 37374 e 21528.	Érica Mendes de Andrade	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2023 - MGD 4698	Eugénio Paulo Azevedo Fernandes	898.208,83	777,84	777,84	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de março e abril de 2024 - MGD 6583	Fábia Manuela Lima Pimentel	898.208,83	2.800,00	1.120,00	1.680,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de julho a novembro de 2024 - MGD 8243	Fabiana Silva Brasil	898.208,83	905,12	790,88	114,24	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de agosto e setembro 2024 - MGD 1789	Fábio Dinis Areias	898.208,83	2.570,40	1.927,80	642,60	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 23602.	Fábio Rodrigo Lima Vieira	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de janeiro a maio de 2024 - MGD 327	Fernanda Rita de Sousa Vieira Ferreira	898.208,83	2.418,00	1.813,50	604,50	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 7781	Fernando Manuel Rocha Freitas	898.208,83	188,90	188,90	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24455	Filipa Alexandra Mendonça Faria	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e propina) MGD 37374 e 19107.	Filipa Andreia Reis Silva	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24454	Filipa Dutra Azevedo	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Filipe Manuel Corvelo Ficher Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24449	Filipe Manuel Corvelo Ficher	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 20671.	Filipe Manuel Corvelo Ficher	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de Janeiro a Maio de 2024 - MGD 23016	Filomena Emilia Dias Borges Leitão	898.208,83	2.636,40	1.098,50	1.537,90	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 21094.	Filomena Martins Amorim Silva	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM para a edição da obra "Literatura para crianças:Panorâmica Atual na R.A dos Açores - Única tranche - MGD 14479	Flávia Raquel Correia Medeiros	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24445	Francisca Lopes da Silva Ferreirós	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 19517.	Francisca Lopes da Silva Ferreirós	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24418	Francisco Carvalho Ávila	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 22022.	Francisco Carvalho Ávila	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24416	Francisco José Duque de Almeida	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24414	Francisco Machado Castro	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 19833.	Francisco Machado Castro	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Francisco Tiago Lourenço Vieira Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24556		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 22098.	Francisco Tiago Lourenço Vieira	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frederica Dias Cardoso Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24412		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 20775.	Frederica Dias Cardoso	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frederico Minhoto Monteiro Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24419		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e juros) MGD 37374 e 19892.	Frederico Minhoto Monteiro	898.208,83	1.734,35	1.734,35	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Gabriel Borges Gaspar Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24421		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 21436.	Gabriel Borges Gaspar	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de abril e maio de 2024 - MGD 4511	Gabriela Aparecida de Oliveira Souza da Silva	898.208,83	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Gabriela Melo Silveira Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24422		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e juros) MGD 37374 e 22205.	Gonçalo Câmara Ferreira	898.208,83	1.379,38	1.379,38	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de janeiro a março de 2024 - MGD 21804	Gonçalo Duarte da Ponte Vieira	898.208,83	214,20	214,20	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24424	Gonçalo Medeiros de Sales	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e juros) MGD 37374 e 22025.	Gonçalo Medeiros de Sales	898.208,83	1.761,22	1.761,22	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24427	Gonçalo Mendes Peres	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 22096.	Gonçalo Mendes Peres	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24432	Gonçalo Rodrigo Silva Correia	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 21300.	Gonçalo Rodrigo Silva Correia	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24434	Helena Maria Ávila Martins	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 22073.	Helena Maria Ávila Martins	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 13794	Helena Patricia Pereira Van-Zeller Fernandes	898.208,83	314,84	314,84	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24436	Hélio Antonio Guerrinha Ávila	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e juros) MGD 37374 e 20860.	Hélio Antonio Guerrinha Ávila	898.208,83	1.432,32	1.432,32	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24438	Apoio à Henrique Filipe Oliveira Leonardo	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e juros) MGD 37374 e 22331.	Henrique Filipe Oliveira Leonardo	898.208,83	1.434,08	1.434,08	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 3540	Hossein Heidari pour	898.208,83	388,92	388,92	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24440	Apoio à Inês Airoso das Neves	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 22151 e 37374	Apoio à Inês Airoso das Neves	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Habitação Jovem na Zona Classificada de Angra do Heroísmo - MGD 3903 - Única Tranche	Inês Louro Fernandes Fagundes da Silva	898.208,83	312,00	312,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24444	Apoio à Ines Madeira Lopes da Silva	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 22057 e 37374	Apoio à Ines Madeira Lopes da Silva	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24446	Apoio à Inês Maia Costa	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 21910 e 37374	Apoio à Inês Maia Costa	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24450	Apoio à Inês Martins Pimentel	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Inês Martins Pimentel Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 22748 e 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Inês Morgado Pôla Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24451		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Inês Morgado Pôla Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 20045 e 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 11794	Isabel Maria Ribeiro de Freitas	898.208,83	71,40	71,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de agosto e setembro de 2024 - MGD 3164	Isac Dianesi Soares	898.208,83	2.333,50	2.100,15	233,35	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio Frequência Estudos Pós-Secundários e Sup.2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e Propina) MGD 22043 e 37374	Isac Silva Mendonça	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Isael Miguel Lima Fernandes Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 20564 e 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 6569	Iva da Conceição Costa Mendonça	898.208,83	314,84	314,84	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Jéssica Bianca Miranda Dinis Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24456		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de fevereiro a abril de 2024 - MGD 2807	Jessica Brasil Ourique	898.208,83	384,44	384,44	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Jéssica Mara Brasil da Silveira Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24459		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Jéssica Mara Brasil da Silveira Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 21318 e 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Jéssica Maria Santos Leonardo Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24460		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 21186	Joana Catarina Silva Fonseca	898.208,83	280,00	280,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de janeiro a maio de 2024 - MGD 22250	Joana da Costa Gonçalves	898.208,83	2.833,56	2.597,43	236,13	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Joana da Rocha Laranja Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24462		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Joana da Rocha Laranja Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 19426 e 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Joana da Silva Gonçalves Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 19424 e 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Joana Dias Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24464		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Joana Dias Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 22234 e 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Joana Luísa Pereira Dias Frequência Estudos Pós-Secundários e Sup.2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e Propina) MGD 22623 e 37374	Joana Luísa Pereira Dias	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – Juros - MGD 21275 e 37374	Joana Mafalda Ormonde de Oliveira	898.208,83	241,95	0,00	241,95	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de maio, junho e julho de 2024 - MGD 4249	Joana Melo Medina	898.208,83	241,13	236,13	5,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – Juros - MGD 18643 e 37374	Joana Mendes Medeiros	898.208,83	402,90	402,90	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 17544 e 37374	Joana Pereira de Lima Costa	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24475	João Bernardo Rocha Barcelos	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 21822 e 37374	João Bernardo Rocha Barcelos	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 20942 e 37374	João Filipe Bizarro Ruel	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de abril a junho de 2024 - MGD 7562	João Jorge Pereira Cota	898.208,83	420,00	420,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 21847 e 37374	João Luis Rodrigues Câmara	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do arrendamento de habitação - meses de maio a dezembro 2024 - MGD 10652.	João Manuel Gonçalves Silveira Ramos	898.208,83	1.511,20	1.511,20	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio Frequência Estudos Pós-Secundários e Sup.2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e Propina) MGD 22009 e 37374	Joao Pedro Blayer Alves da Silveira	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24478	João Pedro das Neves Bolarinho	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 21672 e 37374	João Pedro das Neves Bolarinho	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 20659 e 37374	João Vitor Alves Rangel	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de janeiro a maio de 2024 - MGD 1108	Joas Moraes dos Santos	898.208,83	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24479	Joel Costa Mendes	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de agosto e setembro de 2024 - MGD 17673	Jordana Augusta Costa Ramos	898.208,83	1.428,00	1.142,40	285,60	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Prémio de Mérito Escolar melhor aluno licenciatura em Enfermagem da Universidade Açores-Jordão Oliveira Candelária - MGD 29653 e 17152	Jordão Oliveira Candelária	898.208,83	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24481	Jordão Oliveira Candelária	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do RAAIM destinado à edição da obra: Famílias da Ilha Terceira - Bendito/Bailhão - MGD 5233	José Liduíno Melo de Borba	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do RAAIM destinado à edição da obra: Ísalino Santos - Uma Voz na Califórnia - MGD 5230	José Liduíno Melo de Borba	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado à edição da obra "Clemente e Mariana - O Sonho Americano" - Única Tranche - MGD 22345	José Liduíno Melo de Borba	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no ambito contrato programa destinado à edição da obra "Victor Santos - Alma Terceirense"-Única tranche-MGD 8264 e 22343	José Liduíno Melo de Borba	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 20944.	José Manuel Cabral Arruda	898.208,83	3.022,44	251,87	2.770,57	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 14835	José Santos de Freitas Serpa	898.208,83	171,36	171,36	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24483	Júlia Correia Brilhante	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 21493 e 37374	Júlia Correia Brilhante	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24484	Julia Lacerda Melo Maciel	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 21823 e 37374	Julia Lacerda Melo Maciel	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24486	Lara Daniela Lopes Parreira	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 20966 e 37374	Lara Daniela Lopes Parreira	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24488	Lara Lisa Toste Guilherme	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio Frequência Estudos Pós-Secundários e Sup.2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e Propina) MGD 20706 e 37374	Lara Lisa Toste Guilherme	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 20692 e 37374	Lara Monteiro Vaz Silveira	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de outubro de 2023 a janeiro de 2024 - MGD 20820	Laudelino Fernando da Silva	898.208,83	1.259,36	1.259,36	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24491	Laura Macedo Mota	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24495	Laura Martins Macedo	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24496	Laura Silveira Pimentel	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 21512 e 37374	Laura Silveira Pimentel	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24500	Leandra dos Santos Pacheco	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 22216 e 37374	Leandra dos Santos Pacheco	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24502	Lénia Lima Galante	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio Frequência Estudos Pós-Secundários e Sup.2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e Propina) MGD 24306 e 37374	Lénia Lima Galante	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – Propina - MGD 17781 e 37374	Leonor Chibante Marques	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio Frequência Estudos Pós-Secundários e Sup.2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e Propina) MGD 19099 e 37374	Leonor Cipriano Meneses	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24509	Leonor de Melo Miranda	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – Propina - MGD 21019 e 37374	Leonor Esteves Sousa	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24512	Leonor Macedo Mota	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 21680 e 37374	Leonor Macedo Mota	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24517	Leonor Martins da Rocha	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 20831 e 37374	Leonor Ormonde da Ponte	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Leonor Ponceano Pintado Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24523		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Leonor Ponceano Pintado Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 22480 e 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Libânia Sofia Pimentel Mendes Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24425		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2023 - MGD 18128	Liberata Maria Pereira Verissimo	898.208,83	571,20	571,20	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24429	Lisandra Margarida da Silva Pimentel Costa	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 21762 e 37374	Lisandra Margarida da Silva Pimentel Costa	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de dezembro de 2023 e março de 2024 - MGD 11206	Loredana Virginia Gabor	898.208,83	1.511,22	1.511,22	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 3 tranches (Bolsa) MGD 34941	Luana Lima Rocha	898.208,83	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 22476 e 37374	Luana Lima Rocha	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24433	Lucas Alves Silva	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 20084 e 37374	Lucas Alves Silva	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2024 - MGD 23254	Lucília Teodora Pacheco de Melo	898.208,83	685,44	685,44	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de setembro de 2023 a janeiro de 2024 - MGD 19098	Luisa Maria Pires Toste Lima	898.208,83	508,80	508,80	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de abril de 2024 - MGD 12933	Luisa Maria Silva Baptista Cordeiro	898.208,83	1.999,20	1.999,20	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24591	Luna Vieira Garcia	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 19690 e 37374	Luna Vieira Garcia	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24437	Mafalda Teixeira Inácio	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 20575 e 37374	Mafalda Teixeira Inácio	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de abril e maio de 2024 - MGD 4250	Márcia Luísa Ávila Pavão Martins	898.208,83	714,00	714,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de novembro 2023 a janeiro de 2024 - MGD 5714	Márcio José Lima Silva Pereira	898.208,83	1.319,28	1.319,28	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 22622 e 37374	Marco Henrique da Silva Pereira	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Marco Henrique da Silva Pereira Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24441		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Margarida Andrade dos Santos Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24443		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Margarida Andrade dos Santos Frequência Estudos Pós-Secundários e Sup.2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e Juros) MGD 21821 e 37374	Margarida Andrade dos Santos	898.208,83	2.187,60	2.187,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Margarida Dias Botelho Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24447		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Margarida Dias Botelho Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Margarida Gonçalves Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24452		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Margarida Gonçalves Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Prémio Mérito Escolar melhor aluna licenciatura Ciências Agrárias da Universidade Açores-Margarida Pereira Betencourt- MGD 19104	Margarida Pereira Bettencourt	898.208,83	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Maria Antónia Ribeiro Marques Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24458		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Maria Antónia Ribeiro Marques Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Maria Antónia Soares Lemos Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24461		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2023 - MGD 17713	Maria Ávila Moura	898.208,83	624,00	624,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Maria Beatriz Lourenço Vieira Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24466		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 3424	Maria Betânia dos Reis Machado Nunes de Sousa	898.208,83	233,35	233,35	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2023 - MGD 26459	Maria da Conceição Goulart de Arruda	898.208,83	228,48	228,48	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 13442	Maria da Consolação Medeiro Parreira Borges Leonardo	898.208,83	260,00	260,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de abril e maio de 2024 - MGD 5062	Maria de Fátima Vieira Martins	898.208,83	2.056,32	1.599,36	456,96	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - Janeiro a Maio de 2024 - MGD 361	Maria de Lurdes Tavares Cabeceira	898.208,83	3.022,44	3.022,44	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 15977	Maria Jesus Vieira Ferreira	898.208,83	120,00	120,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Maria Leonor Rebelo Marques da Silva Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Maria Mendes Peres Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24469		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Maria Mendes Peres Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Maria Miguel Alves Soares Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de junho a setembro de 2024 - MGD 13203	Maria Natal Brasil Silva	898.208,83	1.599,36	1.370,88	228,48	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24473	Mariana Borges Simoes	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Mariana Borges Simoes	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Mariana de Fatima Melo Correia	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 3 tranches (Bolsa) MGD 34941	Mariana Filipa Cordeiro Matos	898.208,83	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24477	Mariana Filipa de Maia Teófilo	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24490	Mariana Gomes de Melo	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 21810.	Mariana Gomes de Melo	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24494	Mariana Pereira Alves	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24497	Mariana Rocha da Silva	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 20620.	Mariana Rocha da Silva	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24501	Mariana Van Manen Rocha	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24505	Marisa Andreia Amaral Tavares	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24510	Marisa da Conceição Cordeiro Cota	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 19939.	Marisa da Conceição Cordeiro Cota	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de julho 2023 a janeiro de 2024 - MGD 12983	Marisa da Rosa Miranda	898.208,83	1.599,36	1.599,36	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24513	Marlene de Lurdes Gomes Lourenço	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2023 - MGD 709	Marta Isabel Martins de Carvalho	898.208,83	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24516	Marta Pereira da Rosa	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 21996.	Marta Sofia Blayer Alves da Silveira	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de agosto e setembro de 2024 - MGD 10917.	Marta Sofia Silveira	898.208,83	399,84	285,60	114,24	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24519	Matilde Madeira Lopes da Silva	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 22053.	Matilde Madeira Lopes da Silva	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do Prémio de Mérito Escolar da melhor aluna - Matilde Parreira Caria da Escola S.J.E.A.- MGD 29385 e 19607	Matilde Parreira Caria	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24522	Miguel Andrade Costa	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 20400.	Miguel Andrade Costa	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24527	Miguel Ângelo Monteiro Vaz Silveira	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 20701.	Miguel Ângelo Monteiro Vaz Silveira	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24531	Miguel Gomes Pereira Lourenço	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24534	Milton Machado Silveira	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e propina) MGD 37374 e 21520.	Milton Machado Silveira	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 20367.	Nádia Sofia Fernandes Furtado	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24537	Nádia Vanessa Esteves Ornelas	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 22169.	Nádia Vanessa Esteves Ornelas	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de outubro, novembro e dezembro/2023, e janeiro/2024 - MGD 20500.	Nânci Soares Barbosa	898.208,83	1.259,36	1.259,36	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24541	Natalia de Fátima Rocha Simas	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido âmbito do Prémio de Mérito Escolar melhor aluno-Nelson Manuel G.Espínola da Escola P. S.C.M.A.H.- MGD 29357 e 19309	Nelson Manuel Goulart Espínola	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24545	Nicole Medeiros de Freitas	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 21769.	Nicole Medeiros de Freitas	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de abril de 2024 - MGD 8899	Nuno Alexandre Ferreira Pires Fortuna	898.208,83	988,62	988,62	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de Agosto de 2024 - MGD 3019	Olga Maria da Silveira Bettencourt	898.208,83	2.570,40	2.284,80	285,60	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de março a maio de 2024 - MGD 6731	Patricia de Fatima Ferreira Fernandes	898.208,83	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 15600	Patrícia Garcia Rodrigues	898.208,83	70,00	70,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de Agosto a Dezembro de 2023 e Janeiro de 2024 - MGD 18834	Paula Adriana Soares Narciso	898.208,83	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de setembro a dezembro de 2023 - MGD 20105	Paula Alexandra da Costa Medeiros	898.208,83	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de junho e julho de 2024 - MGD 13281	Paula Alexandra Ferreira da Silva	898.208,83	1.066,80	852,60	214,20	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 21331	Paulo Jorge da Silva Mendes	898.208,83	285,60	285,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de maio e junho de 2024 - MGD 5300	Paulo Jorge Oliveira Ficher	898.208,83	1.889,00	1.700,10	188,90	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de outubro de 2023 a janeiro de 2024 - MGD 23335	Paulo Jorge Simas Miranda	898.208,83	629,68	629,68	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para edição da obra "Nome de Flor" - MGD 22231 - Única Tranche	Paulo Silva Freitas	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24550	Pedro Barcelos Duarte	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 19623.	Pedro Barcelos Duarte	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 24454.	Pedro Henrique de Sousa Maciel	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de abril de 2024 - MGD 14531	Pedro Manuel Pessoa de Luz Pampolim	898.208,83	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de junho a outubro de 2024 - MGD 15689.	Pedro Manuel Pessoa de Luz Pampolim	898.208,83	1.680,00	1.440,00	240,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24555	Pedro Melo Medeiros	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente à atuação no Teatro Angrense, pelo Carnaval 2024 - Bailinho 20/20, "Tá tudo ok" - MGD 7303 - Única tranche	Pedro Miguel Carvalho Machado	898.208,83	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24559	Pedro Miguel Pereira Rodrigues Marques	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24561	Rafael Lourenço Pires	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374 e 19104.	Rafael Lourenço Pires	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24564	Rafaela da Costa	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 19534 e 37374	Rafaela da Costa	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência Estudos Pós-Secundários e Sup.2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e Juros) MGD 21525 e 37374	Raquel da Rocha Ribeiro	898.208,83	1.374,61	1.374,61	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24566	Raquel Pereira Maduro	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência Estudos Pós-Secundários e Sup.2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e Juros) MGD 22430 e 37374	Raquel Pereira Maduro	898.208,83	1.976,35	1.976,35	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24572	Raquel Toledo Silveira	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 21299 e 37374	Raquel Toledo Silveira	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 18023 e 37374	Renata Baganha Narciso	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24582	Rita da Conceição Drumonde Toste	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Rita Medeiros de Sales Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 3 tranches (Bolsa) MGD 34941		898.208,83	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Rita Medeiros de Sales Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 22145 e 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do Prémio de Mérito Escolar da melhor aluna - Rita Morão Ferreira da Escola E.B.S.T.B.- MGD - 29590 e 18939	Rita Morão Ferreira	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Rita Soares Louro e Ornelas Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24587		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Rita Soares Louro e Ornelas Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 20885 e 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Rodrigo Ferreira Godinho Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24528		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Rodrigo Miguel Alves Sousa Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24530		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Rodrigo Miguel Alves Sousa Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 21787 e 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Rodrigo Miguel Cabral Furtado Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24532		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Rodrigo Silva Fernandes Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – Juros - MGD 21746 e 37374		898.208,83	368,91	368,91	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24542	Apoio à Rodrigo Toledo Silveira	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 21296 e 37374	Apoio à Rodrigo Toledo Silveira	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2023 - MGD 8095	Rosa Isabel Pereira de Macedo Rocha	898.208,83	583,38	583,38	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de outubro de 2023 - MGD 23813	Rosa Maria Vieira Mendes	898.208,83	236,13	236,13	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24547	Apoio à Rui Filipe das Neves Espínola	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24551	Apoio à Rui Miguel Pereira de Meneses	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência Estudos Pós-Secundários e Sup.2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e Propina) MGD 21340 e 37374	Rui Miguel Pereira de Meneses	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24554	Apoio à Rute Marlene Machado Ávila	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência Estudos Pós-Secundários e Sup.2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e Propina) MGD 21904 e 37374	Salomé Fialho Costa	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24558	Apoio à Salomé Fialho Costa	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do Prémio de Mérito Escolar do melhor aluno - Samuel Oliveira Matos da Escola E.B.S.T.B.- MGD - 29587 e 18939	Samuel Oliveira Matos	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sancha Espínola Brasil Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24560		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sancha Espínola Brasil Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 21400 e 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 23815	Sandra da Conceição Amaral Maia	898.208,83	260,00	260,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à edição da obra "Terceira (és) Ilha, Mulher Poesia II" - Única Tranche - MGD 24098	Sandra de Fátima Fernandes da Silva	898.208,83	1.060,80	1.060,80	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio âmbito Reg. Apoio Frequência Estudos Pós-Secundários e Sup.2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa, Propina e Juros) MGD 20908 e 37374	Santiago Leal Soares	898.208,83	2.391,25	2.391,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio por ocasião da atuação do Bailinho M & Companhia "A Viagem", no Carnaval 2024, no Teatro Angrense, MGD 7587.	Sara Carissa Drumond Mota Toste	898.208,83	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de maio a julho de 2024 - MGD 10388	Sara Cristina dos Santos Tavares	898.208,83	1.680,00	1.470,00	210,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sara Fátima Sousa Costa Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24563		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio Frequência Estudos Pós-Secundários e Sup.2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa e Juros) MGD 22301 e 37374	Sara Fátima Sousa Costa	898.208,83	1.661,78	1.661,78	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sara Margarida Galante Areias Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24567		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 21655 e 37374	Apoio à Sara Margarida Galante Areias	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – Propina - MGD 20710 e 37374	Apoio à Sara Mota Veiga	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24573	Apoio à Séfora Liane Capelo Correia	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025 – (Propinas) MGD 37374	Apoio à Silvana da Rocha Gaspar	898.208,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de dezembro de 2023 - MGD 1495	Silvia Patricia Goulart Mendonca	898.208,83	336,00	336,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24578	Apoio à Simão das Neves Espínola	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025-1ª tranche (Bolsa)+Propinas MGD 37374	Apoio à Simão das Neves Espínola	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2024/2025-1ª tranche (Bolsa)+Propinas MGD 37374	Apoio à Simão de Melo Martins	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24580	Apoio à Sofia Carvalho Ávila	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2022/2023 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Apoio à Sofia Carvalho Ávila	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sofia Dutra Toste Melo Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24584		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sofia Dutra Toste Melo Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2022/2023 - 1ª tranche (Bolsa) + Juros MGD 37374		898.208,83	1.908,50	1.908,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sofia Inês Melo Carreiro Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24586		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sofia Inês Melo Carreiro Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2022/2023 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sofia Margarida Botelho Soares Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24589		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sofia Margarida Botelho Soares Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2022/2023 - 1ª tranche (Bolsa) + Juros MGD 37374		898.208,83	1.568,25	1.568,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sofia Tavares Sousa Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24592		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sofia Tavares Sousa Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2022/2023 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de agosto, setembro e outubro/2024 - MGD 18954.	Sónia Cristina Ribeiro Gomes	898.208,83	913,90	731,12	182,78	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de setembro de 2023 - MGD 16780	Sónia Margarida Teixeira Marques	898.208,83	210,00	210,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sueli Melissa Semedo Varela Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24595		898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Sueli Melissa Semedo Varela Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2022/2023 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Prémio Mérito Escolar melhor aluna licenciatura Natureza e Património da Universidade Açores-Susana Paula R.Coelho- MGD 29759 e 17512	Susana Paula Rocha Coelho	898.208,83	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Taísa Arruda Vilas Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2022/2023 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374		898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de julho, agosto e setembro de 2024 - MGD 6465	Tânia Maria da Silveira Vieira	898.208,83	2.266,80	944,50	1.322,30	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio por ocasião da atuação da Dança de Pandeiro "Maestro I Love You", no Carnaval 2024, no Teatro Angrense, MGD 8114.	Tânia Patrícia Martins Fontes Martins	898.208,83	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 14894	Tatiana Alexandra Mendonça Gonçalves	898.208,83	291,69	291,69	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24598	Tatiana Câmara de Oliveira	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2022/2023-1ª tranche (Bolsa)+ Propinas MGD 37374	Tatiana Câmara de Oliveira	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 20844	Tatiana de Fátima Martins Dutra	898.208,83	320,00	320,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de outubro a dezembro de 2023 e janeiro de 2024 - MGD 23066	Tatiana Vanessa da Rocha Machado Mendonça	898.208,83	1.244,56	1.244,56	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 - MGD 1853	Telma Cristina Goulart Mendonça	898.208,83	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24600	Teresa Ficher Correia Botelho Almeida	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2022/2023 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Teresa Ficher Correia Botelho Almeida	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2022/2023 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Tiago Agostinho Blayer Alves da Silveira	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24603	Tiago Cruz Silva	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24605	Tiago Rodrigo da Silva Andrade	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2022/2023 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Timóteo Aldo Melo Gonçalves	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2022/2023-1ª tranche (Bolsa)+ Propinas MGD 37374	Toni Manuel Reis Silva	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de agosto de 2023 a janeiro de 2024 - MGD 16762	Valentina Maria Martins Borges de Aguiar	898.208,83	1.028,16	1.028,16	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24606	Vanessa Aguiar Melo	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2022/2023-1ª tranche (Bolsa)+ Propinas MGD 37374	Apoio à Vanessa Aguiar Melo	898.208,83	2.291,50	2.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 21855	Vanessa Alexandra Brasil Ourique	898.208,83	114,24	114,24	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24604	Apoio à Vasco Machado Rua Elavai	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2022/2023 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Apoio à Vasco Machado Rua Elavai	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24601	Apoio à Vasco Miguel Lameira	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2022/2023 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Apoio à Vasco Miguel Lameira	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2023/2024 – 2ª tranche (Bolsa) MGD 24597	Apoio à Verónica de Fátima Gonçalves Lopes	898.208,83	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Frequência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2022/2023 – 1ª tranche (Bolsa) MGD 37374	Apoio à Verónica de Fátima Gonçalves Lopes	898.208,83	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 6444	Vitor Augusto Araújo Fonseca	898.208,83	188,90	188,90	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 20876	Vitor Emanuel de Sousa Moreira	898.208,83	142,80	142,80	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido ao arrendamento de habitação - meses de setembro e outubro de 2024 - MGD 17796	Vitor Hugo Machado Teixeira	898.208,83	787,10	629,68	157,42	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - meses de maio e junho de 2024 - MGD 11003	Vitor Manuel Salvador de Sousa Inácio	898.208,83	2.333,52	2.041,83	291,69	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 2306	Vitor Manuel Silva Sousa	898.208,83	281,45	281,45	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Reg. Apoio à Freqüência de Estudos Pós-Secundários e Superiores 2022/2023-1ª tranche (Bolsa)- Juros MGD 37374	Vitória Maria Linhares Rocha	898.208,83	1.374,37	1.374,37	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento de habitação - mês de janeiro de 2024 - MGD 1931	Wilson Misael Tomás Tavares	898.208,83	314,84	314,84	0,00	0,00	
Total de Transferências correntes				4.942.313,51	4.782.931,01	4.734.477,99	48.453,02	0,00	
Transferências de capital									
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo destinado à construção, reparação e manutenção de edifícios e infraestruturas - 1ª tranche - MGD 8401	Freguesia da Ribeirinha	1.180.419,78	7.005,00	7.000,00	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à requalificação da sede da Junta de Freguesia - 1ª tranche - MGD 25917	Freguesia da Sé	1.180.419,78	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista a requalificação da sede da Junta de Freguesia, 2ª tranche 2/3, MGD 5010.	Freguesia da Sé	1.180.419,78	13.333,33	13.333,33	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Delegação de competências tendo em vista a aquisição de viatura de caixa aberta, MGD 25969.	Freguesia da Terra-Chã	1.180.419,78	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Cooperação financeira tendo em vista a execução do projeto "São Sebastião ativa dos 8 aos 80", 1ª tranche 1/3, MGD 31961.	Freguesia da Vila de São Sebastião	1.180.419,78	12.462,67	12.462,67	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo destinado à asfaltagem do pateo em frente à cantina da antiga escola S. Sebastião - Única Tranche - MGD 12799	Freguesia da Vila de São Sebastião	1.180.419,78	21.197,16	21.197,16	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para exec.trabalhos parque de estacionamento da Salga e constr.figura humana "Homem de chapéu", 1ª tranche 1/2, MGD 25731.	Freguesia da Vila de São Sebastião	1.180.419,78	10.005,00	10.000,00	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do Orçamento Participativo de AH 2023, "Requalificação do cemitério do Bom Fim" - MGD 13292 - 1ª Tranche (1/2)	Freguesia da Vila de São Sebastião	1.180.419,78	20.702,07	20.697,07	5,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo para manutenção e reparações nos edifícios da rede escolar 1º ciclo e ensino básico, 1º trimestre, MGD 391.	Freguesia das Cinco Ribeiras	1.180.419,78	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo para gerir, manter e limpar os parques infantis e de campismo - 4º trimestre - MGD 391	Freguesia das Cinco Ribeiras	1.180.419,78	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo p/ limpeza das vias, espaços públicos, orla costeira, linhas de água, ribeiras e grotas - 4º trimestre - MGD 391	Freguesia das Cinco Ribeiras	1.180.419,78	17.543,70	17.543,70	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista a construção de casas de banho públicas, 2ª tranche 2/2, MGD 16258.	Freguesia das Cinco Ribeiras	1.180.419,78	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Delegação de competências tendo em vista a pavimentação na Canada Jacinto Miguel, MGD 4664.	Freguesia das Doze Ribeiras	1.180.419,78	14.424,80	14.424,80	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 169/99, de 18 de setembro	Apoio concedido no âmbito CI para a pavimentação betuminosa do Caminho do Pojal - 2ª tranche - MGD 22001 e 1129	Freguesia das Doze Ribeiras	1.180.419,78	87.611,58	87.611,58	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo destinado a pavimentação da Canada José Tomás - 2ª tranche - MGD 7021	Freguesia das Doze Ribeiras	1.180.419,78	38.913,57	38.913,57	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM beneficiação de espaços e serviços, conclusão da reabilitação Núcleo Museológico dos Altares -1ª tranche (1/3) - MGD 6644	Freguesia de Altares	1.180.419,78	14.610,70	7.305,35	7.305,35	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CI destinado à reabilitação da canada da Fazenda - 1ª tranche (50%) - MGD 18712	Freguesia de Altares	1.180.419,78	30.960,39	30.955,39	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do Orçamento Participativo de AH 2023, "Jardim pedagógico dos Altares"- MGD 13292-1ª Tranche (1/2)	Freguesia de Altares	1.180.419,78	25.005,00	25.000,00	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CP destinado à realização obras recuperação e adaptação de Curral de Saneamento nos Quatro Cantos- 2ª e 3ª tranches - MGD 12054	Freguesia de Altares	1.180.419,78	5.746,00	5.746,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para realização projeto beneficiação espaços e serviços requalificação Núcleo Museológico - 2ª e 3ª Tranches - MGD 23684 e 23684	Freguesia de Altares	1.180.419,78	5.638,66	5.638,66	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito CP do RAAIM destinado a realização de obras na Casa Mortuária da Feteira - Única Tranche - MGD 9898	Freguesia de Feteira	1.180.419,78	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo tendo em vista requalificação zona junto dos espaços de restauração e cabeleireiro,1º tranche1/2, MGD 25873	Freguesia de Feteira	1.180.419,78	10.005,00	10.000,00	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Delegação de competências tendo em vista a construção do poço sumidouro no Beco das Mercês, MGD 5318.	Freguesia de Feteira	1.180.419,78	15.261,00	15.261,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CI destinado à construção de armazém de apoio à Junta de Freguesia - 2ª tranche - MGD 9917	Freguesia de Feteira	1.180.419,78	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo tendo por objeto a substituição das luminárias da Rua do Castelinho, MGD 12517.	Freguesia de Nossa Senhora da Conceição	1.180.419,78	8.725,06	8.725,06	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido para a reparação de impérios, ermidas, igrejas e outras infraestruturas - MGD 16355 e 23953 - 2ª Tranche (2/3)	Freguesia de Nossa Senhora da Conceição	1.180.419,78	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à reparação de impérios, ermidas, igrejas e outras infraestruturas - 3ª tranche - MGD 28717	Freguesia de Nossa Senhora da Conceição	1.180.419,78	6.666,66	6.666,66	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo tendo em vista a beneficiação e melhoramento de zonas de lazer da freguesia - 1ª tranche - MGD 25357	Freguesia de Santa Bárbara	1.180.419,78	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para reabilitação da Zona de Lazer do Reservatório - MGD 11860 - 1ª Tranche (1/2)	Freguesia de Santa Bárbara	1.180.419,78	48.823,40	48.823,40	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para instalação de um reservatório de água com a capacidade de 526 m3, na Ribeira da Sete - MGD 13847 1ª Tranche (50%)	Freguesia de Santa Bárbara	1.180.419,78	45.799,06	45.799,06	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista a abertura de acesso para limpeza e desaterro da despesa do Império da Rua do Conde, 1ª tranche 1/3, MGD17081	Freguesia de Santa Luzia	1.180.419,78	9.280,00	4.640,00	4.640,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Cooperação financeira tendo em vista a execução do projeto designado por "Parque Desportivo - Santa Luzia, 1ª tranche 1/3, MGD 31961.	Freguesia de Santa Luzia	1.180.419,78	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à construção da despesa do Império da Rua do Conde - 1ª tranche - MGD 966	Freguesia de Santa Luzia	1.180.419,78	51.623,66	51.618,66	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM - CP elaboração do projeto da despesa do Império da Rua do Conde -1ª tranche (1/3) - MGD 6698	Freguesia de Santa Luzia	1.180.419,78	15.164,13	15.164,13	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à substituição da cobertura do edifício multiusos - 1ª tranche - MGD 5966	Freguesia de Santa Luzia	1.180.419,78	19.079,84	19.074,84	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado a requalificação do edifício multiusos - 1ª tranche - MGD 25925	Freguesia de Santa Luzia	1.180.419,78	6.671,67	6.666,67	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do CI destinado a manter e limpar os parques infantis e de campismo - 1º trimestre - MGD 454	Freguesia de Santa Luzia	1.180.419,78	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do CI- manu. espaços verdes, vias e espaços públicos, mobiliário urbano, orla costeira - 2º trimestre - MGD 454	Freguesia de Santa Luzia	1.180.419,78	19.260,22	19.260,22	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	ontrato Programa tendo em vista a conceção e produção da obra de arte relativa ao busto de "João Ângelo"- Única Tranche - MGD 22704	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	1.180.419,78	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio p/ subst caixilh do Núcleo Museológ e coloc de lambrim no interior do edif da Casa Mortuária-MGD 21874 e 8398-2ª e 3ª Tranche (3/3)	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	1.180.419,78	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista a conclusão do parque infantil na zona das Quebradas - MGD 2237 - Única Tranche	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	1.180.419,78	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contr-Prog dest. à recup do Chafariz do Terreiro p/ implementação de homenagem cantador João Ângelo-2ª e 3ª tranche (3/3)-MGD 26765	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	1.180.419,78	12.217,68	12.217,68	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do Orçamento Participativo de AH 2023, "Vamos lá para fora - Ginásio ao ar livre"- MGD 13292-1ª Tranche (1/2)	Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	1.180.419,78	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Cooperação financeira tendo em vista a execução do projeto "Instalação - 2 campos de Padel - São Bento, 1ª tranche 1/3, MGD 31961.	Freguesia de São Bento	1.180.419,78	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio conc. âmbito do CI-Reforço estrutural e parede do balcão da Carreirinha, parte integrante da via pública - Única tranche - MGD 6888	Freguesia de São Bento	1.180.419,78	23.673,30	23.673,30	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa tendo em vista a implementação do Parque dos Poetas - 1ª tranche - MGD 23377	Freguesia de São Bento	1.180.419,78	13.339,33	13.333,33	6,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo p/ limpeza das vias, espaços públicos, orla costeira, linhas de água, ribeiras e grotas - 4º trimestre - MGD 451	Freguesia de São Bento	1.180.419,78	32.228,52	32.228,52	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Cooperação financeira tendo em vista a produção de mural comemorativo dos 450 anos da freguesia de São Bento, 3ª tranche, MGD 20316	Freguesia de São Bento	1.180.419,78	14.766,18	14.766,18	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato programa de cooperação financeira tendo em vista a manutenção e acesso à Mata da Esperança, 3ª tranche 3/3, MGD 28475.	Freguesia de São Bento	1.180.419,78	6.666,66	6.666,66	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo para manutenção rede escolar primeiro ciclo do ensino básico e pré-escolar - 4º trimestre - MGD 396	Freguesia de São Mateus da Calheta	1.180.419,78	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo p/ limpeza das vias, espaços públicos, orla costeira, linhas de água, ribeiras e grotas - 4º trimestre - MGD 396	Freguesia de São Mateus da Calheta	1.180.419,78	51.459,25	51.459,25	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato interadministrativo para gerir, manter e limpar as Zonas Balneares - 4º trimestre - MGD 396	Freguesia de São Mateus da Calheta	1.180.419,78	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio conc. âmbito do RAAIM - CP aquisição de uma viatura elétrica de apoio ao desen. P/ atividades da Freguesia-1ª tranche - MGD 3747	Freguesia de São Pedro	1.180.419,78	18.237,15	18.232,15	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	apoio tendo em vista a reabilitação do ringue desportivo da antiga escola de São Carlos - MGD 25941 - 1ª Tranche (1/2)	Freguesia de São Pedro	1.180.419,78	10.005,00	10.000,00	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido âmbito contrato programa destinado a reabilitação de quiosque e acesso à Ermida Penha de França-2ª e 3ª tranches-MGD 19836	Freguesia de São Pedro	1.180.419,78	3.970,43	3.970,43	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo destinado à proteção da orla costeira - 1ª tranche - MGD 1686	Freguesia do Porto Judeu	1.180.419,78	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Orç. Partic. AH 2023, "Combate infoexclusão e solidão através de formação tecnológica"- MGD 13292-1ª Tranche (1/2)	Freguesia do Porto Judeu	1.180.419,78	9.465,00	9.400,00	65,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo destinado à pavimentação da Canada do Caldeiro - 2ª tranche - MGD 7457	Freguesia do Porto Judeu	1.180.419,78	30.886,84	30.886,84	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do Contrato Interadministrativo p/recuperação do litoral junto à Gruta das Agulhas - 2ª Tranche - MGD 12343	Freguesia do Porto Judeu	1.180.419,78	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à recuperação do litoral junto à Gruta das Agulhas, 2ª tranche 2/2, MGD 19577. Relatório no MGD 8739, nas ligações.	Freguesia do Porto Judeu	1.180.419,78	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM - CP para realização de obras no teto do Salão da Freguesia - 1ª tranche (1/3) - MGD 9241	Freguesia do Posto Santo	1.180.419,78	14.314,82	14.309,82	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido âmbito do CI - Alargamento de via no lugar do Espigão Velho - 1ª tranche - MGD 10683	Freguesia do Posto Santo	1.180.419,78	11.707,49	11.702,49	5,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista diversas repavimentações na totalidade de 500 m2, 1ª tranche 1/2, MGD 5200.	Freguesia do Posto Santo	1.180.419,78	14.825,00	14.820,00	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo destinado a diversas repavimentações na totalidade de 500m2 - 2ª tranche - MGD 5199	Freguesia do Posto Santo	1.180.419,78	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista o desvio de águas pluviais em vias públicas municipais - MGD 5132 - Única tranche	Freguesia do Raminho	1.180.419,78	27.547,13	27.547,13	0,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa dest. reparação e melhoramento parque vigia Baleia, reparação sala videoteca, parque infantil e piso canada Cabo Raminho-1ªtranche-MGD 26828	Freguesia do Raminho	1.180.419,78	6.671,67	6.666,67	5,00	0,00	
080502 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato Interadministrativo destinado à requalificação e alargamento da canada de acesso ao moinho do Tio Alveno - 2ª tranche - MGD 24371 e 20516	Freguesia do Raminho	1.180.419,78	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à continuação das obras de reabilitação do hipódromo do Posto Santo, 1ª tranche 1/3, MGD 23213.	AACC - Associação Açoreana de Criadores de Cavalos	1.793.816,60	2.075,00	2.070,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM colocação portas e janelas de alumínio,no antigo edif da Escola da Ribeira Seca, em S Sebastião-2ª e 3ª tranches-MGD 23067	Alerta Associação de Escutismo Católico dos Açores	1.793.816,60	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado a obras de manutenção no edifício sito Estrada Pêro Barcelos - 1ª tranche - MGD 23137	AMI - Assistência Médica Internacional	1.793.816,60	2.505,00	2.500,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para aquisição de um motor para embarcação de apoio as atividades náuticas do AIClube - MGD 25770 - 1ª Tranche (1/2)	Angra Iate Clube	1.793.816,60	2.840,00	2.835,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à renovação da frota de transporte público de aluguer de veículos ligeiros de passageiros (táxis), 1ª tranche (70%), MGD 1357.	APALIT - Associação de Profissionais de Automóveis Ligeiros da Terceira	1.793.816,60	42.001,26	42.001,26	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa p/ renovação frota transporte publico de aluguer de veículos elétricos ligeiros passageiros (táxis)-2ª tranche-MGD17182	APALIT - Associação de Profissionais de Automóveis Ligeiros da Terceira	1.793.816,60	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para aquisição de um kit de sistema ar-condicionado para climatização do salão de eventos - 2ª Tranche - MGD 23149	Associação Canónica Irmandade do Divino Espirito Santo do Cantinho	1.793.816,60	5.387,74	5.387,74	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado a obras de reabilitação do edifício sede - 2ª e 3ª Tranches - MGD 4643	Associação Cultural - Casa de São Jorge	1.793.816,60	6.666,66	6.666,66	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado para a realização de melhorias no interior da sua sede, em especial obras no teto do salão, 1ª tranche 1/3, MGD 23239.	Associação Cultural do Porto Judeu	1.793.816,60	7.000,00	6.666,67	333,33	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Reforço do apoio para obras à Associação Cultural do Porto Judeu - Única Tranche - MGD 15920	Associação Cultural do Porto Judeu	1.793.816,60	10.364,53	10.364,53	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Trf de verba no âmbito do CP-obras interior da sede, remodelação bar e sala de entrada e estrutura metálica-3ª Tranche (3/3)-MGD15920	Associação Cultural do Porto Judeu	1.793.816,60	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado à reparação de viatura Mitsubishi (28-18-VT) -Remanescente - Única Tranche - MGD 14864	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo	1.793.816,60	2.854,69	2.854,69	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM destinado à aquisição de uma viatura de 9 lugares, com motor elétrico- 1ª tranche - MGD 24339	Associação Juvenil da Ilha Terceira	1.793.816,60	6.118,96	6.113,96	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado a obras para aumentar a zona de armazenamento - 1ª tranche - MGD 23185	Associação Nascer e Crescer Feliz	1.793.816,60	2.425,46	2.420,46	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado a obras de remoção de telha de fibrocimento na sede - 2ª Tranche - MGD 20812	Cáritas da Ilha Terceira	1.793.816,60	9.228,96	9.228,96	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado a obras na sede - 3ª tranche - MGD 20953	Casa do Povo da Feteira	1.793.816,60	6.833,34	6.833,34	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para obras na Casa do Povo - 1ª Tranche (1/3) - MGD 5340	Casa do Povo da Terra Chã	1.793.816,60	2.338,34	2.333,34	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à aquisição de telha para edifício e reparação de viatura, 1ª tranche 1/3, MGD 24611.	Casa do Povo da Vila de São Sebastião	1.793.816,60	11.994,25	11.994,25	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado a colocação e aquisição telha e mão de obra - 2ª tranche (1ª tranche do remanescente)-MGD 22532	Casa do Povo da Vila de São Sebastião	1.793.816,60	5.581,90	5.576,90	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado a construção de telheiro e acesso interno ao edifício principal- MGD 20542 -2ª e 3ª Tranche	Casa do Povo das Cinco Ribeiras	1.793.816,60	6.518,01	6.518,01	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para intervenção estrutural na cobertura do edifício da Casa do Povo, 1ª tranche 1/3, MGD 7174.	Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos	1.793.816,60	50.773,01	50.773,01	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para obras no interior do edifício antigo da Escola dos Regatos - MGD 22173 - 1ª Tranche (1/3)	Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos	1.793.816,60	6.196,72	6.196,72	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM para renovação do teto da Antiga Escola Brianda Pereira - 1ª Tranche - MGD 11576	Casa do Povo do Porto Judeu	1.793.816,60	5.338,34	5.333,34	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado a obras de renovação do bar da sede - Única Tranche - MGD 17405	Casa do Povo dos Altares	1.793.816,60	6.010,53	6.010,53	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à substituição pavimento da área total do rés do chão do edifício dos serv. Núcleo de Saúde, 1ª tranche 1/3, MGD 23232.	Casa do Povo dos Altares	1.793.816,60	3.768,04	3.763,04	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM - CP destinado a obras de pintura na sede - tranche final (2/3) - MGD 22267	Casa do Povo dos Altares	1.793.816,60	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM, p/ projeto de execussão de arquitetura e estabilidade, águas, esgotos e instalações elétricas para as obras de reabilitação e beneficiação do edifício sede - MGD 20526 1ªTranche (1/2)	Centro Hípico da Ilha Terceira	1.793.816,60	3.195,00	3.190,00	5,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para aquisição de equipamento administrativo - MGD 21840 - Única Tranche	Centro Social de Idosos de S. Francisco Xavier do Raminho	1.793.816,60	4.052,11	4.052,11	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio conc. no âmbito do RAAIM destinado ao projeto de requalificação e adaptação de edifício a Centro de Dia - 2ª e 3ª tranches - MGD 20323	Centro Social e Paroquial da Ribeirinha	1.793.816,60	40.828,91	40.828,91	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à aquisição de uma Televisão para a sala de convívio - Única Tranche - MGD 12834	Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras	1.793.816,60	629,99	629,99	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para aquisição de novos equipamentos desportivos (Vestuário e competição) - MGD 5813 - Única Tranche	Clube de Karaté - do Shotokan de Angra do Heroísmo	1.793.816,60	3.304,84	3.304,84	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transf. verba no âmbito do CP destinado a obras no pavilhão Beach Tennis -(100%) - MGD 5511	Clube de Ténis da Ilha Terceira	1.793.816,60	26.645,00	26.645,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado à construção carreira olímpica tiro precisão 50m e contratação do projeto-2ª tranche-MGD 1543	Clube Desportivo de Tiro da Ilha Terceira	1.793.816,60	27.515,01	27.515,01	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à manutenção de equipamentos da formação - Única Tranche - MGD 22761	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	1.793.816,60	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à reparação de embarcação, 1ª tranche 1/2, MGD 26495.	Clube Náutico de Angra do Heroísmo	1.793.816,60	4.754,62	4.749,62	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio tendo em vista obras de reabilitação, repar. e substituição de vãos e pintura do primeiro piso da instituição, 1ª tranche 1/2, MGD 24846.	Cozinha Económica Angrense	1.793.816,60	49.103,67	49.098,67	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Transf de verba no âmbito do RAAIM p/ substituição de equipamento de cozinha - 3ª tranche (3/3) - MGD 2028	Cozinha Económica Angrense	1.793.816,60	3.387,88	3.387,88	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio referente ao contrato programa de cooperação tendo em vista a instalação de um Hospital de Campanha, 2ª tranche 2/2, MGD 7213	Cruz Vermelha Portuguesa	1.793.816,60	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido pelo RAAIM para obras com vista à reparação do teto do "Barracão das Festas" - MGD 23229 - 1ª Tranche (1/3)	Dionysus - Associação Recreativa e Cultural do Porto Judeu	1.793.816,60	9.390,00	9.390,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo de cooperação p/assegurar a conservação e reparação dos edifícios da rede escolar, educação pré-escolar e 1º ciclo, MGD 504.	Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo	1.793.816,60	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Prot. de coop p/ assegurar a conservação e peq. repar dos edifícios escolares que estão afetos à EBI dos Biscoitos-MGD 505-Única Tranche	Escola Básica e Integrada de Biscoitos	1.793.816,60	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio em espécie - Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade	Escritório Digital Representações, Lda.	1.793.816,60	3.635,16	3.635,16	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado a obras de recuperação na Igreja do Lameirinho - 2ª tranche - MGD 21993	Fábrica da Igreja da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição	1.793.816,60	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para trabalhos de reparação e pinturas na Igreja - MGD 23373 - 1ª Tranche (1/3)	Fábrica da Igreja de São Bartolomeu de Regatos	1.793.816,60	2.405,00	2.400,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM destinado a obras de reparação da casa da Paróquia - 2ª e 3ª tranche (3/3) - MGD 19871	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Raminho	1.793.816,60	7.999,82	7.999,82	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para fazer face às despesas inerentes à manutenção e pintura da fachada da Igreja, MGD 17409.	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia dos Altares	1.793.816,60	7.683,86	7.683,86	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM dest.arranjo telhado Ermida Santo Amaro e montagem drenagem águas pluviais Igreja Ladeira Grande - 2ª e 3ª tranches - MGD 22114	Fábrica da Igreja Paroquial da Ribeirinha	1.793.816,60	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado a apoio extra para conclusão das obras - 1ª tranche - MGD 27948	Fábrica da Igreja Paroquial das Cinco Ribeiras (Nossa Senhora do Pilar)	1.793.816,60	3.527,45	3.522,45	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado a obras no Passal - 2ª e 3ª tranches - MGD 20909	Fábrica da Igreja Paroquial das Cinco Ribeiras (Nossa Senhora do Pilar)	1.793.816,60	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa no âmbito do RAAIM destinado ao arranjo e impermeabilização do teto da igreja - 1ª tranche - MGD 23189	Fábrica da Igreja Paroquial de Doze Ribeiras	1.793.816,60	5.665,99	5.660,99	5,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM para manutenção/recuperação do órgão de tubos pertencente à I. P.S.B. - 1ª tranche - MGD 763	Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Bárbara	1.793.816,60	37.838,64	37.838,64	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio conc no âmbito RAAIM para Obras na Igreja p/apoio à conferencia Vicentina e aquisição de pára raios-2ªe3ª tranches(3/3) MGD5860	Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Luzia	1.793.816,60	24.228,51	24.228,51	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM destinado substituição do teto nos dois anexos da Igreja - 2ª e 3ª tranches - MGD 20454	Fábrica da Igreja Paroquial de São Bento	1.793.816,60	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado a obras de reparação e pintura na igreja de S. Mateus da Calheta, 1ª tranche 1/3, MGD 23154.	Fábrica da Igreja Paroquial de São Mateus	1.793.816,60	6.671,67	6.666,67	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado a obras no passal - 2ª tranche - MGD 23142	Fábrica da Igreja Paroquial de São Mateus	1.793.816,60	1.740,36	1.735,36	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para recuperação e manutenção do teto do passal e centro catequético - MGD 4129 - 1ª Tranche (1/3)	Fábrica da Igreja Paroquial de São Sebastião	1.793.816,60	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para a substituição das janelas, portas e portões do Centro Pastoral/Centro Catequético/Passal-2 e 3ª tranches-MGD 23251.	Fábrica da Igreja Paroquial de São Sebastião	1.793.816,60	5.908,63	5.908,63	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito RAAIM destinado à pintura interior e exterior da Igreja Matriz- 2ª e 3ª tranches - MGD 12045	Fábrica da Igreja Paroquial de São Sebastião	1.793.816,60	9.898,67	9.898,67	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à substituição do teto do bar e cozinha do Salão Paroquial - 1ª tranche - MGD 14809	Fábrica da Igreja Paroquial do Posto Santo	1.793.816,60	4.580,93	4.575,93	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa dest. obras colocação portas antifogo e execução varanda 1º andar, colocação portas e retelho salão e secretaria-1ª tranche- MGD 23161	Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	1.793.816,60	6.102,00	6.097,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM - CP destinado a obras na sede - 3ª tranche - MGD 21114	Filarmónica Recreio de Santa Bárbara	1.793.816,60	13.333,33	13.333,33	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM para obras e pinturas interiores e exteriores da sede - 1ª tranche - MGD 5906	Grupo Motard "Os 1/2 Dúzia"	1.793.816,60	1.672,67	1.666,67	6,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado à reparação e manutenção do Império - 1ª tranche - MGD 23048	Império do Divino Espírito Santo das Cinco Ribeiras	1.793.816,60	8.352,00	8.352,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à construção de casa de banho e obras remodelação da dispensa do império, 1ª tranche 1/3, MGD 23302.	Irmandade do Divino Espírito Santo Lugar de São João de Deus - Santa Luzia	1.793.816,60	6.671,67	6.666,67	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para obras remodelação e beneficiação do Império - MGD 23338 - 1ª Tranche (1/3)	Irmandade do Divino Espirito Santo da Freguesia de Santa Bárbara	1.793.816,60	12.393,33	12.393,33	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado às obras na dispensa do Império - Remanescente - Única Tranche - MGD 22346.	Irmandade do Divino Espírito Santo da Ladeira Branca	1.793.816,60	13.333,34	13.333,34	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para conclusão de obras no exterior da sede da instituição -MGD 21518 -2ª e 3ª tranches (3/3)	Irmandade do Divino Espírito Santo das Bicas de Cabo Verde	1.793.816,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM p/ conclusão de obras no exterior p/ aquisição de equipamento para a sede da instituição-MGD 21518-2ª e 3ª Tranches (3/3)	Irmandade do Divino Espírito Santo das Bicas de Cabo Verde	1.793.816,60	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido âmbito contrato prog destinado a acabamentos das obras no exterior do edifício e pinturas - 2ª e 3ª Tranches-MGD 21803	Irmandade do Divino Espírito Santo das Bicas de Cabo Verde	1.793.816,60	13.333,33	13.333,33	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado ao arranjo de 2 placas que têm infiltrações de águas e batentes de portas e janelas, 1ª tranche 1/3, MGD 23180.	Irmandade do Divino Espírito Santo de São Sebastião	1.793.816,60	2.461,95	2.456,95	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido através do RAAIM, destinado a obras no Império - MGD 29128 - 1ª Tranche (1/3)	Irmandade do Divino Espírito Santo dos Quatro Cantos	1.793.816,60	8.178,14	8.178,14	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para obras de reparação e manutenção do Império, 1ª tranche 1/3, MGD 29042.	Irmandade do Divino Espº. S.to do Império dos Inocentes da Guarita	1.793.816,60	2.181,44	2.176,44	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio no âmbito do RAAIM destinado a obras de ampliação do império - construção de salão - Remanescente - Única tranche-MGD 17380	Irmandade do Império do Espírito Santo da Ribeira do Testo do Porto Judeu	1.793.816,60	13.333,33	13.333,33	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à requalificação do parque infantil da Irmandade - MGD 21069 e 28728 - 1ª, 2ª e 3ª Tranches (3/3)	Irmandade Nossa Senhora do Livramento	1.793.816,60	11.940,00	11.940,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio à Irmandade para pavimentação do parque da cozinha da Irmandade -MGD 4212 - Remanescente - Única tranche	Irmandade Nossa Senhora do Livramento	1.793.816,60	3.560,75	3.560,75	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo destinado ao projeto de reconstrução antiga Igreja de Nossa Senhora Livramento - 4ª e 5ª tranches - MGD 14670	Irmandade Nossa Senhora do Livramento	1.793.816,60	247.392,80	247.392,80	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para as obras de reparação e manutenção do edifício da sede, 1ª tranche 1/3, MGD23242. Reposição à OP 3581.	Junta do Núcleo da Ilha Terceira do Corpo Nacional de Escutas	1.793.816,60	2.905,00	2.900,00	5,00	2.900,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à realização de pequenas reparações na sede dos escuteiros do Agrupamento 630 Sta. Bárbara, MGD 23195.	Junta do Núcleo da Ilha Terceira do Corpo Nacional de Escutas	1.793.816,60	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa no âmbito do RAAIM destinado a obras no Edifício Lar Comendador José Cardoso Romeiro - 1ª tranche - MGD 24485	Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião	1.793.816,60	3.409,20	3.404,20	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio adicional ao Protocolo destinado à execução da obra de reconstrução da Igreja das Concepcionistas - 2ª e 3ª tranches - MGD 20968	Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo	1.793.816,60	114.945,65	114.945,65	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para a asfaltagem do acesso à sede da SCMAH - Remanescente - Única Tranche - MGD 7934	Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo	1.793.816,60	12.187,64	12.187,64	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato cooperação para a realização da obra de reconstrução da Igreja das Concepcionistas, 7ª e 8ª tranches, MGD 9182.	Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo	1.793.816,60	358.716,47	358.716,47	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado a obras de pintura exterior da sede Altares - 1ª tranche - MGD 17707	Santa Casa da Misericórdia dos Altares	1.793.816,60	5.003,00	4.998,00	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para a realização de obras nas casas de banho. MGD 7097 - 1ª Tranche (1/3)	Sociedade Altarenses do Sagrado Coração de Jesus	1.793.816,60	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à ampliação do edifício destinado à cozinha, casa de banho e arrumos, MGD 21563.	Sociedade Altarenses do Sagrado Coração de Jesus	1.793.816,60	10.434,90	10.434,90	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Adicional Contrato-Programa dest. obras manuten. e requalificação instalações e infraestruturas, ao nível cozinha e bar-Única Tranche-MGD 6514	Sociedade Filarmónica de Instrução Recreio dos Artistas	1.793.816,60	10.668,00	10.668,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido âmbito contrato programa destinado à aquisição de fardamento - Última Tranche (2/2) - MGD 8573	Sociedade Filarmónica Recreio Serretense	1.793.816,60	8.232,39	8.232,39	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido âmbito contrato programa destinado às obras de manutenção do edifício sede. - 2ª e 3ª Tranches (3/3) - MGD 26491	Sociedade Filarmónica Recreio Serretense	1.793.816,60	25.863,33	25.863,33	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à aquisição de equipamento para melhorar condições da instituição, 1ª tranche 1/2, MGD 23371.	Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha	1.793.816,60	5.760,88	5.755,88	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM para pavimentação de estacionamento anexo à SMRTC. - MGD 8740 - 1ª Tranche (1/3).	Sociedade Musical Recreio da Terra Chã	1.793.816,60	5.536,34	5.531,34	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio através do RAAIM, para pintura das paredes exteriores e substit. de lambrim em madeira criptoméria -MGD 22672 -1ªTranche (1/3)	Sociedade Musical Recreio da Terra Chã	1.793.816,60	4.199,56	4.194,56	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio RAAIM destinado à conclusão das obras de melhoramento e beneficiação do Salão da Sociedade - MGD 3560 - 1ª e 2ª Tranches (2/2)	Sociedade Recreativa de São Bento	1.793.816,60	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito RAAIM p/obras de melhoramento e beneficiação do Salão da Sociedade - 2ª e 3ª tranches (3/3) - MGD 19266	Sociedade Recreativa de São Bento	1.793.816,60	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Adicional Contrato Programa destinado a obras de repavimentação e colocação de cerâmica edifício do Cine-Teatro-2ª tranche-MGD 10562	Sociedade Recreativa e Musical de São Sebastião	1.793.816,60	6.393,79	6.393,79	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à aquisição de equipamentos de cozinha, MGD 23961.	Sociedade Recreativa Rainha Santa Isabel das Doze Ribeiras	1.793.816,60	3.428,32	3.428,32	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Contrato-Programa destinado a obras de manutenção e conservação da sede - 1ª tranche - MGD 24558	Sport Club Angrense	1.793.816,60	1.671,67	1.666,67	5,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

do período findo em 31 de Dezembro de 2024
Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercício	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Adenda ao Contrato Programa destinado à realização de obras de remodelação e conservação edifício sede- Única Tranche - MGD 22639	Sport Club Lusitânia	1.793.816,60	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio destinado à conclusão obras melhoria das condições da sede e aumento do nº dormitórios para atletas, 1ª tranche1/3, MGD 23370.	Sport Clube Barbarense	1.793.816,60	6.671,67	6.666,67	5,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio concedido no âmbito do RAAIM destinado à ampliação do edifício sede - 2ª e 3ª tranches - MGD 21131	Sport Clube Barbarense	1.793.816,60	13.333,33	13.333,33	0,00	0,00	
Total de Transferências de capital				2.974.236,38	2.933.201,13	2.920.620,45	12.580,68	2.900,00	
Subsídios									
050103 - Privadas	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Valor de participação da tarifa base das Carreiras Urbanas de Angra do Heroísmo nº147- Interparques e nº 148 corpo Santo	E.V.T. - Empresa de Viação Terceirense, Lda.	215.564,96	104.930,46	104.930,46	0,00	0,00	
050103 - Privadas	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Valor de participação da tarifa base das Carreiras Urbanas de Angra do Heroísmo nº147- Interparques e nº 148 corpo Santo	Mobi Azores - Mobilidade e Turismo, Lda	215.564,96	110.629,50	110.624,50	5,00	0,00	
Total de Subsídios				215.564,96	215.559,96	215.554,96	5,00	0,00	

Transferências e subsídios recebidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Euros

Tipo de Receita	Disposições Legais (1)	Finalidade (2)	Entidade Financiadora (3)	Receita Prevista (4)	Receita Recebida (5)	Receita Prevista e não recebida (6) = (4) - (5)	Devolução ocorrida no exercício (7)	Observações (8)
Transferências correntes								
060301 - Estado	Lei 147/99, de 01 de setembro	Funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Angra do Heroísmo	Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens	0,00	25.482,36	-25.482,36	0,00	
060401 - Região Autónoma dos Açores	Portaria 834/2024, de 26/07	Vacinação, esterilização e identificação eletrónica dos animais de companhia e errantes	Direção Regional da Agricultura	5,00	6.250,00	-6.245,00	0,00	
060301 - Estado	Lei 82/2023, de 29/12	Fundo de Equilíbrio Financeiro	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	10.878.076,00	10.888.783,08	-10.707,08	0,00	
060301 - Estado	Lei 82/2023, de 29/12	Fundo Social Municipal	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	1.097.450,00	1.097.450,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	Lei 82/2023, de 29/12	Participação fixa no IRS	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	1.563.902,00	1.563.902,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	Lei 82/2023, de 29/12	Artigo 35º, nº 3 da Lei 73/2013	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	1.351.272,00	1.238.666,84	112.605,16	0,00	
060401 - Região Autónoma dos Açores	Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro	Participação Municipal no IRS dos anos 2009 e 2010	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	304.671,00	304.671,00	0,00	0,00	
060401 - Região Autónoma dos Açores	Decreto Legislativo Regional n.º 21/99/A, de 10/07	Encargos de funcionamento do Conselho de Ilha	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	5,00	2.139,05	-2.134,05	0,00	
060306 - Estado-Particip.comunit.projectosn.º 1083/2006 co-financiados	IV QCA-QREN Regulamento CE	PO Açores 2020	Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais	176.481,00	138.602,72	37.878,28	0,00	
060306 - Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	Decreto Lei 42-A/2016, de 12/08	Aquisição de veículos elétricos	Secretaria-Geral do Ambiente - Fundo Ambiental	24.000,00	17.655,58	6.344,42	0,00	
060301 - Estado	Decreto Lei 410-B/79, de 27/09	Eleições	Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna	5,00	5.260,80	-5.255,80	0,00	
Total de Transferências correntes				15.395.867,00	15.288.863,43	107.003,57	0,00	
Transferências de capital								
100301 - Estado	Lei 82/2023, de 29/12	Fundo de Equilíbrio Financeiro	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	1.208.675,00	1.208.675,00	0,00	0,00	
100301 - Estado	Lei 82/2023, de 29/12	Artº 35º RFAL	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	1.351.272,00	1.463.876,86	-112.604,86	0,00	
100401 - Região Autónoma dos Açores	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2020/A, de 9 de março	Prejuízos causados pela passagem do furacão Lorenzo	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	305.192,02	451.881,32	-146.689,30	0,00	
100307 - Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	IV QCA-QREN Regulamento CE n.º 1083/2006	PO Açores 2020	Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais	2.095.403,79	1.530.487,06	564.916,73	0,00	
100301 - Estado	Decreto Lei nº 29-B/2021, de 04/05	PRR - Imóveis Classificados	Fundo de Salvaguarda do Património Cultural	1.300.005,00	325.000,00	975.005,00	0,00	
100301 - Estado	Decreto Lei nº 37/2018, de 4/05	1º Direito	IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana	15.000.000,00	5.721.249,10	9.278.750,90	0,00	

Transferências e subsídios recebidos

Ano: 2024

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Euros

Tipo de Receita	Disposições Legais (1)	Finalidade (2)	Entidade Financiadora (3)	Receita Prevista (4)	Receita Recebida (5)	Receita Prevista e não recebida (6) = (4) - (5)	Devolução ocorrida no exercício (7)	Observações (8)
100301 - Estado		Licenças de registo de alojamento local indevidamente classificadas como transferências de capital	Município de Angra do Heroísmo	5,00	840,00	-835,00	0,00	
Total de Transferências de capital				21.260.552,81	10.702.009,34	10.558.543,47	0,00	

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos																
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Humanos	Previsão						Humanos	Execução								
						Patrimoniais		Financeiros			Classificação		Patrimoniais		Financeiros				Classificação		
						Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previsões após N	Económica		Conta PCM	Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previsões após N	Económica	Conta PCM	
Freguesia da Serreta	Lei 75/2013 de 12/11	Contrato Interadministrativo	04-01-2024	01/01/2024 a 31/12/2024		Géner e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente bermas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, Manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, aberturas e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor.	60.1.3.5		15.168,72 €		04050202	60.1.3.5		Géner e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente bermas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, Manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, aberturas e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor.	60.1.3.5		15.168,72 €		04050202	60.1.3.5	
			14-02-2024	14/02/2024 a 31/12/2024		Gestão e operação do sistema de abastecimento de água à agricultura	60.1.3.5		15.000,00 €		04050202	60.1.3.5		Gestão e operação do sistema de abastecimento de água à agricultura	60.1.3.5		15.000,00 €		04050202	60.1.3.5	
Freguesia de São Bartolomeu de Regatos	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	08-01-2024	01-01-2024 a 31-12-2024		Géner e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente bermas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, Manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, aberturas e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor. Assegurar a manutenção e a realização de pequenas reparações nos edifícios	60.1.3.5		42.612,59 €		04050202	60.1.3.5			42.612,59 €		04050202	60.1.3.5			
			09-04-2024	09-04-2024 a 30-11-2024		Condição do parque infantil na zona das Quebradas	60.4.3.5		7.000,00 €		08050202	60.4.3.5		Condição do parque infantil na zona das Quebradas	60.4.3.5		7.000,00 €		08050202	60.4.3.5	

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos														
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Humanos	Previsão						Humanos	Execução						
						Patrimoniais		Financeiros			Classificação		Patrimoniais		Financeiros				
						Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Previsões após N	Classificação		Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Classificação		
								Até N	Ano N		Económica	Conta PCM			Até N	Ano N	Previsões após N	Económica	Conta PCM
Freguesia de São Pedro	Lei 75/2013 de 12/17	Contrato Interadministrativo	08-01-2024	08/01/2024 a 31/12/2024		Gentr e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente bermas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e gretoas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Gentr, manter e limpar as zonas	60.1.3.5		31.879,04 €		04050202	60.1.3.5		60.1.3.5		31.879,04 €		04050202	60.1.3.5
			02-03-2024	02/03/2024 a 30/11/2024		Reabilitação do ringue desportivo da antiga escola de São Carlos	60.4.3.5		20.000,00 €		08050202	60.4.3.5		60.4.3.5		10.000,00 €	10.000,00 €	08050202	60.4.3.5
Freguesia de São Bento	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	08-01-2024	01-01-2024 a 31-12-2024		Gentr e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente bermas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, Manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e gretoas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor.	60.1.3.5		32.228,52		08050202	60.1.3.5		60.1.3.5		32.228,52		08050202	60.1.3.5
			17-06-2024	17-06-2024 a 30-11-2024		Reforço estrutural e parede do balcão da Carreirinha, parte integrante da via pública.	60.1.3.5		23.673,30		08050202	60.1.3.5		60.1.3.5		23.673,30		08050202	60.1.3.5

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos														
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Humanos	Previsão						Humanos	Execução						
						Patrimoniais		Financeiros			Classificação		Patrimoniais		Financeiros			Classificação	
						Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Previsões após N	Económica	Conta PCM	Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Previsões após N	Económica	Conta PCM
								Até N	Ano N						Até N	Ano N			
Freguesia da Vila de São Sebastião	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	08-01-2024	01-01-2024 a 31-12-2024		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente bermas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, Manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Gerir, manter e limpar as zonas balneares e as zonas com praias balnear.	60.1.3.5		53.156,56		04050202	60.1.3.5		60.1.3.5		53.156,56		04050202	60.1.3.5
			19-03-2024	19-03-2024 a 30-06-2024		Podar raízes e avaliação do sistema radicular das árvores da Praça da Vila.	60.1.3.5		1.252,80		04050202	60.1.3.5		60.1.3.5		1.252,80		04050202	60.1.3.5
			27-08-2024	27-08-2024 a 30-11-2024		Atualização do plano em frente à cantina da antiga escola da Vila de São Sebastião.	60.4.3.5		21.197,16 €		08050202	60.4.3.5		60.4.3.5		21.197,16 €		08050202	60.4.3.5
			03-03-2024	03-03-2024 a 30-11-2024		Execução de trabalhos no parque de estacionamento da Salga e construção de figura humana "Homem de chapéu".	60.4.3.5		20.000,00 €		08050202	60.4.3.5		60.4.3.5		10.000,00 €	10.000,00 €	08050202	60.4.3.5
Freguesia de Alfarez	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	04-01-2024	01-01-2024 a 31-12-2024		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente bermas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, Manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor.	60.1.3.5		30.444,84 €		04050202	60.1.3.5		60.1.3.5		30.444,84 €		04050202	60.1.3.5
			09-04-2024	9/4/2024 a 30/11/2024		Reabilitação da Cana da Fazenda	60.4.3.5	€	63.930,78		08090202	60.4.3.5		60.4.3.5	€	30.955,39	30.955,39 €	08090202	60.4.3.5
			14-02-2024	14/2/2024 a 31/12/2024		Gestão e operação do sistema de abastecimento de água à agricultura	60.3.3.5		35.000,00 €		04050202	60.3.3.5		60.3.3.5		35.000,00 €		04050202	60.3.3.5

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos																	
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Humanos	Previsão						Humanos	Execução									
						Patrimoniais		Financeiros					Classificação		Patrimoniais		Financeiros				Classificação	
						Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previsões após N	Económica		Conta PCM	Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previsões após N	Económica	Conta PCM		
Freguesia do Raminho	Lei 75/2013 de 12/10	Contrato Interadministrativo	04-01-2024	01/01/2024 a 31/12/2024		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente bermas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja o objeto de concessão; Limpeza, Manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor.	60.1.3.5		€ 15.493,89		04050202	60.1.3.5			60.1.3.5	€ 15.493,89		04050202	60.1.3.5			
			13-06-2024	13/06/2024 a 30/11/2024		Manutenção de edifícios e espaços públicos da Freguesia			20.000,00 €		04050202	60.1.3.5			60.1.3.5	10.000,00 €		10.000,00 €		04050202	60.1.3.5	
			09-04-2024	09-04-2024 a 31-12-2024		Gestão e operação do sistema de abastecimento de água à agricultura - "águas velhas"	60.1.3.5		15.000,00 €		04050202	60.1.3.5			60.1.3.5			15.000,00 €		04050202	60.1.3.5	
			23-01-2024	23/01/2024 a 30/11/2024		Requalificação e alargamento da canal de acesso ao molhe do Tio Alvaro.	60.4.3.5		20.000,00 €		08050202	60.4.3.5			60.4.3.5	10.000,00 €		10.000,00 €		08050202	60.4.3.5	
			09-04-2024	9/04/2024 a 31/12/2024		Desvio de águas pluviais em vias municipais	60.4.3.5		27.547,13 €		08050202	60.4.3.5			60.4.3.5			27.547,13 €		08050202	60.4.3.5	
Freguesia das Doze Ribeiras	Lei 75/2013 de 12/12	Contrato Interadministrativo	08-01-2024	01/01/2024 a 31/12/2024		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município. Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente bermas, sarjetas e sumidouros. Manter, reparar, substituir e remover o mobiliário urbano instalado no espaço público municipal, com exceção daquele que seja o objeto de concessão. Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor. Assegurar a manutenção e a realização de pequenas reparações nos edifícios	60.1.3.5		17.887,72 €		04050202	60.1.3.5			60.1.3.5			17.887,72 €		04050202	60.1.3.5	
			08-01-2024	08/01/2024 a 31/12/2024		Atuando em vista o sistema de abastecimento de água à agricultura "Águas Velhas"	60.1.3.5		15.000,00 €		04050202	60.1.3.5			60.1.3.5			15.000,00 €		04050202	60.1.3.5	

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos															
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Humanos	Previsão						Humanos	Execução							
						Patrimoniais		Financeiros					Patrimoniais		Financeiros					
						Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Classificação	Conta PCM		Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Classificação	Conta PCM		
								Até N	Ano N			Previsões após N			Económica	Até N			Ano N	Previsões após N
			09-04-2024	09/04/2024 a 31/12/2024		Delegação de competências tendo em vista a pavimentação na Candeia Jacinto Miguel	60.4.3.5		14.424,80 €		08050202	60.4.3.5		Delegação de competências tendo em vista a pavimentação na Candeia Jacinto Miguel	60.4.3.5		14.424,80 €		08050202	60.4.3.5
			09-04-2024	09/04/2024 a 30/11/2024		CI para a pavimentação betuminosa do Caminho do Pojal	60.4.3.5		88.047,21 €		08050202	60.4.3.5		CI para a pavimentação betuminosa do Caminho do Pojal	60.4.3.5		87.611,58 €		08050202	60.4.3.5
Freguesia de Santa Bárbara	Lei 75/2013 de 12/13	Contrato Interadministrativo	08-01-2024	01/01/2024 a 31/12/2024		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente bermas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover o mobiliário urbano instalado no espaço público municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão. Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor. Assegurar a manutenção e a realização de pequenas reparações nos edifícios da rede escolar do primeiro ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar propriedade do Município, com exceção dos estabelecimentos cuja pequena manutenção esteja contratualizada com as respetivas unidades orgânicas do sistema educativo regional.	60.1.3.5		33.018,29 €		04050202	60.1.3.5		60.1.3.5		33.018,29 €		04050202	60.1.3.5	
			24-11-2023	24/11/2023 a 30/11/2024		Reabilitação da Zona de Lazer do Reservatório	60.4.3.5		€ 48.823,40		08050202	60.4.3.5		Reabilitação da Zona de Lazer do Reservatório	60.4.3.5		€ 48.823,40		08050202	60.4.3.5
			13-12-2023	13/12/2023 a 30/11/2024		Instalação de um reservatório de água com a capacidade de 526m3, na Ribeira da Seta	60.4.3.5		45.799,06 €		08050202	60.4.3.5		Instalação de um reservatório de água com a capacidade de 526m3, na Ribeira da Seta	60.4.3.5		45.799,06 €		08050202	60.4.3.5
			02-03-2024	2/3/2024 a 30/11/2024		Beneficiação e melhoramento de zonas de lazer da freguesia	60.4.3.5		20.000,00 €		08050202	60.4.3.5		Beneficiação e melhoramento de zonas de lazer da freguesia	60.4.3.5		20.000,00 €		08050202	60.4.3.5

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos														
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Humanos	Previsão						Humanos	Execução						
						Patrimoniais		Financeiros			Classificação		Patrimoniais		Financeiros			Classificação	
						Identificação do bem	Conta FCM	Montantes		Previsões após N	Económica	Conta FCM	Identificação do bem	Conta FCM	Montantes		Previsões após N	Económica	Conta FCM
								Até N	Ano N						Até N	Ano N			
Freguesia das Cinco Ribeiras	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	08-01-2024	08-01-2024 a 31-12-2024		Gedr e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente bermas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, Manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e gretas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Gedr, manter e limpar as zonas balneares e as zonas compradas de esportiva concessão; Gedr, manter	60.1.3.5		28.043,70 €		04050202	60.1.3.5		60.1.3.5		28.043,70 €		04050202	60.1.3.5
			10-02-2023	10-02-2023 a 30-11-2024		Construção de casas de banho públicas	60.4.3.5		20.000,00 €		08050202	60.4.3.5		60.4.3.5	10.000,00 €	10.000,00 €		08050202	60.4.3.5
Freguesia de São Mateus da Calheta	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	08-01-2024	01-01-2024 a 31-12-2024		Gedr e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente bermas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e gretas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Gedr, manter e limpar as zonas	60.1.3.5		59.459,25		08050202	60.1.3.5		60.1.3.5		59.459,25		08050202	60.1.3.5
			10-02-2024	10-02-2024 a 30-11-2024		Cl designado a construção dos murais- Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Novo e homenagem a agricultores	60.1.3.5		4.600,00		04050202	60.1.3.5		60.1.3.5		4.600,00		04050202	60.1.3.5

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
 Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos															
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Humanos	Previsão						Humanos	Execução							
						Patrimoniais		Financeiros			Classificação		Patrimoniais		Financeiros			Classificação		
						Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Previsões após N	Económica	Conta PCM	Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Previsões após N	Económica	Conta PCM	
								Até N	Ano N						Até N	Ano N				
Freguesia da Terra Chã	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	08-01-2024	01-01-2024 a 31-12-2024		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente bermas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal	60.1.3.5		45.166,34 €		04050202	60.1.3.5		60.1.3.5		45.166,34 €		04050202	60.1.3.5	
			03-03-2024	03-03-2024 a 30-11-2024		Aquisição de viatura de caixa aberta	60.4.3.5		20.000,00 €		08050202	60.4.3.5		60.4.3.5		20.000,00 €		08050202	60.4.3.5	
Freguesia de Santa Luzia	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	08-01-2024	01/01/2024 a 31/12/2024		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente bermas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, Manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor. Gerir, manter e limpar os parques infantis e de recreio	60.1.3.5		24.260,22 €		08050202	60.1.3.5		60.1.3.5		24.260,22 €		08050202	60.1.3.5	
			08-01-2024	08-01-2024 a 31-12-2024		Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente bermas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, Manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal	60.1.3.5		26.114,06 €		04050202	60.1.3.5		60.1.3.5		26.114,06 €		04050202	60.1.3.5	
Freguesia do Posto Santo	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	09-04-2024	09-04-2024 a 30-11-2024		Diversas reaparelhamentos na totalidade de 500m2	60.4.3.5		29.640,00 €		08050202	60.4.3.5		Diversas reaparelhamentos na totalidade de 500m2	60.4.3.5		14.820,00 €	14.820,00 €	08050202	60.4.3.5

CMAH 2023

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

Contratos Interadministrativos com delegação de competências

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos															
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Humanos	Previsão					Humanos	Execução								
						Patrimoniais		Financeiros				Classificação		Patrimoniais		Financeiros			Classificação	
						Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Previsão após N		Económica	Conta PCM	Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Previsão após N	Económica	Conta PCM
								Até N	Ano N							Até N	Ano N			
			17-06-2024	17-06-2024 a 30-11-2024		Alargamento de via no lugar do Espigão Velho	60.4.3.5		23.404,98 €		08050202	60.4.3.5			11.702,49 €	11.702,49 €	08050202	60.4.3.5		
Freguesia da Sé	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	08-01-2024	01/01/2024 a 31/12/2024		Gedr e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município.	60.1.3.5		10.547,46 €		04050202	60.1.3.5			10.547,46 €		04050202	60.1.3.5		
Freguesia da Nossa Senhora da Conceição	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	08-01-2024	01/01/2024 a 31/12/2024		Gedr e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente bermas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, Manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grelhas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor.	60.1.3.5		31.158,61 €		04050202	60.1.3.5			31.158,61 €		04050202	60.1.3.5		
			15-07-2024	15/07/2024 a 30/11/2024		Substituição das luminárias da Rua do Castelhinho	60.4.3.5		8.725,06 €		08050202	60.4.3.5			8.725,06 €		08050202	60.4.3.5		
			08-01-2024	01-01-2024 a 31-12-2024		Gedr e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente bermas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, Manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grelhas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor.	60.1.3.5		39.606,80		04050202	60.1.3.5			39.606,80		04050202	60.1.3.5		
			27-08-2024	27-08-2024 a 30-11-2024		CI para reconstrução do muro de resguardo dos contentores de resíduos no Terreiro das Covas	60.1.3.5		1.820,00		04050202	60.1.3.5			1.820,00		04050202	60.1.3.5		

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos														
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Humanos	Previsão						Humanos	Execução						
						Patrimoniais		Financeiros					Patrimoniais		Financeiros				
						Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Classificação Económica	Conta PCM		Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Classificação Económica	Conta PCM	
								Até N	Ano N						Previsões após N	Até N			Ano N
Freguesia da Ribeirinha	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	03-04-2024	03-04-2024 a 30-11-2024		Contrato Interadministrativo destinado à construção, reparação e manutenção de edifícios e infraestruturas, construção, reparação e manutenção de equipamentos de lazer, conservação, limpeza de margens e leitos ribeiras e grotas, proteção e limpeza da orla costeira, remoção de lixeiras ilegais e roteiro turístico.	60.1.3.5		6.000,00		04050202	60.1.3.5		60.1.3.5		3.000,00	3.000,00 €	04050202	60.1.3.5
			03-04-2024	03-04-2024 a 30-11-2024		Contrato Interadministrativo destinado à construção, reparação e manutenção de edifícios e infraestruturas, construção, reparação e manutenção de equipamentos de lazer, conservação, limpeza de margens e leitos ribeiras e grotas, proteção e limpeza da orla costeira, remoção de lixeiras ilegais e roteiro turístico.	60.4.3.5		14.000,00 €		08050202	60.4.3.5		60.4.3.5		7.000,00 €	7.000,00 €	08050202	60.4.3.5
Freguesia da Feteira	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	08-01-2024	01-01-2024 a 31-12-2024		Gedr e assegurar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente berrais, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, Manutenção e conservação da orla costeira, de linhas de água, ribeiras e grotas dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Gedr, manter e limpar as zonas balneares e as zonas com prática balnear	60.1.3.5		24.080,00		04050202	60.1.3.5		60.1.3.5		24.080,00		04050202	60.1.3.5
			01-03-2024	01-03-2024 a 30-11-2024		Requalificação da zona junto dos espaços de restauração e balneário no centro da freguesia	60.4.3.5		20.000,00 €		08050202	60.4.3.5		60.4.3.5		10.000,00 €	10.000,00 €	08050202	60.4.3.5
			09-04-2024	01-03-2024 a 30-11-2024		Construção de poço sumidouro no Beco das Mercês	60.4.3.5		15.261,00 €		08050202	60.4.3.5		60.4.3.5		15.261,00 €		08050202	60.4.3.5

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos															
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Humanos	Previsão						Humanos	Execução							
						Patrimoniais		Financeiros			Classificação		Patrimoniais		Financeiros			Classificação		
						Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Previsões após N	Económica		Conta PCM	Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Previsões após N	Económica	Conta PCM
								Até N	Ano N							Até N	Ano N			
			23-01-2024	23-01-2024 a 30-11-2024		Construção de armazém de apoio à Junta de Freguesia	60.4.3.5		20.000,00 €		08050202	60.4.3.5		60.4.3.5		10.000,00 €	10.000,00 €	08050202	60.4.3.5	
Freguesia do Porto Judeu	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Interadministrativo	08-01-2024	08-01-2024 a 31-12-2024		Garantizar a manutenção dos espaços verdes integrados no domínio público e privado do Município; Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos municipais, incluindo os caminhos agrícolas, nomeadamente liximas, sarjetas e sumidouros; Manter, reparar, substituir e remover mobiliário urbano instalado no espaço público Municipal, com exceção daquele que seja objeto de concessão; Limpeza, Manutenção e conservação da rede costeira, de linhas de água, ribeiras e greias dentro das zonas delimitadas como urbanas nos termos do Plano Diretor Municipal em vigor; Gerir, manter e limpar as zonas balneares e as zonas com prática balnear associadas identificadas.	60.1.3.5		53.673,56		04050202	60.1.3.5		60.1.3.5		53.673,56		04050202	60.1.3.5	
			01-03-2024	01-03-2024 a 30-11-2024		Proteção da Onda Costeira	60.4.3.5		20.000,00 €		08050202	60.4.3.5		60.4.3.5		20.000,00 €		08050202	60.4.3.5	
			09-10-2023	09-10-2023 a 30-11-2024		Construção de cendrião no Cemitério de Santa Cruz; Elaboração de um livro sobre a história do Porto Judeu; melhoramento do passeio marítimo (alteração do objeto)	60.4.3.5		20.000,00 €		08050202	60.4.3.5		60.4.3.5	10.000,00 €	10.000,00 €		08050202	60.4.3.5	
			09-04-2024	09-04-2024 a 30-11-2024		Reconstrução do muro no passeio dos Artistas	60.1.3.5		2.730,00 €		04050202	60.1.3.5		60.1.3.5		2.730,00 €		04050202	60.1.3.5	
			10-02-2023	10-02-2023 - 30-11-2024		Recuperação do litoral junto à Gruta das Agulhas	60.4.3.5		20.000,00 €		08050202	60.4.3.5		60.4.3.5	10.000,00 €	10.000,00 €		08050202	60.4.3.5	
			31-10-2023	31-10-2023 - 30-06-2024		Pavimentação da canalada do Caldeiro	60.4.3.5		61.773,69 €		08050202	60.4.3.5		60.4.3.5	30.886,85 €	30.886,84 €		08050202	60.4.3.5	
TERAMB-Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Terceira, EEM	Lei 75/2013 de 12/09	Contrato Gestão Delegada	23-10-2018	01-07-2018 a 30-06-2028		Gestão e recolha de resíduos seletivos	62.2.1.9.9	167.220,68 €	311.421,31 €	1.680.825,83 €	020220	62.2.1.9.9		62.2.1.9.9	167.220,68 €	311.421,31 €	1.680.825,83 €	020220	62.2.1.9.9	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

46

517752859

2015-05-29

1.816.852,99

1.095.014,53

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
17544	3D - Aprovisionamento	CONTRATO: 46/2015	1.425.930,23
71018	3A - Chefe de Unidade Financeira	CONTR.: 46/2024	126.091,54

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D042	Subsídios correntes	22/07/2015	215.554,96	5,00	664.514,92	15.462,04	0,00	0,00	0,00	0,00

116

507957547

2016-12-30

23.600,00

23.600,00

31/12/2019

31/12/2019

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
26475	5B - Gabinete Jurídico	CONTRATO: 113/2016	23.466,67

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/01/2018	0,00	5,00	7.866,67	7.728,33	0,00	0,00	0,00	0,00

78

512058024

2017-01-03

1.734,60

1.734,60

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

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

72

512041385

2017-08-03

143.493,67

70.092,00

31/08/2020

31/08/2020

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/11/2017	3.712,00	5,00	73.527,54	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

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

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71520000-9	Serviços de supervisão da construção

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

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

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

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

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

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

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
22456000-1	Licenças

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	09/07/2019	0,00	755,80	3.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP	D05	Outras despesas correntes	09/07/2019	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

52 512057133 2019-12-06 1.661,55 1.661,55 31/12/2022 31/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79711000-1	Serviços de controlo de alarmes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
44069	1J - SMAH - Internalização	CONTRATO: 52/2019	1.647,46

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	09/03/2021	0,00	0,00	1.647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

66 512069476 2020-01-21 17.445,12 47.351,04 31/12/2020 31/12/2020

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90911200-8	Serviços de limpeza de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
44154	1J - SMAH - Internalização	CONTRATO: 66/2020	44.605,44

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/09/2020	0,00	0,00	44.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92600000-7	Serviços de desporto

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/04/2022	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45442110-1	Pintura de edifícios

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

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

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

136 **504615947** **2020-10-28** **246.034,89** **132.905,90** **28/10/2023** **28/10/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
64200000-8	Serviços de telecomunicações

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
45933	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTR.: 136.WIFI/2020	23.910,40
45934	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTR.: 136.COMU/2020	90.052,63

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/02/2021	3.969,22	0,00	109.993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

162 **504839748** **2020-12-16** **18.450,00** **98.004,50** **31/12/2023** **31/12/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
46912	1B - Câmara Municipal	CONTRATO: 162/2020	96.620,04

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/03/2021	5.352,40	0,00	91.267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

164 **512069476** **2020-12-17** **37.457,29** **114.441,12** **31/12/2023** **31/12/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
46914	1B - Câmara Municipal	CONTRATO: 164/2020	126.204,08

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/03/2021	4.076,70	0,00	122.127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

165

502117281

2020-12-17

27.191,88

17.322,40

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
46916	1B - Câmara Municipal	CONTRATO: 165/2020	18.080,15

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/04/2021	1.419,06	0,00	16.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

166

502117281

2020-12-17

7.552,00

37.009,52

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
46917	1B - Câmara Municipal	CONTRATO: 166/2020	35.459,15

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	01/04/2021	1.010,63	0,00	34.448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

169

512041385

2020-12-21

47.200,00

47.117,40

31/12/2022

31/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71248000-8	Supervisão de projecto e documentação

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/01/2022	13.895,64	5,00	23.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

175

514572426

2020-12-29

5,90

82.482,00

30/07/2021

30/07/2021

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/07/2021	0,00	5,00	80.857,80	1.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

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

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

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

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

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233120-6	Construção de estradas

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

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

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

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

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

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

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

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79800000-2	Serviços de impressão e afins

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/06/2021	13.610,10	1.747,03	43.300,27	30.662,60	0,00	0,00	0,00	0,00

35 504096664 2021-02-25 5,00 31.860,00 25/02/2023 25/02/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79212300-6	Serviços de revisão legal de contas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
48047	3A - Chefe de Unidade Financeira	CONTRATO: 35/2021	31.320,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/05/2022	10.440,00	0,00	20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75 504691031 2021-04-16 6.888,00 20.664,00 31/12/2023 31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72260000-5	Serviços relacionados com software

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
48781	6F - Unidade Cultura e Desenvolv. Soc.	CONTRATO: 75/2021	7.352,17
48782	6F - Unidade Cultura e Desenvolv. Soc.	CONTRATO: Contrato 75/2021	13.284,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/06/2021	171,71	0,00	20.464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

98 512100403 2021-05-21 397.134,01 335.864,25 25/08/2023 25/08/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45231300-8	Construção de condutas para água e águas residuais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
49362	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 98/2021	304.488,47
55015	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 1ª revisão de preços contrato 98/2021 (MGD 32	14.248,15
56843	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 2ª revisão de preços/2022	15.019,09
58023	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTR.: 3ª revisão de preços - Empreitada nº:GN_Mydoc i3z	16.063,93
66114	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 98/2021	2.179,82

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/01/2022	2.179,82	0,00	349.819,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/09/2022	0,00	56,01	100.224,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34110000-1	Automóveis de passageiros

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/12/2021	14.850,96	1.338,69	30.568,27	15.164,73	0,00	0,00	0,00	13.901,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

110 **515547050** **2021-06-09** **49.560,00** **28.659,84** **30/06/2022** **30/06/2022**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
49645	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 110/2021	21.171,04

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	06/08/2021	0,00	0,00	21.171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
49676	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 111/2021	519.852,17
54039	4B - Técnicos Urbanismo	CONTR.: Revisão de preços Contrato 111/2022	6.526,42
55723	4B - Técnicos Urbanismo	CONTR.: 2ª Revisão de Preços MGD 4356/2022	3.918,70
56706	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 3ª Revisão de Preços/2022	4.580,89
58842	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: Revisão de Preços n.º 4 - Empreitada nº:UU-Int	17.859,92
59402	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: Revisão de Preços - Empreitada nº:UU-Int_4356	27.093,62

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/12/2021	0,00	0,13	579.831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
38421100-3	Contadores de água

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

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

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

120

502443880

2021-06-30

27.675,00

146.077,39

01/08/2026

01/08/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34110000-1	Automóveis de passageiros

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/04/2022	30.292,75	149,84	47.204,59	39.215,48	0,00	0,00	0,00	29.215,47

132

516165887

2021-07-30

12.868,31

91.081,39

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
65500000-8	Serviços de leitura de contadores

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
50294	3B - Gab Técnico (Div.. Financeira)	CONTRATO: 132/2021	33.137,88

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/03/2022	3.613,95	86,05	29.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

141

515016411

2021-09-10

16.949,77

16.949,77

14/10/2021

14/10/2021

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45422100-2	Obras em madeira

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
50706	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 141/2021	10.690,68

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	04/11/2021	0,00	0,00	10.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

165

501941231

2021-11-18

61.992,00

61.992,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/02/2022	19.488,00	5,00	38.976,00	3.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

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

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233220-7	Pavimentação de estradas

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/06/2022	0,00	5,00	331.760,00	38.312,97	0,00	0,00	0,00	0,00

164 512024235 2021-12-23 14.000,81 13.058,00 31/12/2022 31/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90733700-1	Serviços de monitorização ou controlo da poluição de águas subterrâneas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
52557	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 164/2021	12.970,78

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	09/06/2022	0,00	0,00	12.970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

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

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

3

503513156

2022-01-10

6,15

10.947,00

31/01/2023

31/01/2023

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/06/2022	0,00	5,00	7.662,90	3.279,10	0,00	0,00	0,00	0,00

24

512060924

2022-02-09

185.591,26

185.120,00

02/05/2022

02/05/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45331210-1	Instalação de ventilação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
53317	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 24/2022	181.071,61

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	08/04/2022	0,00	0,00	181.071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25

220035920

2022-02-11

30.624,00

13.920,00

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
53631	6E - Unidade de Desporto e P Q Vida	CONTRATO: 25/2022	13.920,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/05/2022	1.780,50	0,00	12.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

504839748

2022-02-11

107.618,86

97.431,93

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/05/2022	12.178,98	0,09	85.252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

31 220035920 2022-02-11 30.624,00 16.704,00 31/12/2023 31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
53632	6E - Unidade de Desporto e P Q Vida	CONTRATO: 31/2022	16.704,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/05/2022	2.136,60	0,00	14.567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45442100-8	Obras de pintura

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

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

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

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98300000-6	Serviços diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
53500	3B - Gab Técnico (Div.. Financeira)	CONTRATO: 28/2022	6.900,84

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/05/2022	2.344,99	608,32	947,53	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38 512045453 2022-02-28 86.721,60 83.830,88 31/12/2023 31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
24312220-2	Hipoclorito de sódio

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
53653	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 38/2022	64.669,54

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/05/2022	4.036,80	0,00	60.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

36

500960046

2022-03-03

63.526,24

63.526,36

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98300000-6	Serviços diversos

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/08/2022	32.516,38	0,00	23.168,63	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

48

510811604

2022-03-10

106.910,24

170.705,60

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/05/2022	28.715,80	3.009,04	160.538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

61

514641207

2022-04-14

25.000,01

25.000,01

31/12/2022

31/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92000000-1	Serviços recreativos, culturais e desportivos

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

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

67

507615522

2022-04-21

29.986,00

31.795,50

31/01/2024

31/01/2024

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
54663	6F - Unidade Cultura e Desenvolv. Soc.	CONTRATO: 67/2022	22.256,85

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	01/07/2022	12.718,20	0,00	9.538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

69

DE 320097653

2022-04-22

48.462,00

48.462,00

31/12/2022

31/12/2022

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/03/2023	0,00	5,00	39.400,00	9.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00

72

512097585

2022-04-26

89.856,00

84.864,00

31/12/2022

31/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90470000-2	Serviços de limpeza de esgotos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
54718	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 72/2022	84.869,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/06/2022	36.686,00	5,00	33.150,00	15.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00

84

515269018

2022-05-11

22.562,00

22.562,00

31/12/2022

31/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44618330-7	Tampas para recipientes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
55007	9B - Unidade Resíduos Limpeza Urban:	CONTRATO: 84/2022	22.562,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/02/2024	22.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

87

503095303

2022-05-11

66.700,00

66.700,00

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79111000-5	Serviços de assessoria jurídica

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
55189	1B - Câmara Municipal	CONTRATO: 87/2022	66.700,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/10/2022	36.685,00	0,00	30.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

89

504475606

2022-05-16

53.557,20

53.556,04

31/12/2022

31/12/2022

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/07/2022	14.024,40	4.023,46	26.405,08	4.463,10	0,00	0,00	0,00	0,00

88

512083240

2022-05-17

292.041,60

250.921,92

31/05/2024

31/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60182000-7	Aluguer de veículos industriais com condutor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
55172	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 88/2022	250.908,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/07/2022	74.936,58	0,00	175.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

91

515269018

2022-05-18

25.450,40

13.920,00

30/09/2022

30/09/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44523300-5	Acessórios

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	10/10/2022	0,00	5,00	11.484,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00

103

512069387

2022-06-21

147.600,00

138.620,00

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34144511-3	Veículos para recolha de lixo

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
55764	9B - Unidade Resíduos Limpeza Urban:	CONTRATO: 103/2022	138.620,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	138.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

111

512069476

2022-07-05

27.900,00

55.248,48

31/12/2022

31/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90911200-8	Serviços de limpeza de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
55897	9B - Unidade Resíduos Limpeza Urban:	CONTRATO: 111/2022	55.248,48

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/09/2022	10.523,52	0,00	44.724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

112

512047707

2022-07-05

52.200,00

52.114,03

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
31127000-2	Geradores de emergência

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
55903	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 112/2022	52.114,03

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/02/2024	52.114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

118

504615947

2022-07-08

43.523,20

43.523,20

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
30211300-4	Plataformas informáticas

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

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

123

512034443

2022-07-15

76.560,00

76.560,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/09/2022	32.155,20	5,00	36.748,80	7.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

124

500960046

2022-07-20

11.832,00

11.002,57

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98300000-6	Serviços diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
56157	3B - Gab Técnico (Div.. Financeira)	CONTRATO: 124/2022	11.002,57

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/02/2023	2.686,19	1.791,73	2.524,65	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

126

512060924

2022-07-20

11.327,80

11.327,80

26/09/2022

26/09/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

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

140

512004943

2022-07-28

155.045,73

155.045,69

17/01/2023

17/01/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233262-3	Construção de zona pedonal

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

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

132

510853307

2022-07-29

51.475,00

51.469,20

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71410000-5	Serviços de planeamento urbano

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/06/2024	10.915,02	89,98	0,00	40.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

138

512002851

2022-08-10

20.716,80

20.716,80

29/02/2024

29/02/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

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

142

516210530

2022-08-29

48.720,00

48.720,00

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
73200000-4	Serviços de consultoria em matéria de investigação e desenvolvimento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
56691	9A - Chefe Unidade Resíduos Limp Urb	CONTRATO: 142/2022	48.720,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	09/11/2022	14.616,00	0,00	34.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

144

512060924

2022-09-15

303.162,48

154.544,00

19/05/2023

19/05/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45331220-4	Instalação de ar condicionado

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
56792	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 144/2022	154.543,99

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/06/2023	13.225,47	0,00	141.318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

145

515269018

2022-09-15

6.771,50

142.680,00

31/05/2023

31/05/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44613800-8	Contentores para resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
58040	9A - Chefe Unidade Resíduos Limp Urb	CONTRATO: 145/2022	142.680,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/04/2023	120.292,00	0,00	22.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

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

1485019685632022-09-2251.434,4051.253,7331/12/202231/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
31710000-6	Equipamento electrónico

.: Lista de Compromissos

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

.: Lista de Pagamentos

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

1535084261382022-09-29165.781,94155.998,9201/04/202401/04/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45454100-5	Obras de restauro

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
57088	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 153/2022	165.781,94

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/03/2023	70.033,97	0,01	95.747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1495108661232022-10-18150.753,39150.753,3919/12/202219/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45261900-3	Obras de reparação e manutenção de coberturas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
57049	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 149/2022	150.753,39

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/11/2022	0,00	0,01	150.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

165

512004943

2022-10-20

521.984,99

558.223,76

08/04/2024

08/04/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45262690-4	Restauração de edifícios degradados

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
57446	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 165/2022	533.575,02
71207	4B - Técnicos Urbanismo	CONTR.: outra/2024	10.873,18

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/04/2023	303.689,05	10,00	199.836,09	40.913,06	0,00	0,00	0,00	0,00

171

512094918

2022-10-31

86.768,00

86.768,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
57574	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 171/2022	86.768,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/12/2022	0,00	8.676,80	78.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

172

512034443

2022-10-31

86.768,00

86.768,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
57575	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 172/2022	86.768,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/04/2023	0,00	6.073,76	80.694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

185

512041385

2022-11-29

59.002,24

48.590,08

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
58050	4A - Chefe de Unidade Urbanismo	CONTRATO: 185/2022	48.590,08

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/02/2023	10.874,92	0,00	37.715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

187

512034443

2022-11-30

57.420,00

57.420,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
58057	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 187/2022	57.420,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/01/2023	0,00	4.019,40	53.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

188

512094918

2022-11-30

5,80

30.160,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
58073	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 188/2022	30.160,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/02/2023	21.112,00	0,00	9.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

189

512041385

2022-12-05

70.975,53

70.975,53

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
58078	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 189/2022	70.975,52

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	10/02/2023	0,00	3.548,77	67.426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

190

512047235

2022-12-06

984.494,87

967.700,00

18/11/2024

18/11/2024

43/2022

27/01/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232151-5	Obras de renovação de condutas de água

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
58081	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 190/2022	967.700,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/06/2023	493.851,71	4.185,31	370.662,98	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

191

517201747

2022-12-12

66.110,72

66.110,72

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
58113	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 191/2022	66.110,72

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/04/2023	0,00	3.305,54	62.805,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

192

153109831

2022-12-13

5,80

33.213,70

31/12/2022

31/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90524300-9	Serviços de evacuação de resíduos biológicos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
58111	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 192/2022	31.885,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/04/2023	2.657,10	0,00	29.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

198

512100403

2022-12-20

396.085,74

388.564,94

29/09/2023

29/09/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232151-5	Obras de renovação de condutas de água

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
58857	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 198/2022	388.564,90
68723	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 198/2022	6.755,38

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/04/2023	6.755,38	0,00	388.564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

203

510045456

2022-12-22

71.047,08

40.851,72

31/12/2022

31/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
85147000-1	Serviços de medicina do trabalho

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
58431	3I - Recursos Humanos	CONTRATO: 203/2022	0,00

205

513500200

2022-12-29

86.275,00

86.275,00

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
58495	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 205/2022	86.275,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/03/2023	0,00	4.313,75	81.961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19

510072739

2023-02-06

2.808,00

2.808,00

06/02/2023

06/02/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59858	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 19/2023	2.808,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/03/2024	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

20

515570389

2023-02-09

25.980,14

25.980,14

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79710000-4	Serviços de segurança

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59859	2C - Zonas Verdes	CONTRATO: 20/2023	25.980,14

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	09/06/2023	1.618,20	726,94	23.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21

512047235

2023-02-09

277.396,82

234.000,00

29/12/2023

29/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233220-7	Pavimentação de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59878	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 21/2023	238.916,82

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/07/2023	79.202,23	0,03	159.714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22

504474170

2023-02-09

22.272,00

22.272,00

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
75123000-4	Serviços administrativos na área da habitação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59821	6A - Chefe Unidade Cultura e Desenv	CONTRATO: 22/2023	23.432,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	24/05/2023	10.440,00	0,00	12.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24

503517119

2023-02-13

73.901,23

78.360,79

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
32342410-9	Equipamento de som

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59871	6A - Chefe Unidade Cultura e Desenv	CONTRATO: 24/2023	78.360,79

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/01/2024	78.360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

213

512004943

2023-02-27

50.604,18

49.330,07

18/07/2023

18/07/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233280-5	Instalação de barreiras rodoviárias

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
59621	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 213/2023	50.216,36

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/04/2023	1.274,11	0,00	48.942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29

512067694

2023-02-27

5,80

27.283,20

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77310000-6	Serviços de plantação e manutenção de áreas verdes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
60100	6E - Unidade de Desporto e P Q Vida	CONTRATO: 29/2023	27.283,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/08/2023	6.820,80	0,00	20.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36

512068917

2023-03-06

31.374,29

24.354,00

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
85148000-8	Serviços de análises clínicas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
60094	3I - Recursos Humanos	CONTRATO: 36/2023	24.354,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/06/2023	6.026,10	1.880,30	4.329,60	12.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37

513308989

2023-03-07

10.904,00

10.904,00

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
60236	6E - Unidade de Desporto e P Q Vida	CONTRATO: 37/2023	10.904,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/02/2024	10.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

41

512100403

2023-03-16

307.736,00

283.032,00

15/05/2024

15/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
60685	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 41/2023	283.032,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/08/2023	103.120,39	26.225,83	153.685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53

513033696

2023-03-16

74.360,00

66.631,04

22/09/2023

22/09/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
60926	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 53/2023	66.631,04

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	04/09/2023	0,00	2.744,29	63.886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44

149928610

2023-04-12

25.792,00

25.792,00

14/07/2023

14/07/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45442100-8	Obras de pintura

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
60775	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 44/2023	25.792,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/12/2023	405,00	0,00	25.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

68

510866123

2023-04-24

15.099,94

15.985,10

05/06/2023

05/06/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61176	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 68/2023	15.064,54

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/12/2023	0,00	0,00	15.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

51

516244450

2023-04-26

155.786,47

155.786,47

16/10/2023

16/10/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
60896	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 51/2023	155.786,47

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/05/2023	55.267,09	0,00	100.519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

56

515547050

2023-04-27

37.095,87

37.095,87

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
60992	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 56/2023	37.095,87

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/02/2024	37.095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60

505141019

2023-04-28

11.545,86

34.637,60

27/04/2026

27/04/2026

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
60993	1H - Informática	CONTRATO: 60/2023	34.637,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	20/11/2024	23.091,72	0,01	0,00	11.545,87	0,00	0,00	0,00	0,00

67

512058024

2023-05-04

43.012,80

43.012,80

30/06/2023

30/06/2023

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61175	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 67/2023	43.012,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/08/2023	24.429,60	0,00	18.583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

63

512029679

2023-05-05

86.420,00

86.420,00

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61173	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 63/2023	86.420,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/08/2023	0,00	8.642,00	77.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71

507957547

2023-05-17

4.872,00

13.224,00

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61433	1H - Informática	CONTRATO: 71/2023	13.224,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/05/2024	6.063,32	2.752,68	0,00	4.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

73

510045456

2023-05-24

61.200,00

61.200,00

31/05/2026

31/05/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
85147000-1	Serviços de medicina do trabalho

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61593	3I - Recursos Humanos	CONTRATO: 73/2023	61.200,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	24/07/2023	20.400,00	3.400,00	8.500,00	20.400,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

84

512060924

2023-05-25

23.119,48

23.119,48

26/06/2023

26/06/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61688	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 84/2023	23.119,48

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	23.114,48	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

75

504193279

2023-05-30

21.019,20

21.019,20

30/05/2024

30/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72910000-2	Serviços informáticos de segurança

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61809	1H - Informática	CONTRATO: 75/2023	0,00
64792	1H - Informática	CONTR.: 75/2023	22.287,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/12/2023	3.503,20	1.268,40	17.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

78

512004943

2023-06-01

623.008,20

660.240,11

02/10/2024

02/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61597	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 78/2023	663.240,11

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/11/2023	525.504,67	59.645,98	78.089,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

79

503646660

2023-06-01

243.600,00

213.999,12

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
38421100-3	Contadores de água

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61598	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 79/2023	226.912,86

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/02/2024	226.912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

80

509358438

2023-06-01

58.000,00

56.830,23

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
31527200-8	Dispositivos de iluminação exterior

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61608	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 80/2023	56.830,23

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/02/2024	56.830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

77

512004943

2023-06-02

695.389,41

614.510,00

24/10/2024

24/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453000-7	Obras de revisão e recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61613	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 77/2023	566.825,36

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/11/2023	506.960,07	4.466,90	55.398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

82

513033696

2023-06-05

455.823,62

373.110,50

31/07/2024

31/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61784	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 82/2023	373.110,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/11/2023	314.486,69	809,84	57.813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

86

512041385

2023-06-06

28.988,40

28.988,40

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61752	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 86/2023	20.706,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital									
			05/09/2023	8.374,42	0,00	12.331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

85

512100403

2023-06-14

748.728,52

618.797,33

02/04/2024

02/04/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45243000-2	Obras relacionadas com a defesa costeira

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61762	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 85/2023	608.172,33

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/10/2023	134.890,20	1.526,44	471.755,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92

513033696

2023-06-14

391.282,52

335.093,50

26/08/2024

26/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
61933	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 92/2023	353.117,74

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	09/02/2024	309.385,20	43.732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

105

506797732

2023-06-15

22.040,00

23.370,00

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
62287	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 105/2023	23.370,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/11/2023	0,00	1.330,00	22.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

95

512097623

2023-06-16

34.800,00

34.800,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50111100-7	Serviços de gestão de frotas de veículos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
62000	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 95/2023	34.800,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/09/2023	31.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

98

512091471

2023-06-23

79.924,00

79.924,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77312100-1	Serviços de eliminação de ervas daninhas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
62107	2C - Zonas Verdes	CONTRATO: 98/2023	79.924,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/02/2024	79.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100

512004943

2023-06-28

740.704,17

753.523,62

01/10/2024

01/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
62134	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 100/2023	734.149,36

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	15/12/2023	703.382,90	5.225,99	25.540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101

512091471

2023-07-03

35.728,00

35.217,60

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77312100-1	Serviços de eliminação de ervas daninhas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
62256	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 101/2023	35.217,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	08/09/2023	22.291,14	0,00	12.926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

102

512103445

2023-07-04

25.594,70

25.594,70

15/07/2024

15/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
22456000-1	Licenças

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
62265	1H - Informática	CONTRATO: 102/2023	25.594,70

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/08/2023	0,00	0,00	25.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

97

215289722

2023-07-05

30.908,80

30.908,80

23/01/2024

23/01/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45443000-4	Obras de fachada

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
62108	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 97/2023	30.908,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/03/2024	30.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

108

512069581

2023-07-11

34.683,06

36.014,97

30/11/2023

30/11/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45261900-3	Obras de reparação e manutenção de coberturas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
62338	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 108/2023	36.014,97

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/03/2024	34.629,78	1.385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

111

510421873

2023-07-17

73.196,00

73.196,00

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98390000-3	Outros serviços

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
62771	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 111/2023	52.551,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/07/2024	21.958,80	593,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

104

210934190

2023-07-21

3.202,09

3.202,09

20/09/2023

20/09/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
62284	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 104/2023	3.202,09

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	04/12/2023	769,73	0,00	2.432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

114

510866123

2023-07-26

998.271,04

808.557,46

27/05/2025

27/05/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
62884	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 114/2023	658.557,46

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/05/2024	468.153,84	90.403,62	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116

510866123

2023-08-01

1.248.077,12

959.294,89

24/02/2025

24/02/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
62964	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 116/2023	809.294,89
71352	4B - Técnicos Urbanismo	CONTR.: [Cabimento] - Empreitada nº:FT_MyDoc-Int-5906 (F	56.273,56
71889	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOs: Empreitada nº:FT_MyDoc-Int-5906 (RP.2/1)/2	6.948,09

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/04/2024	613.436,22	159.080,32	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

119

510866123

2023-08-07

3.568.384,87

3.115.672,55

05/08/2025

05/08/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63059	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 119/2023	3.598.650,55
71271	4B - Técnicos Urbanismo	CONTR.: 119/2024	26.208,76

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/03/2024	1.856.882,24	29.326,52	0,00	1.738.650,55	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

187

510072739

2023-08-09

5.348,20

5.348,20

08/04/2024

08/04/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66926	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 187/2023	5.348,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	15/05/2024	5.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

121

149928610

2023-08-11

4.291,56

4.291,56

22/09/2023

22/09/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45261920-9	Obras de manutenção de coberturas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63244	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 121/2023	4.291,56

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/01/2024	4.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

124

512085927

2023-08-11

71.343,47

71.343,47

31/03/2024

31/03/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79342200-5	Serviços de promoção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63166	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 124/2023	71.333,03

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/10/2023	41.606,58	0,00	29.726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

125

515547050

2023-08-11

41.743,68

41.010,64

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63165	4A - Chefe de Unidade Urbanismo	CONTRATO: 125/2023	41.010,66

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	09/02/2024	41.010,64	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

130

512058024

2023-08-16

31.708,37

31.708,37

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63757	4B - Técnicos Urbanismo	CONTR.: 130/2023	31.708,37

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/10/2023	26.348,20	0,05	5.360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

131

512058024

2023-08-16

25.984,00

25.984,00

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
64661	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 131/2023	25.984,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/01/2024	25.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

134

512044635

2023-08-18

907.814,77

907.814,77

31/12/2025

31/12/2025

20/2024

08/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09100000-0	Combustíveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63901	2G - Parque de Máquinas e Viaturas	CONTRATO: 134/2023	907.814,77

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/07/2024	135.910,54	819,39	0,00	317.177,45	302.604,93	151.302,46	0,00	0,00

135

512044635

2023-08-18

907.814,77

43.465,20

31/12/2025

31/12/2025

20/2024

08/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09100000-0	Combustíveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63902	2G - Parque de Máquinas e Viaturas	CONTRATO: 135/2023	43.465,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/07/2024	4.922,37	4,52	0,00	16.805,71	14.488,40	7.244,20	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

136

515547050

2023-08-18

29.807,36

29.807,36

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63240	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 136/2023	29.807,36

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/06/2024	29.807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

138

515547050

2023-08-23

629.184,00

58.000,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63700	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 138/2023	58.000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/04/2024	43.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

139

507707400

2023-08-23

629.184,00

43.152,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63696	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 139/2023	43.152,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/06/2024	34.317,00	8.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

140

513959327

2023-08-23

629.184,00

50.112,01

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63693	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 140/2023	50.112,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/06/2024	12.528,00	37.584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

141

503040630

2023-08-23

629.184,00

53.452,81

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63699	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 141/2023	53.452,81

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/06/2024	40.089,60	13.363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

155

507707400

2023-08-23

629.184,00

41.760,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63697	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 155/2023	41.760,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/06/2024	33.210,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

156

513959327

2023-08-23

629.184,00

50.112,01

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63701	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 156/2023	50.112,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/06/2024	12.528,00	37.584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

157

515547050

2023-08-23

629.184,00

58.000,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63702	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 157/2023	58.000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/04/2024	43.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

142

512043833

2023-08-24

8.613,00

28.710,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63351	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 142/2023	28.710,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/07/2024	18.908,00	9.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

143

512043833

2023-08-24

11.672,50

46.690,00

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63349	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 143/2023	46.690,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/07/2024	20.764,00	20.733,57	0,00	5.192,43	0,00	0,00	0,00	0,00

128

516125419

2023-08-28

53.073,27

53.073,27

27/11/2023

27/11/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45442121-1	Pintura de estruturas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63234	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 128/2023	53.073,27

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	09/02/2024	53.073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

132

512069581

2023-08-29

87.812,40

87.812,40

21/01/2025

21/01/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45246510-1	Construção de passadiço

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63247	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 132/2023	87.812,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/02/2025	0,00	48.228,13	0,00	39.584,27	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

145

503847674

2023-08-29

53.360,00

53.360,00

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79314000-8	Estudos de viabilidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63347	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 145/2023	53.360,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/12/2023	37.352,00	0,00	16.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

147

512047235

2023-09-04

1.736.422,06

1.640.080,00

12/05/2025

12/05/2025

2077/2023

11/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45111290-7	Obras de infra-estrutura para urbanização de terrenos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63705	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 147/2023	1.640.080,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/07/2024	445.351,98	5,00	0,00	1.194.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00

148

515547050

2023-09-12

41.036,16

41.010,64

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63401	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 148/2023	41.010,64

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	08/02/2024	40.653,38	357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

149

512058024

2023-09-13

28.481,71

28.481,71

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63766	8F - Serviço Redes de Saneamento	CONTRATO: 149/2023	28.481,71

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/06/2024	21.008,10	7.473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

150

501378669

2023-09-14

45.996,32

45.659,92

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98900000-2	Serviços prestados por organizações e entidades extraterritoriais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63717	1H - Informática	CONTRATO: 150/2023	45.659,92

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/04/2024	45.659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

152

512047235

2023-09-18

456.560,00

456.560,00

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63755	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 152/2023	456.560,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	456.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00

153

512100403

2023-09-18

646.899,23

639.973,54

11/06/2024

11/06/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232151-5	Obras de renovação de condutas de água

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63793	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 153/2023	639.973,54

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/01/2024	600.485,20	488,34	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

154

512100403

2023-09-20

79.138,04

74.691,84

05/07/2024

05/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45215400-1	Obras relacionadas com cemitérios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63703	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 154/2023	74.691,84

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	08/03/2024	74.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

165

513033696

2023-09-21

34.380,74

34.380,74

28/02/2025

28/02/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63907	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 165/2023	34.380,74

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/01/2025	0,00	5,00	0,00	34.375,74	0,00	0,00	0,00	0,00

158

512047707

2023-09-28

22.111,05

22.111,05

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
32571000-6	Infra-estrutura de comunicações

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63764	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 158/2023	22.111,05

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/02/2024	22.111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

162

509238564

2023-10-04

9.744,00

9.744,00

16/10/2024

16/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79111000-5	Serviços de assessoria jurídica

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63861	5B - Gabinete Jurídico	CONTRATO: 162/2023	9.744,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	24/01/2024	9.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

161

513033696

2023-10-10

754.693,20

723.419,05

03/03/2025

03/03/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63960	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 161/2023	611.405,54
70423	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOs: Empreitada nº:FT-MD-Int-22851 (RP.1/1)/2024	7.280,45

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/06/2024	290.048,63	59.343,40	0,00	269.293,96	0,00	0,00	0,00	0,00

151

512004943

2023-10-12

68.660,00

68.660,00

30/11/2023

30/11/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45316110-9	Instalação de dispositivos para iluminação de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63704	8I - Serviço de Gestão da Energia	CONTRATO: 151/2023	68.660,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	09/02/2024	68.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

159

512069581

2023-10-16

36.992,80

36.992,80

13/02/2024

13/02/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
63809	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 159/2023	36.992,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/07/2024	36.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

164

512004943

2023-10-18

2.201.290,43

1.856.941,72

02/01/2026

02/01/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
64584	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 164/2023	1.856.936,72

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/09/2024	107.964,92	67.065,82	0,00	1.681.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00

175

512047235

2023-10-27

979.771,08

58.956,97

18/11/2024

18/11/2024

3/2024

08/04/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232151-5	Obras de renovação de condutas de água

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
65056	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 175/2023	58.956,97

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/08/2024	58.956,96	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

166

180462385

2023-10-30

3.972,63

3.972,63

15/12/2023

15/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
64046	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 166/2023	3.972,63

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/03/2024	3.972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

168

510072739

2023-11-08

8.086,15

8.086,15

08/01/2024

08/01/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
64108	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 168/2023	8.086,15

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/04/2024	8.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

174

513697942

2023-11-09

3.794,96

3.794,96

11/12/2023

11/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
64826	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 174/2023	3.794,96

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	09/02/2024	3.794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

167

512047235

2023-11-10

12.289,78

12.289,78

02/02/2024

02/02/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45432112-2	Pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
64051	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 167/2023	11.355,76

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/04/2024	11.355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

170

512083240

2023-11-21

41.760,00

41.760,00

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
14212210-5	Seixo-escória

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
64677	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 170/2023	41.760,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/12/2023	23.577,00	126,80	2.836,20	15.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

184

221384499

2023-11-23

4.737,41

4.737,41

04/03/2024

04/03/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66107	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 184/2023	4.737,41

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/02/2024	4.737,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

185

221384499

2023-11-23

6.670,72

3.400,76

25/03/2024

25/03/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45262600-7	Diversas construções especializadas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66109	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 185/2023	3.400,76

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/03/2024	3.400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

171

512069581

2023-11-27

4.061,20

4.061,20

27/12/2023

27/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
64740	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 171/2023	4.061,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/01/2024	4.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

163

512004943

2023-12-05

2.294.787,65

2.022.944,76

03/11/2025

03/11/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
64784	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 163/2023	2.022.944,76

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/07/2024	235.933,11	64.272,98	0,00	1.722.738,67	0,00	0,00	0,00	0,00

173

512004943

2023-12-05

558.223,76

116.413,36

08/04/2024

08/04/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45262690-4	Restauração de edifícios degradados

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
64803	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 173/2023	116.413,36

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	09/02/2024	116.413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

186

510851363

2023-12-18

9.253,40

9.253,40

07/03/2024

07/03/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66115	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 186/2023	9.253,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/03/2024	9.253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

181

512047235

2023-12-20

44.763,36

44.763,36

22/03/2024

22/03/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233220-7	Pavimentação de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
65267	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 181/2023	44.758,36

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/06/2024	40.683,02	5,00	0,00	4.070,34	0,00	0,00	0,00	0,00

176

197149502

2023-12-21

25.614,28

25.614,28

18/07/2024

18/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
65074	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 176/2023	25.614,28

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/02/2024	6.727,80	5,00	0,00	18.881,48	0,00	0,00	0,00	0,00

178

512069581

2023-12-22

46.220,20

46.220,20

31/12/2023

31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
42968000-9	Distribuidores

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
65117	8F - Serviço Redes de Saneamento	CONTRATO: 178/2023	46.220,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/07/2024	46.220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

179

149928610

2023-12-22

7.155,20

7.155,20

27/11/2023

27/11/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45422100-2	Obras em madeira

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
65122	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 179/2023	7.155,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/01/2024	7.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1

504615947

2024-01-04

5,00

160.911,30

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
64200000-8	Serviços de telecomunicações

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
65151	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 1/2024	160.911,30

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/06/2024	28.007,30	629,80	0,00	78.637,10	53.637,10	0,00	0,00	0,00

177

512100403

2024-01-04

122.902,52

122.897,11

01/07/2024

01/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45243000-2	Obras relacionadas com a defesa costeira

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
65103	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTR.: Contrato 177/2023	116.209,44

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/05/2024	116.208,48	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

180

512032459

2024-01-04

4.240,65

4.240,65

08/01/2024

08/01/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
65133	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 180/2023	8.481,22

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/02/2024	4.240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

2

514894717

2024-01-11

37.990,00

37.990,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
65280	4A - Chefe de Unidade Urbanismo	CONTRATO: 2/2024	37.990,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/10/2024	32.291,50	5,00	0,00	5.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00

26

510072739

2024-01-11

1.024,40

1.024,40

27/05/2024

27/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45111100-9	Demolição

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67237	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 26/2024	1.024,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/08/2024	1.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

182

512041385

2024-01-12

37.812,14

37.812,14

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66580	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 182/2024	37.812,14

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/08/2024	10.416,80	8.489,27	0,00	18.906,07	0,00	0,00	0,00	0,00

3

512100403

2024-01-12

7.011,76

7.011,76

04/03/2024

04/03/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
65989	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 3/2024	7.011,76

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/03/2024	7.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

4

512044635

2024-01-19

69.625,26

69.626,09

31/05/2024

31/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09100000-0	Combustíveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
65912	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 4/2024	69.813,39

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/04/2024	69.626,09	187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

513033696

2024-01-19

22.272,76

22.272,76

19/04/2024

19/04/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66509	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 5/2024	22.272,76

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/04/2024	22.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6

510007988

2024-01-22

936,00

936,00

22/03/2024

22/03/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45442180-2	Renovação de pintura

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66489	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 6/2024	936,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/04/2024	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

183

512047235

2024-01-24

1.057.424,28

967.200,00

26/08/2024

26/08/2024

18/2024

30/04/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233220-7	Pavimentação de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
65986	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 183/2024	967.200,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/07/2024	967.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

7

512041385

2024-01-24

37.812,14

37.812,14

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66581	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 7/2024	37.812,14

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/07/2024	14.431,94	14.977,50	0,00	8.402,70	0,00	0,00	0,00	0,00

8

512047707

2024-01-24

53.567,09

53.567,09

10/05/2024

10/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45317000-2	Outras obras de instalação eléctrica

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66449	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 8/2024	53.567,09

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/05/2024	53.567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

510072739

2024-01-29

77.064,00

77.064,00

21/10/2024

21/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233220-7	Pavimentação de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66657	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 10/2024	77.064,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/05/2024	43.240,90	5,00	0,00	33.818,10	0,00	0,00	0,00	0,00

11

512058024

2024-01-30

6.974,79

27.899,16

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66596	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 11/2024	27.899,16

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/04/2024	18.309,44	5.404,85	0,00	4.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

15

153109831

2024-02-02

5,80

23.913,86

01/01/2025

01/01/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98300000-6	Serviços diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66111	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 15/2024	23.913,84

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/04/2024	21.921,02	0,00	0,00	1.992,82	0,00	0,00	0,00	0,00

17

508862442

2024-02-07

34.800,00

34.800,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44211100-3	Módulos pré-fabricados portáteis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66732	G1 - Chefe Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 17/2024	34.800,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/05/2024	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18

504691031

2024-02-09

5,80

20.114,40

31/12/2026

31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72260000-5	Serviços relacionados com software

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66825	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 18/2024	21.785,59

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/06/2024	7.356,02	210,77	0,00	7.109,40	7.109,40	0,00	0,00	0,00

19

512022976

2024-02-19

9.478,02

9.478,02

08/04/2024

08/04/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66943	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 19/2024	9.478,02

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/05/2024	9.478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

20

224612409

2024-02-19

24.232,00

24.232,00

27/11/2023

27/11/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66946	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 20/2024	24.232,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/04/2024	24.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29

512063460

2024-02-19

18.153,20

18.153,20

28/11/2024

28/11/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45442110-1	Pintura de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67238	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 29/2024	18.153,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/01/2025	0,00	33,20	0,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22

510072739

2024-02-20

2.808,00

2.808,00

16/07/2024

16/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66810	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 22/2024	2.808,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/09/2024	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23

500072760

2024-02-21

5,80

20.181,82

30/04/2024

30/04/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
31527200-8	Dispositivos de iluminação exterior

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66959	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 23/2024	21.399,69

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/06/2024	21.399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

30

515547050

2024-02-21

21.926,78

21.926,78

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67114	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 30/2024	21.926,78

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/06/2024	20.905,99	1.020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

224612409

2024-02-22

2.184,00

2.184,00

25/03/2024

25/03/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66582	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 9/2024	2.184,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/04/2024	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24

513605665

2024-02-26

730,08

730,08

08/05/2024

08/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66978	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 24/2024	730,08

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/10/2024	730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25

512100403

2024-02-26

12.071,24

12.071,24

03/06/2024

03/06/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233220-7	Pavimentação de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66979	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 25/2024	12.071,24

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/07/2024	12.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

27

512045453

2024-02-27

86.916,48

86.916,48

31/12/2026

31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
24312220-2	Hipoclorito de sódio

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66661	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 27/2024	14.616,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/05/2024	14.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28

512069581

2024-02-27

25.989,60

25.989,60

26/04/2024

26/04/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45261900-3	Obras de reparação e manutenção de coberturas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67104	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 28/2024	25.989,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/03/2025	0,00	5,00	0,00	25.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00

37

510072739

2024-02-27

1.797,58

1.797,58

24/05/2024

24/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67242	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 37/2024	1.797,58

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/06/2024	1.797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38

512100403

2024-02-27

23.510,19

23.510,19

24/05/2024

24/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67243	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 38/2024	23.510,19

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/07/2024	23.510,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

39

504474170

2024-03-01

55.680,00

55.680,00

07/03/2025

07/03/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
75123000-4	Serviços administrativos na área da habitação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67244	F1 - Chefe Unidade Habitação Ação So	CONTRATO: 39/2024	55.680,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/07/2024	10.996,80	30.763,20	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32

504096664

2024-03-05

31.320,00

31.320,00

31/12/2026

31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79212300-6	Serviços de revisão legal de contas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66981	3A - Chefe de Unidade Financeira	CONTRATO: 32/2024	31.320,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	440,00	0,00	20.440,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00

31

512100403

2024-03-06

32.807,59

32.234,86

08/04/2024

08/04/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233220-7	Pavimentação de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
66782	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 31/2024	32.234,87
71053	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	REV.PRECOS: Empreitada nº:RD_MyDoc_I336/2024 (RP.1/1	572,72

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/05/2024	32.807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

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

355120695812024-03-062.392,002.392,0027/05/202427/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45223100-7	Montagem de estruturas metálicas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67240	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 35/2024	2.392,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/07/2024	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

365121004032024-03-076.154,646.154,6407/05/202407/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67241	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 36/2024	6.154,64

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/06/2024	6.154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

455121004032024-03-0724.119,2624.119,2604/06/202404/06/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45262210-6	Construção de fundações

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67519	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 45/2024	24.119,26

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/06/2024	24.119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

415044476292024-03-0823.199,9023.199,9008/05/202408/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67007	8I - Serviço de Gestão da Energia	CONTRATO: 41/2024	23.199,90

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/04/2024	23.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

42

510072739

2024-03-12

13.050,50

13.050,49

11/06/2024

11/06/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67536	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 42/2024	13.050,49

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/06/2024	13.050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44

510072739

2024-03-12

5.803,23

5.803,23

11/06/2024

11/06/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67537	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 44/2024	5.803,23

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/06/2024	5.803,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

204

510866123

2024-03-18

3.161.616,73

2.962.960,00

06/01/2026

06/01/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67531	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 204/2024	2.462.960,00
71386	4B - Técnicos Urbanismo	CONTR.: [Cabimento] - Empreitada nº:FT-MD-Int-25962 (RP.1	15.717,27
71887	4B - Técnicos Urbanismo	REV.PRECOS: Empreitada nº:FT-MD-Int-25962 (RP.2/1)/2024	18.253,85

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	11/10/2024	349.274,70	240.621,22	0,00	1.907.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

43

508648904

2024-03-19

461.589,11

460.676,82

05/09/2025

05/09/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45454100-5	Obras de restauro

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67070	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 43/2024	460.676,82

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/07/2024	210.994,69	512,91	0,00	249.169,22	0,00	0,00	0,00	0,00

46

515016411

2024-03-19

11.315,20

11.315,20

03/05/2024

03/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67457	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 46/2024	11.315,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	06/05/2024	11.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47

512017018

2024-03-19

35.000,00

30.000,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34100000-8	Veículos a motor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67193	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 47/2024	35.000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/06/2024	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

48

501222189

2024-03-21

50.165,36

50.165,36

31/08/2024

31/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
32321200-1	Equipamento audiovisual

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67518	6F - Unidade Cultura e Desenvolv. Soc.	CONTRATO: 48/2024	53.192,58

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/07/2024	53.192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

50

512004943

2024-03-28

558.223,76

11.443,82

08/04/2024

08/04/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45262690-4	Restauração de edifícios degradados

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67443	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 50/2024	11.443,82

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/06/2024	11.443,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51

512058024

2024-03-28

15.215,02

23.075,18

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67535	4A - Chefe de Unidade Urbanismo	CONTRATO: 51/2024	23.075,19

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/07/2024	13.326,54	1.888,49	0,00	7.860,16	0,00	0,00	0,00	0,00

52

512005761

2024-04-01

12.480.000,00

5.615.711,31

17/04/2028

17/04/2028

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45213140-6	Construção de mercado

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67674	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 52/2024	5.615.711,31

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	1.125.171,80	1.828.971,81	1.828.971,81	832.590,89	0,00

53

512047235

2024-04-01

12.480.000,00

5.615.711,31

17/04/2028

17/04/2028

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45213140-6	Construção de mercado

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67675	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 53/2024	5.615.711,31

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	4,98	0,00	1.125.171,80	1.828.971,80	1.828.971,80	832.590,93	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

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

545121004032024-04-0112.480.000,001.247.935,8517/04/202817/04/2028

.: Lista de CPV's

Código	Descrição

45213140-6 Construção de mercado

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67676	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 54/2024	1.247.935,85

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	4,98	0,00	250.038,16	406.438,19	406.438,18	185.016,34	0,00

555120242352024-04-0228.320,0019.750,9731/12/202431/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição

90733700-1 Serviços de monitorização ou controlo da poluição de águas subterrâneas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67815	8D - Serviço de Controlo da Qualidade	CONTRATO: 55/2024	19.750,97

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/06/2024	15.893,79	5,00	0,00	3.852,18	0,00	0,00	0,00	0,00

565041932792024-04-0821.019,2021.019,2031/12/202431/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição

72910000-2 Serviços informáticos de segurança

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67580	1H - Informática	CONTRATO: 56/2024	22.287,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/06/2024	12.261,20	169,10	0,00	9.857,30	0,00	0,00	0,00	0,00

495120049432024-04-0922.587,9122.587,9109/09/202409/09/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição

45113000-2 Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67533	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 49/2024	22.587,91

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/07/2024	22.587,90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

57

512041385

2024-04-10

10.412,16

10.412,16

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67578	4A - Chefe de Unidade Urbanismo	CONTRATO: 57/2024	10.412,16

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/06/2024	10.412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

58

512103445

2024-04-11

28.878,43

28.878,43

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72260000-5	Serviços relacionados com software

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67641	1H - Informática	CONTRATO: 58/2024	28.878,43

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/06/2024	28.878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

59

504615947

2024-04-11

37.166,40

37.166,40

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
32412100-5	Rede de telecomunicações

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67642	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 59/2024	37.166,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/07/2024	10.324,00	1.032,40	0,00	12.388,80	12.388,80	1.032,40	0,00	0,00

62

512083240

2024-04-16

372.360,00

282.840,48

30/04/2026

30/04/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67683	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 62/2024	261.840,48

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/07/2024	93.995,09	285,07	0,00	120.420,24	47.140,08	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

63

512103380

2024-04-18

28.718,70

28.718,70

18/07/2024

18/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71335000-5	Estudos de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67805	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 63/2024	28.718,70

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/07/2024	28.718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65

512058024

2024-04-18

34.426,48

34.426,48

18/11/2025

18/11/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67821	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 65/2024	34.426,48

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/07/2024	7.656,00	3.923,82	0,00	22.846,66	0,00	0,00	0,00	0,00

66

512035920

2024-04-19

11.891,86

23.722,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77310000-6	Serviços de plantação e manutenção de áreas verdes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67916	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 66/2024	23.722,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/10/2024	3.388,80	1.777,77	0,00	18.555,43	0,00	0,00	0,00	0,00

67

512044635

2024-04-24

67.612,28

67.612,28

30/09/2024

30/09/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98300000-6	Serviços diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
67922	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 67/2024	67.612,28

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/06/2024	67.612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

74

513697942

2024-04-24

42.758,14

42.758,14

12/06/2024

12/06/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68085	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 74/2024	42.758,14

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/06/2024	28.765,98	5,00	0,00	13.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00

68

512100403

2024-04-29

74.691,84

37.150,09

22/07/2024

22/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45215400-1	Obras relacionadas com cemitérios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68005	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 68/2024	37.150,09

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/07/2024	37.150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

69

510866123

2024-04-29

24.181,55

24.181,58

14/06/2024

14/06/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68040	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 69/2024	15.615,02

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	06/09/2024	15.615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33

512004943

2024-04-30

38.147,46

38.147,46

22/07/2024

22/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67239	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 33/2024	38.147,46

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/08/2024	38.147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

64

512004943

2024-04-30

91.982,82

91.982,82

22/08/2024

22/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68037	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 64/2024	91.982,82

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/02/2025	0,00	5,00	0,00	91.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00

70

513033696

2024-04-30

20.598,57

20.598,57

14/06/2024

14/06/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68039	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 70/2024	20.598,57

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/10/2024	19.540,60	1.057,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71

215289722

2024-04-30

15.184,00

15.184,00

31/05/2024

31/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68038	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 71/2024	15.184,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/08/2024	15.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

72

213090066

2024-05-02

81.664,00

57.164,80

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90900000-6	Serviços de limpeza e saneamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68090	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 72/2024	57.164,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/07/2024	25.755,74	1.824,78	0,00	29.584,28	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

73

510072739

2024-05-02

3.248,00

21.227,99

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77310000-6	Serviços de plantação e manutenção de áreas verdes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68092	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 73/2024	21.227,99

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/01/2025	0,00	5.022,81	0,00	16.205,18	0,00	0,00	0,00	0,00

75

510072739

2024-05-06

2.719,30

2.719,30

17/06/2024

17/06/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68118	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 75/2024	2.719,30

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/07/2024	2.719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

76

509358438

2024-05-08

63.577,44

62.499,86

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34928500-3	Equipamento de iluminação pública

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68183	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 76/2024	62.499,86

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/11/2024	62.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

77

516687344

2024-05-08

66.120,00

66.120,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
32420000-3	Equipamento de rede

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68213	1H - Informática	CONTRATO: 77/2024	66.120,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/10/2024	66.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

78

512085927

2024-05-08

71.343,47

71.343,47

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79342200-5	Serviços de promoção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68214	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 78/2024	76.843,47

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/08/2024	35.672,58	389,74	0,00	40.781,15	0,00	0,00	0,00	0,00

79

512099731

2024-05-08

423.603,00

423.603,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92000000-1	Serviços recreativos, culturais e desportivos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68129	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 79/2024	423.603,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/06/2024	423.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80

512035920

2024-05-09

34.800,00

34.800,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77310000-6	Serviços de plantação e manutenção de áreas verdes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68216	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 80/2024	34.800,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/09/2024	10.440,00	5,00	0,00	24.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00

81

512017271

2024-05-09

12.053,93

12.042,33

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68215	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 81/2024	12.042,33

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/09/2024	12.042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

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

825152690182024-05-1071.920,0052.780,0031/12/202431/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44613800-8	Contentores para resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68445	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 82/2024	52.780,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/01/2025	0,00	5,00	0,00	52.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

835120354232024-05-109.205,764.026,3631/12/202431/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44613800-8	Contentores para resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68444	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 83/2024	4.026,36

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/03/2025	0,00	4.026,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

845166041472024-05-1012.355,1610.492,2031/12/202431/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44613800-8	Contentores para resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68442	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 84/2024	10.492,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/02/2025	0,00	5,00	0,00	10.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00

2385120057612024-05-1512.480.000,005.615.711,3117/04/202817/04/2028

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45213140-6	Construção de mercado

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

86

510912842

2024-05-16

29.114,52

24.900,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44613800-8	Contentores para resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68441	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 86/2024	30.627,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/11/2024	30.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

87

516604147

2024-05-16

31.215,60

31.215,60

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44613800-8	Contentores para resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68440	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 87/2024	31.215,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/02/2025	0,00	5,00	0,00	31.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00

88

510912842

2024-05-16

8.120,00

7.000,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44613800-8	Contentores para resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68439	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 88/2024	8.610,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/09/2024	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

89

510912842

2024-05-16

5.684,00

4.900,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44613800-8	Contentores para resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68438	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 89/2024	6.027,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/09/2024	6.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

90

515269018

2024-05-16

6.873,00

5.394,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44613800-8	Contentores para resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68431	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 90/2024	5.394,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/02/2025	0,00	5,00	0,00	5.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00

91

510912842

2024-05-16

1.948,80

1.680,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44613800-8	Contentores para resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68426	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 91/2024	2.066,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/09/2024	2.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92

52309769966

2024-05-21

47.096,00

40.600,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
63514000-5	Serviços de guias turísticos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68425	5Y - Unidade de Promoção da Economi	CONTRATO: 92/2024	40.600,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/07/2024	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

94

512004943

2024-05-22

743.074,05

244.418,71

24/10/2024

24/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453000-7	Obras de revisão e recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68728	4B - Técnicos Urbanismo	CONTR.+ : MGD 4852 TC/2024	244.418,71

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/07/2024	240.282,81	4.135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

85

512051909

2024-05-23

193.440,00

192.849,63

23/12/2024

23/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232421-9	Tratamento de águas residuais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68348	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 85/2024	192.849,63

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/01/2025	0,00	5,00	0,00	192.844,63	0,00	0,00	0,00	0,00

95

515837245

2024-05-23

34.742,00

34.742,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79714000-2	Serviços de vigilância

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68450	2T - Serviço Municipal de Proteção Civi	CONTRATO: 95/2024	34.742,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	24/07/2024	34.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

96

512058024

2024-05-27

1.392,00

1.392,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68665	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 96/2024	1.392,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/07/2024	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

93

512002851

2024-05-28

248.102,40

247.520,00

28/04/2025

28/04/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233220-7	Pavimentação de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68448	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 93/2024	201.626,89

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/12/2024	45.898,11	5,00	0,00	155.723,78	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

97

221384499

2024-05-28

5.404,67

5.404,67

18/07/2024

18/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68470	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 97/2024	5.404,67

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/09/2024	5.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

98

516170902

2024-05-28

27.319,29

26.856,25

30/09/2024

30/09/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79800000-2	Serviços de impressão e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68486	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 98/2024	26.856,25

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/06/2024	26.856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99

512051909

2024-05-29

2.059,37

2.059,37

13/06/2024

13/06/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68504	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 99/2024	2.059,37

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	09/10/2024	2.059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100

512035920

2024-06-05

69.020,00

52.200,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77312100-1	Serviços de eliminação de ervas daninhas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68653	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 100/2024	52.200,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/08/2024	17.400,00	5,00	0,00	34.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

101

504681800

2024-06-05

66.352,00

66.352,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
37472000-7	Equipamento para bowling

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68649	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 101/2024	70.111,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/07/2024	70.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

102

507444906

2024-06-11

255.200,00

270.477,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34921100-0	Varredoras de ruas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68729	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 102/2024	270.477,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/10/2024	270.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

103

512004943

2024-06-11

20.268,78

20.268,78

27/06/2024

27/06/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68750	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 103/2024	20.268,78

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/07/2024	20.268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

104

510811604

2024-06-12

109.513,28

219.026,56

31/12/2026

31/12/2026

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68752	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 104/2024	219.026,56

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/08/2024	8.632,72	5,00	0,00	155.632,20	54.756,64	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

134

510072739

2024-06-12

25.839,38

25.879,38

12/08/2024

12/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69458	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 134/2024	25.859,38

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/09/2024	25.837,78	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

105

501378669

2024-06-14

43.211,16

43.211,16

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72000000-5	Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68792	1H - Informática	CONTRATO: 105/2024	43.211,16

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/07/2024	43.211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

106

513697942

2024-06-17

92.584,22

92.584,22

05/08/2024

05/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68844	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 106/2024	91.804,22

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/07/2024	91.804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107

508669650

2024-06-20

40.600,00

23.200,00

31/07/2024

31/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92360000-2	Serviços de pirotecnia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68883	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 107/2024	23.200,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/07/2024	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

108

508669650

2024-06-20

40.600,00

17.400,00

31/01/2025

31/01/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92360000-2	Serviços de pirotecnia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68884	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 108/2024	17.400,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/02/2025	0,00	5,00	0,00	17.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00

109

515837245

2024-06-21

26.100,00

25.979,36

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68912	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 109/2024	25.979,36

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/10/2024	8.881,93	5,00	0,00	17.092,43	0,00	0,00	0,00	0,00

110

515570435

2024-06-26

61.311,80

61.311,80

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80533200-1	Cursos de informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
68991	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 110/2024	61.311,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/12/2024	61.311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

189

512047235

2024-06-26

95.135,05

4.366,37

26/06/2024

26/06/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71078	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 189/2024	4.366,37

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/01/2025	0,00	4.366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

135

224612409

2024-06-27

25.896,00

25.896,00

29/07/2024

29/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69449	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 135/2024	25.896,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/09/2024	25.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

111

512004943

2024-06-28

1.524.633,32

1.414.011,96

22/05/2026

22/05/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68993	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 111/2024	1.414.011,96

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/02/2025	0,00	32.802,39	0,00	1.192.674,64	188.534,93	0,00	0,00	0,00

112

240990684

2024-06-28

15.000,00

15.000,00

31/08/2024

31/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92000000-1	Serviços recreativos, culturais e desportivos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68994	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 112/2024	15.000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/09/2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

113

205215947

2024-06-28

17.391,82

14.992,95

31/07/2024

31/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92000000-1	Serviços recreativos, culturais e desportivos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68996	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 113/2024	14.992,95

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/03/2025	0,00	5,00	0,00	14.987,95	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

114

512035920

2024-07-01

6.960,00

20.235,04

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77310000-6	Serviços de plantação e manutenção de áreas verdes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69001	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 114/2024	20.235,04

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/10/2024	4.336,08	1.978,96	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

115

512091110

2024-07-02

21.856,12

22.730,36

31/08/2024

31/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98390000-3	Outros serviços

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69003	2T - Serviço Municipal de Proteção Civi	CONTRATO: 115/2024	22.822,68

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/09/2024	22.822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116

515607100

2024-07-05

25.520,00

25.520,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71315200-1	Serviços de consultoria relacionados com edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69183	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 116/2024	25.520,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/10/2024	25.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

117

502714387

2024-07-08

46.400,00

46.400,00

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69191	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 117/2024	46.400,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/12/2024	13.920,00	5,00	0,00	32.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

118

508648904

2024-07-09

504.400,00

504.283,14

18/07/2025

18/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45200000-9	Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69173	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 118/2024	504.283,14

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/12/2024	17.368,85	1.005,00	0,00	485.909,29	0,00	0,00	0,00	0,00

119

512100403

2024-07-11

650.338,97

320.334,05

09/12/2024

09/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232151-5	Obras de renovação de condutas de água

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69176	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 119/2024	320.334,05

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/10/2024	121.540,93	593,12	0,00	198.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

121

516584065

2024-07-11

8.932,00

8.932,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
70333000-4	Serviços relacionados com a habitação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69200	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 121/2024	8.932,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/09/2024	8.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

122

513973680

2024-07-12

72.500,00

62.500,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
38652000-0	Projectores cinematográficos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69201	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 122/2024	76.875,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/09/2024	76.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

123

513033696

2024-07-16

364.000,00

345.172,50

10/11/2025

10/11/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45112700-2	Trabalhos de paisagismo

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69232	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 123/2024	345.172,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/03/2025	0,00	2.358,16	0,00	342.814,34	0,00	0,00	0,00	0,00

124

512088926

2024-07-17

382.970,52

10.416,80

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69596	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 124/2024	10.416,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/01/2025	0,00	5.208,40	0,00	5.208,40	0,00	0,00	0,00	0,00

125

512056633

2024-07-17

382.970,52

23.841,48

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69597	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 125/2024	23.841,48

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	23.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00

126

507353900

2024-07-17

382.970,52

23.872,80

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69598	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 126/2024	23.872,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	23.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

127

506206742

2024-07-17

382.970,52

27.052,81

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código		Descrição								
92521210-4		Serviços de preservação de obras expostas								

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial		Serviço Requiritante	Documento				Valor			
69599		G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 127/2024				27.052,81			

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	27.047,81	0,00	0,00	0,00	0,00

128

509898963

2024-07-17

382.970,52

17.284,00

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código		Descrição								
92521210-4		Serviços de preservação de obras expostas								

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial		Serviço Requiritante	Documento				Valor			
69600		G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 128/2024				17.284,00			

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	17.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

129

513475826

2024-07-17

382.970,52

21.977,58

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código		Descrição								
92521210-4		Serviços de preservação de obras expostas								

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial		Serviço Requiritante	Documento				Valor			
69601		G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 129/2024				21.977,58			

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	21.972,58	0,00	0,00	0,00	0,00

144

507353900

2024-07-17

382.970,52

23.872,80

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código		Descrição								
92521210-4		Serviços de preservação de obras expostas								

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial		Serviço Requiritante	Documento				Valor			
69602		G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 144/2024				23.872,80			

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	23.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

145

507353900

2024-07-17

382.970,52

23.913,40

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69603	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 145/2024	23.913,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	23.908,40	0,00	0,00	0,00	0,00

146

513475826

2024-07-17

382.970,52

22.637,63

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69604	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 146/2024	22.637,63

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	22.632,63	0,00	0,00	0,00	0,00

147

513475826

2024-07-17

382.970,52

22.749,34

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69605	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 147/2024	22.749,34

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	22.744,34	0,00	0,00	0,00	0,00

148

506206742

2024-07-17

382.970,52

15.783,23

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69606	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 148/2024	15.783,23

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	15.778,23	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

149

506206742

2024-07-17

382.970,52

15.105,51

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69607	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 149/2024	15.105,51

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	15.100,51	0,00	0,00	0,00	0,00

150

509898963

2024-07-17

382.970,52

16.820,00

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69608	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 150/2024	16.820,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	16.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00

151

509898963

2024-07-17

382.970,52

16.762,00

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69609	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 151/2024	16.762,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	16.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00

152

512056633

2024-07-17

382.970,52

15.701,76

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69610	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 152/2024	15.701,76

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	15.696,76	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

153

512088926

2024-07-17

382.970,52

21.425,20

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69611	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 153/2024	21.425,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/01/2025	0,00	10.712,60	0,00	10.712,60	0,00	0,00	0,00	0,00

130

508643759

2024-07-18

20.775,60

23.084,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72220000-3	Serviços de consultoria técnica e em matéria de sistemas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69625	5Y - Unidade de Promoção da Economi	CONTRATO: 130/2024	24.477,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	5,00	0,00	22.024,30	2.447,70	0,00	0,00	0,00

131

512047707

2024-07-18

19.376,04

19.047,63

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
51000000-9	Serviços de instalação (excepto software)

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69617	2T - Serviço Municipal de Proteção Civi	CONTRATO: 131/2024	19.047,63

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	19.042,63	0,00	0,00	0,00	0,00

133

512051909

2024-07-22

5.699,20

5.699,20

22/07/2024

22/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69461	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 133/2024	5.699,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

136

510866123

2024-07-22

2.611,09

2.611,09

23/08/2024

23/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69425	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 136/2024	2.611,09

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/09/2024	2.611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

137

502117281

2024-07-23

103.145,53

103.145,53

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69612	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 137/2024	111.736,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/11/2024	5.730,30	5,00	0,00	51.562,78	34.381,84	20.056,08	0,00	0,00

138

504839748

2024-07-23

57.104,29

57.104,29

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69613	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 138/2024	57.104,29

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/09/2024	6.344,92	1.586,23	0,00	19.034,76	19.034,76	11.103,62	0,00	0,00

139

502117281

2024-07-23

41.340,73

41.340,73

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69614	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 139/2024	41.340,73

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/10/2024	4.593,40	1.148,37	0,00	13.780,24	13.780,24	8.038,48	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

140

516244450

2024-07-23

24.403,64

24.403,64

02/08/2024

02/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69424	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 140/2024	24.403,64

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/09/2024	24.403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

141

215289722

2024-07-23

9.039,68

9.039,68

22/11/2024

22/11/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69423	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 141/2024	9.039,68

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/02/2025	0,00	9.039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

142

502117281

2024-07-23

101.868,93

101.868,93

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69615	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 142/2024	101.868,93

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/10/2024	11.318,76	2.829,70	0,00	33.956,31	33.956,31	19.807,85	0,00	0,00

143

500245045

2024-07-23

186.264,68

160.573,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
39150000-8	Mobiliário e equipamento diverso

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69426	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 143/2024	197.504,79

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/09/2024	197.504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

155

512069581

2024-07-29

42.478,80

42.478,80

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69696	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 155/2024	42.478,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	42.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00

154

509898963

2024-07-30

79.117,82

56.944,40

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69667	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 154/2024	60.380,70

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	19.145,56	0,00	41.235,14	0,00	0,00	0,00	0,00

156

512100403

2024-08-02

63.822,82

63.822,90

04/10/2024

04/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233144-0	Construção de passagem superior

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69697	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 156/2024	63.822,91

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/10/2024	63.822,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

157

510866123

2024-08-02

44.541,18

44.541,18

26/09/2024

26/09/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69698	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 157/2024	44.541,18

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/09/2024	44.541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

158

512004943

2024-08-05

428.298,71

146.523,25

02/10/2024

02/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69702	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 158/2024	146.523,25

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/02/2025	0,00	5,00	0,00	146.518,25	0,00	0,00	0,00	0,00

159

515547050

2024-08-08

20.091,20

12.054,73

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69720	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 159/2024	12.054,73

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/03/2025	0,00	2.054,73	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

160

515547050

2024-08-09

20.122,52

20.122,52

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69833	4A - Chefe de Unidade Urbanismo	CONTRATO: 160/2024	20.122,52

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/02/2025	0,00	6.032,00	0,00	14.090,52	0,00	0,00	0,00	0,00

161

514868813

2024-08-09

85.840,00

85.828,40

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71356300-1	Serviços de apoio técnico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69781	F1 - Chefe Unidade Habitação Ação So	CONTRATO: 161/2024	85.828,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/10/2024	18.151,68	4.385,40	0,00	63.291,32	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

132

512093121

2024-08-13

106.949,36

54.523,20

19/08/2024

19/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69620	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 132/2024	54.523,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/10/2024	40.226,13	297,07	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

162

512088926

2024-08-14

30.160,00

30.136,80

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69811	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 162/2024	30.136,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/10/2024	9.041,04	21.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

163

515607100

2024-08-14

24.081,60

24.081,60

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69783	5Y - Unidade de Promoção da Economi	CONTRATO: 163/2024	24.081,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	81,60	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

164

515547050

2024-08-16

3.528,71

35.287,01

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69824	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 164/2024	35.287,02

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	11/02/2025	0,00	4.643,00	0,00	22.286,00	8.358,02	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

165

512043434

2024-08-16

31.694,04

31.694,04

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
39130000-2	Mobiliário de escritório

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69828	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 165/2024	31.694,05

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	01/04/2025	0,00	694,05	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

166

512004943

2024-08-22

760.078,43

7.416,55

01/10/2024

01/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69895	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 166/2024	7.416,55

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/02/2025	0,00	7.416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

167

513308989

2024-08-27

84.610,40

84.610,40

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
70333000-4	Serviços relacionados com a habitação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69920	4A - Chefe de Unidade Urbanismo	CONTRATO: 167/2024	84.610,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/11/2024	38.074,68	46.535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

169

512017018

2024-09-03

23.137,10

23.137,10

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34100000-8	Veículos a motor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69996	1F - Gabinete de Apoio a Presidência	CONTRATO: 169/2024	23.137,10

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/02/2025	0,00	137,10	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

170

513697942

2024-09-03

32.067,21

32.067,21

01/07/2025

01/07/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
69997	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 170/2024	32.067,21

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	32.062,21	0,00	0,00	0,00	0,00

171

512047235

2024-09-10

12.726,53

12.726,53

11/11/2024

11/11/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70057	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 171/2024	12.726,53

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/11/2024	12.726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

173

513379886

2024-09-10

75.212,80

75.212,80

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09331000-8	Painéis solares

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70067	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 173/2024	75.212,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	11/11/2024	75.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

174

512047235

2024-09-13

1.302.393,46

781.436,08

23/06/2026

23/06/2026

69/2024

23/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70272	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 174/2024	781.436,08

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/02/2025	0,00	5,00	0,00	620.677,30	160.753,78	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

175

512100403

2024-09-13

1.302.393,46

520.957,38

23/06/2026

23/06/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70274	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 175/2024	520.957,38

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/03/2025	0,00	5,00	0,00	413.783,20	107.169,18	0,00	0,00	0,00

176

513033696

2024-09-23

34.380,74

12.712,22

17/01/2025

17/01/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70358	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 176/2024	12.712,22

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/02/2025	0,00	5.948,21	0,00	6.764,01	0,00	0,00	0,00	0,00

177

515607100

2024-10-03

34.800,00

34.800,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71315200-1	Serviços de consultoria relacionados com edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70444	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 177/2024	34.800,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/01/2025	0,00	5,00	0,00	34.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00

191

251748863

2024-10-03

894,40

894,40

04/11/2024

04/11/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71108	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 191/2024	894,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/12/2024	894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

178

512004943

2024-10-04

676.000,00

34.786,40

02/10/2024

02/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70450	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 178/2024	34.786,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/01/2025	0,00	34.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

179

510072739

2024-10-11

61.614,80

59.529,60

27/01/2025

27/01/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45113000-2	Obras no local

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70496	8A - Chefe Unidade Águas Manutenção	CONTRATO: 179/2024	59.529,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/03/2025	0,00	5,00	0,00	59.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00

180

512037370

2024-10-15

13.195,00

81.432,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
24312220-2	Hipoclorito de sódio

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70568	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 180/2024	6.786,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/02/2025	0,00	5,00	0,00	6.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00

181

510072739

2024-10-17

135.720,00

129.688,00

17/10/2025

17/10/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60182000-7	Aluguer de veículos industriais com condutor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70636	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 181/2024	129.688,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/01/2025	0,00	5,00	0,00	129.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

182

512017018

2024-10-21

21.500,60

21.500,60

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34130000-7	Veículos a motor para o transporte de mercadorias

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70647	H1 - Chefe Uni Gestão Ambiental Resíc	CONTRATO: 182/2024	21.500,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/12/2024	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

183

512058024

2024-10-24

20.007,68

20.007,68

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71247000-1	Supervisão de trabalhos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70704	4A - Chefe de Unidade Urbanismo	CONTRATO: 183/2024	20.007,68

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/11/2024	224,58	1.776,96	0,00	18.006,14	0,00	0,00	0,00	0,00

184

513033696

2024-10-25

759.426,26

2.649,75

03/03/2025

03/03/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
70718	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 184/2024	2.649,75

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	2.649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

185

515269018

2024-10-30

97.440,00

66.120,00

01/12/2025

01/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44613800-8	Contentores para resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71029	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 185/2024	66.120,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,80	0,00	66.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

186

512097623

2024-10-30

34.800,00

34.800,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50111100-7	Serviços de gestão de frotas de veículos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71034	6E - Unidade de Desporto e P Q Vida	CONTRATO: 186/2024	34.800,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/03/2025	0,00	5,00	0,00	34.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00

188

510866123

2024-11-04

1.073.358,32

37.055,35

04/11/2024

04/11/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71069	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 188/2024	37.055,35

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/02/2025	0,00	37.055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

187

512100403

2024-11-11

76.003,20

74.864,28

07/08/2025

07/08/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233252-0	Pavimentação de ruas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71071	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 187/2024	74.864,28

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/04/2025	0,00	5,00	0,00	74.859,28	0,00	0,00	0,00	0,00

190

508648904

2024-11-11

465.137,49

51.782,58

05/09/2025

05/09/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45454100-5	Obras de restauro

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71079	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 190/2024	51.782,58

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/02/2025	0,00	5,00	0,00	51.777,58	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

192

516776851

2024-11-14

29.058,00

25.050,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
38295000-9	Equipamento para topografia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71278	4C - Desenho e Topografia	CONTRATO: 192/2024	30.811,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/03/2025	0,00	5,00	0,00	30.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00

193

516664409

2024-11-18

25.913,73

25.913,73

20/12/2024

20/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71336	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 193/2024	25.913,73

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/02/2025	0,00	5,00	0,00	25.908,73	0,00	0,00	0,00	0,00

196

513481265

2024-11-18

19.075,87

19.075,87

18/12/2024

18/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71425	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 196/2024	19.075,87

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/02/2025	0,00	5,00	0,00	19.070,87	0,00	0,00	0,00	0,00

215

517976269

2024-11-25

12.116,28

12.116,28

26/12/2024

26/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71881	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 215/2024	12.116,28

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/01/2025	0,00	5,00	0,00	12.111,28	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

195

508862442

2024-11-27

24.360,00

24.360,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98395000-8	Serviços de serralharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71402	G1 - Chefe Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 195/2024	24.360,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	20/02/2025	0,00	5,00	0,00	24.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00

197

510072739

2024-12-04

5.191,68

5.191,68

11/02/2025

11/02/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71480	8B - Unidade Águas e Manutenção Vias	CONTRATO: 197/2024	5.191,68

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/02/2025	0,00	5,00	0,00	5.186,68	0,00	0,00	0,00	0,00

198

518311465

2024-12-06

27.260,00

27.260,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92000000-1	Serviços recreativos, culturais e desportivos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71657	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 198/2024	27.260,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/04/2025	0,00	5,00	0,00	27.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00

214

517976269

2024-12-09

24.695,62

24.695,62

08/01/2025

08/01/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71882	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 214/2024	24.695,62

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/01/2025	0,00	5,00	0,00	24.690,62	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

200

517976269

2024-12-11

19.888,01

19.888,01

10/01/2025

10/01/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45261900-3	Obras de reparação e manutenção de coberturas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71872	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 200/2024	19.888,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/01/2025	0,00	5,00	0,00	19.883,01	0,00	0,00	0,00	0,00

199

512100187

2024-12-13

5,80

18.664,40

31/08/2025

31/08/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90510000-5	Tratamento e eliminação de resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71754	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 199/2024	18.664,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	10/03/2025	0,00	5,00	0,00	18.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00

217

224612409

2024-12-17

4.825,62

4.825,62

16/01/2025

16/01/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45262620-3	Paredes de sustentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71888	4B - Técnicos Urbanismo	CONTRATO: 217/2024	4.825,62

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	5,00	0,00	4.820,62	0,00	0,00	0,00	0,00

201

515607100

2024-12-18

86.872,40

86.872,40

31/12/2025

31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71248000-8	Supervisão de projecto e documentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71873	F1 - Chefe Unidade Habitação Ação So	CONTRATO: 201/2024	86.872,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	86.872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

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

202

512035423

2024-12-18

32.568,00

31.923,20

31/01/2025

31/01/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
24456000-5	Raticidas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71874	1G - Saúde Pública e Veterinária	CONTRATO: 202/2024	31.923,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/02/2025	0,00	15.961,60	0,00	15.961,60	0,00	0,00	0,00	0,00

208

512029679

2024-12-19

5,80

67.280,00

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

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

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71890	H2 - Unidade Gestão Ambiental Resídu	CONTRATO: 208/2024	67.280,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	5,80	0,00	67.274,20	0,00	0,00	0,00	0,00

216

509898963

2024-12-23

56.353,96

44.520,80

31/12/2024

31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521210-4	Serviços de preservação de obras expostas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
71880	G2 - Unidade Cultura Desporto	CONTRATO: 216/2024	44.520,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	5,80	0,00	44.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				Emprego, crescimento económico e sustentabilidade																
01	013			Crescimento económico e melhoria da competitividade																
01	013	2014/5028		Coop com CCAH/PCTER na redução de custos de contexto na actividade económica do concelho	0102 040701	O					01/2014	12/2023	5,00	0,00	5,00	557.402,17	0,00	557.402,17	0,00	100,00
01	013	2020/1		Parque Industrial de Angra do Heroísmo																
01	013	2020/1	1	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Projeto	02 020214	O	100				01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	27.536,00	0,00	27.536,00	0,00	99,98
01	013	2020/1	2	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Empreitada	02 07010413	E	100				01/2020	12/2023	445.356,98	0,00	445.356,98	0,00	445.351,98	445.351,98	100,00	100,00
01	013	2020/1	3	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Fiscalização Obra	02 07010413	O	100				01/2020	12/2023	21.931,78	0,00	21.931,78	0,00	20.905,99	20.905,99	95,32	95,32
01	013	2020/1	4	Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Outros Serviços	02 020225	A	100				01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	625,00	0,00	625,00	0,00	99,21
01	013	2020/1	5	Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Trab Especializados	02 020220	A	100				01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	3.982,70	0,00	3.982,70	0,00	99,87
01	013	2020/1	7	Melhoria da atractividade da Zona Industrial de Angra do Heroísmo - AFFP	0102 080102	A		100			09/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	149.284,90	0,00	149.284,90	0,00	100,00
01	013	2023/1		Instalação do Centro Empresarial																
01	013	2023/1	1	Instalação do Centro Empresarial - Projeto	02 0701030702	O	15		85		02/2023	08/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	013	2023/1	3	Instalação do Centro Empresarial - Fiscalização	02 0701030702	O	15		85		08/2023	08/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	013	2023/1	4	Instalação do Centro Empresarial - Coord e segurança	02 0701030702	O	15		85		08/2023	08/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 013:													467.328,76	0,00	467.328,76	738.830,77	466.257,97	1.205.088,74	99,77	99,91
01	014			Inovação e empreendedorismo																
01	014	2016/5001		Cooperação com a Universidade dos Açores	0102 040701	O					01/2016	12/2023	5,00	0,00	5,00	40.656,35	0,00	40.656,35	0,00	99,99
Totais do Programa 014:													5,00	0,00	5,00	40.656,35	0,00	40.656,35	0,00	99,99
01	017			Turismo																
01	017	2014/5090		Promoção turística do concelho																
01	017	2014/50901		Promoção turística do concelho - Trabalho especializado	02 020220	O		100			03/2015	12/2023	83.431,39	296.700,00	380.131,39	571.900,87	83.290,51	655.191,38	99,83	68,82
01	017	2014/50902		Promoção turística do concelho - Empreitadas	02 0701030702	E		100			01/2014	12/2023	5,00	15,00	20,00	17.155,64	0,00	17.155,64	0,00	99,88
01	017	2014/50903		Promoção turística do concelho - Projectos e consultadoria	02 020214	O		100			01/2014	12/2023	0,00	25.200,00	25.200,00	171.796,12	0,00	171.796,12	0,00	87,21
01	017	2014/50904		Promoção turística do concelho - Publicidade	02 020217	O		100			01/2014	12/2023	120.294,41	191.100,00	311.394,41	70.460,31	119.745,76	190.206,07	99,54	49,81
01	017	2014/50905		Coop com CCAH/PCTER na redução de custos de contexto na actividade turística	0102 040701	O		100			01/2014	12/2014	805.005,00	300.000,00	1.105.005,00	325.000,00	805.000,00	1.130.000,00	100,00	79,02
01	017	2019/13		Reabilitação Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo																
01	017	2019/13	1	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Empreitada	02 07010413	E		100			01/2019	12/2023	309.708,45	272.200,00	581.908,45	109.493,21	298.397,51	407.890,72	96,35	58,99
01	017	2019/13	2	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Fiscalização/ Segurança	02 07010413	O		100			01/2019	12/2023	21.247,03	15,00	21.262,03	0,00	13.326,54	13.326,54	62,72	62,68
Totais do Programa 017:													1.339.691,28	1.085.230,00	2.424.921,28	1.265.806,15	1.319.760,32	2.585.566,47	98,51	70,06
01	018			Angra, cidade inteligente e criativa																
01	018	2019/2		Projetos Piloto de IoT/Smart City																
01	018	2019/2	1	Projeto Piloto de IoT/Smart City - Equipamento Básico	02 0701100203	O		100			01/2019	12/2021	5,00	0,00	5,00	26.123,00	0,00	26.123,00	0,00	99,98

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução	Nível Execução Global (%)		
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)			
01				Emprego, crescimento económico e sustentabilidade																		
01	018			Angra, cidade inteligente e criativa																		
01	018	2019/2	2	Projeto Piloto de IoT/Smart City - Trab Especializados	02 020220	A		100			01/2019	12/2021	5,00		0,00	5,00	44.352,80	0,00	44.352,80	0,00	99,99	
01	018	2019/2	3	Projectos para promoção de novas tecnologias - AISFL	0102 08070199	O		100			01/2019	12/2023	5,00		0,00	5,00	44.950,00	0,00	44.950,00	0,00	99,99	
01	018	2019/2	4	Projectos para promoção de novas tecnologias - AISFL	0102 040701	O		100			01/2019	12/2019	5,00		0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	018	2019/2	5	Rede de Wi-Fi - Mensalidades	02 020209	O		100			01/2019	12/2023	901,68		0,00	901,68	7.644,58	901,68	8.546,26	100,00	100,00	
Totais do Programa 018:													921,68		0,00	921,68	123.070,38	901,68	123.972,06	97,83	99,98	
Totais do Objetivo 01:													1.807.946,72		1.085.230,00	2.893.176,72	2.168.363,65	1.786.919,97	3.955.283,62	98,84	78,14	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																
02	021			Reabilitação e revitalização urbana																
02	021	2019/8		Instalações Sanitárias Públicas																
02	021	2019/8	1	Instalações Sanitárias Públicas - Empreitadas	02 07030313	E		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	15.530,32	0,00	15.530,32	0,00	99,97
02	021	2019/12		Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira																
02	021	2019/12	1	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - Projeto	02 020214	O		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	86.862,84	0,00	86.862,84	0,00	99,99
02	021	2019/12	2	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - obras	02 07030313	E		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	021	2019/12	3	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - Fiscalização	02 07030313	O		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	021	2019/5001		Projetos no âmbito da Reabilitação Urbana																
02	021	2019/5001	1	Apoio - Reabilitação do edifício da Fanfarra Operária	0102 08070199	O		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	17.110,00	0,00	17.110,00	0,00	99,97
02	021	2019/5001	2	Apoio - Reabilitação da igreja de Santo António dos Capuchos (Livramento)	0102 08070199	O		100			01/2019	12/2023	247.392,80	371.089,20	618.482,00	371.089,20	247.392,80	618.482,00	100,00	62,50
02	021	2019/5001	3	Apoio - Reconstrução da igreja das Concepcionistas	0102 08070199	O		100			01/2019	12/2027	473.662,12	179.358,24	653.020,36	1.076.149,44	473.662,12	1.549.811,56	100,00	89,63
02	021	2019/5001	4	Reabilitação da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola	02 07010413	E			100		01/2023	12/2024	404.165,46	30.000,00	434.165,46	0,00	3.185,28	3.185,28	0,79	0,73
02	021	2019/5001	5	Reabilitação da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola - Trab Especializados	02 020220	O			100		01/2019	12/2019	49.288,16	0,00	49.288,16	0,00	9.041,04	9.041,04	18,34	0,00
02	021	2020/2		Bike Sharing																
02	021	2020/2	2	Bike Sharing - Outros Serviços	02 020225	A		15	85		01/2020	12/2023	31.905,00	0,00	31.905,00	2.900,00	31.900,00	34.800,00	99,98	99,99
02	021	2020/2	4	Bike Sharing - Equipamento Básico	02 0701100203	O		15	85		01/2020	12/2023	0,00	15.000,00	15.000,00	263.620,86	0,00	263.620,86	0,00	94,62
02	021	2020/2	5	Bike Sharing - Trab Especializados	02 020220	A		15	85		01/2020	12/2023	5,00	30.000,00	30.005,00	291,74	0,00	291,74	0,00	0,96
02	021	2020/2	6	Bike Sharing - Equipamento de Transporte	02 07010602	O		15	85		01/2020	12/2023	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 021:													1.206.443,54	640.447,44	1.846.890,98	1.833.554,40	765.181,24	2.598.735,64	63,42	70,61
02	023			Mercados, exposições e feiras																
02	023	2019/15		Mercado municipal																
02	023	2019/15	1	Mercado municipal - projeto	02 0701030301	O		100			01/2019	08/2023	13.900,64	0,00	13.900,64	105.877,40	13.895,64	119.773,04	99,96	100,00
02	023	2019/15	2	Mercado municipal - empreitada	02 0701030301	E		100			08/2019	12/2027	15,04	12.193.145,28	12.193.160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	023	2019/15	3	Mercado municipal - coord e segurança	02 0701030301	O		100			01/2019	12/2027	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 023:													13.920,68	12.193.145,28	12.207.065,96	105.877,40	13.895,64	119.773,04	99,82	0,97
02	024			Trânsito e estacionamento																
02	024	2014/5099		Melhoria da acessibilidade ao sistema de transportes públicos	0102 050103	O		100			04/2014	12/2023	215.559,96	540.000,00	755.559,96	1.661.830,95	215.554,96	1.877.385,91	100,00	77,66
02	024	2019/10		Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																
02	024	2019/10	2	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																
02	024	2019/10	2/1	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Projeto	02 020214	O		100			01/2019	12/2023	32.160,60	0,00	32.160,60	36.748,80	32.155,20	68.904,00	99,98	99,99
02	024	2019/10	2/2	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Empreitada	02 07010413	E		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	024	2019/10	2/3	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Fiscalização/Segurança	02 07010413	E		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	024	2019/14		Central de passageiros																

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																
02	024			Trânsito e estacionamento																
02	024	2019/14	2	Central de passageiros - empreitada	02 07010413	E		100			08/2019	12/2023	899,40	0,00	899,40	630.072,61	894,40	630.967,01	99,44	100,00
02	024	2019/14	3	Central de passageiros - fiscalização e coord e seg.	02 07010413	E		100			01/2019	12/2023	0,01	0,00	0,01	33.540,04	0,00	33.540,04	0,00	100,00
02	024	2019/14	4	Central de passageiros - equi basico	02 0701100203	O		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	024	2020/3		Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH																
02	024	2020/3	1	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Trab Especializados	02 020220	A		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	024	2020/3	2	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Empreitada	02 07010413	E		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	024	2020/3	3	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Equipamento Básico	02 0701100203	O		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	56.050,00	0,00	56.050,00	0,00	99,99
02	024	2020/3	4	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Outros Serviços	02 020225	A		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	024	2023/5001		Sistema de transportes públicos Municipal	02 020210	O		100			01/2023	12/2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 024:													248.659,97	540.000,00	788.659,97	2.418.242,40	248.604,56	2.666.846,96	99,98	83,16
02	026			Habitação																
02	026	2014/24		Manutenção do parque habitacional municipal - Empreitadas	02 0701020201	E		100			01/2014	12/2021	5.953,21	15.000,00	20.953,21	997.086,78	0,00	997.086,78	0,00	97,94
02	026	2014/5006		Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana																
02	026	2014/50062		Aquisição de Imóveis - Requalificação Urbana - Outros Edifícios	02 0701030702	O		100			01/2014	12/2023	5,00	15,00	20,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	99,99
Totais do Programa 026:													5.958,21	15.015,00	20.973,21	1.142.086,78	0,00	1.142.086,78	0,00	98,20
02	027			Vias municipais																
02	027	2014/10		Conservação da rede viária municipal																
02	027	2014/10	1	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros - Administração Direta	02 0703030101	A		100			01/2014	12/2023	12.294,78	1.500,00	13.794,78	285.842,16	11.355,76	297.197,92	92,36	99,19
02	027	2014/10	2	Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos	02 0703030102	E		100			01/2014	12/2023	1.736.963,69	600.000,00	2.336.963,69	2.741.795,23	1.728.068,46	4.469.863,69	99,49	88,01
02	027	2014/10	3	Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos	02 0703030102	E		100			01/2014	12/2023	0,00	72.900,00	72.900,00	217.419,09	0,00	217.419,09	0,00	74,89
02	027	2014/10	4	Aquisição de Imóveis	02 070101	O		100			01/2014	12/2023	191.200,00	30.000,00	221.200,00	795.000,70	190.000,00	985.000,70	99,37	96,93
02	027	2014/5048		Identificação das redes viárias previstas no Estatuto das Vias Terrestres	02 020220	O		100			01/2014	12/2023	5,00	15,00	20,00	1.070,50	0,00	1.070,50	0,00	98,17
02	027	2018/5004		Sinalização Vertical em arruamentos, incluindo semáforos	02 020121	O		100			01/2018	12/2023	12.959,59	81.000,00	93.959,59	124.866,20	12.924,36	137.790,56	99,73	62,97
Totais do Programa 027:													1.953.423,06	785.415,00	2.738.838,06	4.165.993,88	1.942.348,58	6.108.342,46	99,43	88,46
02	028			Edifícios públicos municipais																
02	028	2014/5092		Reparações/Instalações para edifícios Municipais																
02	028	2014/50921		Reparações dos edifícios Municipais - Administ Direta	02 07010301	A		100			01/2014	12/2023	2.804,89	12.000,00	14.804,89	32.283,14	2.804,88	35.088,02	100,00	74,52
02	028	2014/50922		Reparações dos edifícios Municipais - aquisição bens	02 020121	A		100			09/2014	12/2023	14.518,33	5.000,00	19.518,33	182.850,20	11.414,34	194.264,54	78,62	96,00
02	028	2014/50923		Reparações dos edifícios Municipais - trabalhos de restauro	02 020220	A		100			09/2014	12/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	83.855,19	0,00	83.855,19	0,00	96,55
02	028	2014/50924		Reparações em edifícios Municipais - Empreitadas	02 07010301	E		100			01/2018	12/2023	663.142,55	30.000,00	693.142,55	1.131.500,39	607.631,79	1.739.132,18	91,63	95,31
02	028	2014/50925		Edifícios para Instalações Municipais - construção	02 0701030702	E		100			01/2014	12/2023	116.152,26	3.000,00	119.152,26	138.411,82	108.834,18	247.246,00	93,70	95,99

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																
02	028			Edifícios públicos municipais																
02	028	2014/50926		Edifícios Municipais - Equipamento Básico	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2023	37.639,60	3.900,00	41.539,60	1.295,00	37.352,00	38.647,00	99,24	90,22
02	028	2014/50927		Edifícios Municipais - Equipamento Administrativo	02 070109	O		100			01/2014	12/2023	100,00	15.300,00	15.400,00	5.091,77	0,00	5.091,77	0,00	24,85
02	028	2016/5003		Segurança dos edifícios																
02	028	2016/50031		Segurança dos Edifícios - Trabalhos especializados	02 020220	O		100			01/2016	12/2023	287,74	1.500,00	1.787,74	1.175,35	262,74	1.438,09	91,31	48,53
02	028	2016/50032		Alarmes - Ligação Central e gestão equipamentos - mensalidades	02 020218	O		100			01/2016	12/2023	60.310,33	252.372,00	312.682,33	215.858,71	52.873,11	268.731,82	87,67	50,84
02	028	2016/50033		Alarmes e similares - Assistência Técnica	02 020219	O		100			01/2016	12/2023	12.451,75	86.850,00	99.301,75	29.435,74	9.685,56	39.121,30	77,78	30,39
02	028	2016/50034		Segurança dos edifícios - Equi. Básico	02 0701100203	O					01/2016	12/2023	724,20	8.550,00	9.274,20	36.050,03	719,20	36.769,23	99,31	81,12
Totais do Programa 028:													908.131,65	421.472,00	1.329.603,65	1.857.807,34	831.577,80	2.689.385,14	91,57	84,38
02	210			Edifícios colectivos de interesse municipal																
02	210	2014/5051		Apoio a grandes reparações de edifícios colectivos de interesse municipal																
02	210	2014/50511		Apoio a grandes reparações de edifícios colectivos de interesse municipal	0102 08070199	O		100			01/2014	12/2023	830.574,35	3.001.610,00	3.832.184,35	3.639.078,57	817.104,37	4.456.182,94	98,38	59,64
02	210	2014/50512		Apoio de reparação ou compra de equipamentos	0102 08070199	O		100			01/2014	12/2023	222.981,73	450.000,00	672.981,73	1.044.865,98	214.201,73	1.259.067,71	96,06	73,29
02	210	2014/50513		Apoio em espécie - empreitadas	02 07010413	E		100			02/2023	12/2023	17.897,85	55.200,00	73.097,85	91.047,78	6.727,80	97.775,58	37,59	59,57
Totais do Programa 210:													1.071.453,93	3.506.810,00	4.578.263,93	4.774.992,33	1.038.033,90	5.813.026,23	96,88	62,15
Totais do Objetivo 02:													5.407.991,04	18.102.304,72	23.510.295,76	16.298.554,53	4.839.641,72	21.138.196,25	89,49	53,10

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																
03	031			Programa municipal de proteção civil																
03	031	2014/5021		Protocolo de cooperação com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo																
03	031	2014/5021	1	Apoio Despesas Correntes - ABVAH	0102 040701	O		100			01/2014	12/2023	200.000,00	465.000,00	665.000,00	910.650,00	200.000,00	1.110.650,00	100,00	70,49
03	031	2014/5021	2	Funcionamento do quartel de bombeiros dos Altares	0102 040701	O		100			01/2014	12/2023	5,00	0,00	5,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	100,00
03	031	2014/5021	3	Grupo de intervenção permanente	0102 040701	O		100			01/2023	12/2023	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	031	2014/5052		Rede municipal de telecomunicações																
03	031	2014/5052	1	Rede municipal de telecomunicações - aquisição equipamentos	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2023	45,00	3.000,00	3.045,00	152.680,78	45,00	152.725,78	100,00	98,07
03	031	2014/5052	2	Rede municipal de telecomunicações - mensalidades	02 020209	O		100			01/2014	12/2023	36.119,01	210.000,00	246.119,01	377.634,26	34.997,07	412.631,33	96,89	66,15
03	031	2020/5007		Execução do Plano de Emergência Municipal																
03	031	2020/5007	1	Execução do Plano de Emergência - Aluguer de máquinas	02 020208	O		100			01/2020	12/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	716,30	0,00	716,30	0,00	19,27
03	031	2020/5007	2	Execução do Plano de Emergência - Trabalhos Especializados	02 020220	O		100			01/2020	12/2023	14.054,04	1.500,00	15.554,04	0,00	14.054,04	14.054,04	100,00	90,36
03	031	2020/5007	3	Execução do Plano de Emergência - Outros Serviços	02 020225	O		100			01/2020	12/2023	20.779,04	81.000,00	101.779,04	36.554,85	20.384,28	56.939,13	98,10	41,16
03	031	2020/5007	4	Execução do Plano de Emergência - Matérias primas e subsidiárias	02 020101	O		100			01/2020	12/2023	0,00	4.500,00	4.500,00	655,69	0,00	655,69	0,00	12,72
03	031	2020/5007	5	Execução do Plano de Emergência - Aluguer de Viaturas	02 020206	O		100			01/2020	12/2023	3.295,00	15.000,00	18.295,00	6.450,00	3.294,40	9.744,40	99,98	39,38
03	031	2022/3		Serviço Municipal e Protecção Civil																
03	031	2022/3	1	Serviço Municipal e Protecção Civil - Equi Básico	02 0701100203	O		100			01/2022	12/2023	56.544,67	191.400,00	247.944,67	168.990,40	56.539,67	225.530,07	99,99	54,09
03	031	2022/3	2	Serviço Municipal e Protecção Civil - Campanha de Sensibilização	02 020220	O		100			01/2022	12/2023	0,00	1.500,00	1.500,00	86,93	0,00	86,93	0,00	5,48
03	031	2022/3	3	Serviço Municipal de Protecção Civil - Manutenção	02 020219	O		100			01/2022	12/2023	115,20	39.000,00	39.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 031:									330.956,96	1.016.400,00	1.347.356,96	1.909.419,21	329.314,46	2.238.733,67	99,50	68,74
03	032			Requalificação e reperfilamento da rede hidrográfico																
03	032	2019/16		Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho																
03	032	2019/16	1	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Obra	02 0703030102	E		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	645.659,17	0,00	645.659,17	0,00	100,00
03	032	2019/16	3	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Coordenação/segurança e fiscalização	02 0703030102	O		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	032	2020/4		Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH																
03	032	2020/4	1	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Trab Especializados	02 020220	A		100			01/2020	12/2023	3.497,40	0,00	3.497,40	3.497,40	3.497,40	6.994,80	100,00	100,00
03	032	2020/4	2	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Empreitada	02 07010413	E		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	032	2020/4	3	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Equipamento Básico	02 0701100203	O		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	80.857,80	0,00	80.857,80	0,00	99,99
				Totais do Programa 032:									3.517,40	0,00	3.517,40	730.014,37	3.497,40	733.511,77	99,43	100,00
03	033			Ordenamento do território e urbanismo																
03	033	2012/4		Revisão Plano Diretor Municipal	02 07011501	O		100			01/2012	12/2023	11.005,00	0,00	11.005,00	34.737,00	10.915,02	45.652,02	99,18	99,80

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																
03	033			Ordenamento do território e urbanismo																
03	033	2014/5056		Produção de Ortofotomapas	02 07011501	O	15		85		01/2014	07/2023	57,00	0,00	57,00	100.224,00	0,00	100.224,00	0,00	99,94
Totais do Programa 033:													11.062,00	0,00	11.062,00	134.961,00	10.915,02	145.876,02	98,67	99,90
03	034			Conservação da natureza, espaços verdes e de lazer																
03	034	2014/5023		Gestão de espaços verdes																
03	034	2014/5023 1		Gestão de espaços verdes-aquisição de sementes e plantios	02 020121	O		100			01/2020	12/2023	19.886,54	141.000,00	160.886,54	360.131,58	17.440,23	377.571,81	87,70	72,47
03	034	2014/5023 2		Gestão de espaços verdes-aq. serviços manutenção, corte e plantação	02 020203	O		100			01/2020	12/2023	78.353,59	150.000,00	228.353,59	37.180,46	65.985,29	103.165,75	84,21	38,85
03	034	2014/5058		Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares																
03	034	2014/5058 1		Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares (projecto)	02 020214	O		100			01/2014	12/2023	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	034	2014/5058 2		Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Aquisição de terrenos	02 070101	O		100			01/2014	12/2023	29.750,00	0,00	29.750,00	208.590,40	29.750,00	238.340,40	100,00	100,00
03	034	2014/5058 3		Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Trabalhos diversos	02 020220	O		100			01/2014	12/2023	38.613,41	0,00	38.613,41	68.372,79	36.831,45	105.204,24	95,39	98,33
03	034	2014/5058 5		Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Equi. Básico	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2023	2.358,16	0,00	2.358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	034	2015/5007		Gestão das zonas balneares																
03	034	2015/5007 1		Gestão das zonas balneares - Nadadores Salvadores	0102 040701	O		100			01/2015	12/2023	126.394,00	0,00	126.394,00	876.731,11	126.018,62	1.002.749,73	99,70	99,96
03	034	2015/5007 2		Gestão das zonas balneares - Empreitadas	02 07030306	E		100			01/2015	12/2023	228.271,19	0,00	228.271,19	1.716.056,21	226.911,15	1.942.967,36	99,40	99,93
03	034	2015/5007 3		Gestão das zonas balneares - Conservação de Bens	02 020203	O		100			01/2015	12/2023	41.710,20	0,00	41.710,20	83.719,81	38.597,15	122.316,96	92,54	97,52
03	034	2017/3		Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer																
03	034	2017/3 1		Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Empreitadas	02 07030306	E		100			01/2017	12/2023	19.998,87	0,00	19.998,87	543.599,81	2.611,09	546.210,90	13,06	96,91
03	034	2017/3 2		Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Conservação de bens	02 020203	O		100			01/2017	12/2023	36.047,46	0,00	36.047,46	52.314,93	28.389,99	80.704,92	78,76	91,33
03	034	2017/3 4		Intervenções em Parques Infantil e Espaços de Lazer - Projetos	02 020214	O		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	034	2017/3 5		Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Fiscalização	02 07030306	E		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 034:													621.399,57	291.000,00	912.399,57	3.946.697,10	572.534,97	4.519.232,07	92,14	93,01
03	035			Eficiência energética																
03	035	2014/5060		Certificação energética dos edifícios municipais e redução de consumos de electricidade e GPL	02 020220	O		100			01/2014	12/2023	5,00	0,00	5,00	64.226,48	0,00	64.226,48	0,00	99,99
03	035	2014/5062		Iluminação pública	02 020201	O		100			01/2014	12/2023	135.122,38	0,00	135.122,38	2.562.578,25	135.121,50	2.697.699,75	100,00	100,00
03	035	2014/5120		Instalação de equipamentos de gestão energetica - edifícios Municipais	02 0701100203	A					09/2014	12/2023	5,00	0,00	5,00	123.948,24	0,00	123.948,24	0,00	100,00
03	035	2014/5121		Implementação da tecnologia Led																
03	035	2014/5121 1		Implementação da tecnologia Led em edifícios e iluminação	02 0701100203	A		100			09/2014	12/2023	119.335,09	0,00	119.335,09	532.694,14	119.330,09	652.024,23	100,00	100,00
03	035	2014/5121 2		Implementação da tecnologia Led na iluminação pública	02 07010410	O					03/2015	12/2023	126.008,37	0,00	126.008,37	69.107,78	126.008,37	195.116,15	100,00	100,00
03	035	2015/5		Aquisição de Equipamentos eficiência energetica e redução consumo	02 0701100203	O		100			03/2015	12/2023	8.505,00	0,00	8.505,00	31.524,84	8.468,00	39.992,84	99,56	99,91
03	035	2019/17		Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo																

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																
03	035			Eficiência energética																
03	035	2019/17	2	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Pavilhão Municipal																
03	035	2019/17	2/1	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de luminárias-empregada	02 07030306	E		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	17.445,12	0,00	17.445,12	0,00	99,97
03	035	2019/17	2/2	Instalação de Unidade Tratamento do Ar - equipamento básico	02 0701100203	O		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	035	2019/17	3	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Paços do Concelho																
03	035	2019/17	3/1	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de luminárias-empregada	02 07030306	E		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	035	2019/17	3/2	Instalação de um sistema de climatização - equipamento básico	02 0701100203	O		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 035:													389.000,84	0,00	389.000,84	3.401.524,85	388.927,96	3.790.452,81	99,98	100,00
03	036			Saúde pública																
03	036	2014/5012		Programa municipal de combate aos comportamentos de risco																
03	036	2014/50123		Apoio a projetos de combate aos comportamentos de risco - Projeto Âncora	0102 040701	O		100			01/2016	12/2023	16.000,00	45.000,00	61.000,00	120.000,00	16.000,00	136.000,00	100,00	75,14
03	036	2016/8		Ampliação do cemitério da Conceição e construção de bolsa para estacionamento																
03	036	2016/8	1	Empregada de Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento	02 07010412	E		100			06/2016	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	036	2016/8	2	Empregada Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento - Coordenação/Segurança e Fiscalização	02 07010412	O		100			06/2016	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 036:													16.010,00	45.000,00	61.010,00	120.000,00	16.000,00	136.000,00	99,94	75,13
03	037			Bem-estar animal																
03	037	2014/5022		Projecto "A Casota"																
03	037	2014/50221		Esterilização das fêmeas adoptadas	02 020220	O		100			01/2014	12/2023	500,00	0,00	500,00	95.860,38	0,00	95.860,38	0,00	99,48
03	037	2014/50224		Alimentação e higiene dos animais da "A casota"	02 020121	O		100			01/2014	12/2023	27.628,69	0,00	27.628,69	140.426,25	23.994,34	164.420,59	86,85	97,84
03	037	2014/50225		Protocolo com OMV/Cheque veterinário	0102 040701	O		100			01/2019	12/2023	66.035,44	0,00	66.035,44	220.363,97	65.918,70	286.282,67	99,82	99,96
Totais do Programa 037:													94.164,13	0,00	94.164,13	456.650,60	89.913,04	546.563,64	95,49	99,23
03	038			Controlo das pragas urbanas																
03	038	2014/5020		Programa de controlo das espécies invasoras e comensais																
03	038	2014/50201		Acção Prevenção e Sensibilização de Controlo Roedores/Outros	02 020121	O		100			01/2014	12/2023	35.867,20	0,00	35.867,20	360.946,78	3.851,20	364.797,98	10,74	91,93
Totais do Programa 038:													35.867,20	0,00	35.867,20	360.946,78	3.851,20	364.797,98	10,74	91,93
03	039			Sistemas de água																
03	039	2020/6		Gestão dos sistemas de água para consumo humano e águas residuais																
03	039	2020/6	2	Gestão dos sistemas de água - Execução e remodelação de redes de água	02 07030307	E		100			01/2020	12/2023	1.290.766,98	5.289.403,80	6.580.170,78	1.092.652,08	1.283.770,00	2.376.422,08	99,46	30,97
03	039	2020/6	3	Gestão dos sistemas de água - Equipamento básico	02 0701100203	O		100			01/2020	12/2023	133.071,05	139.083,00	272.154,05	410.963,86	130.863,69	541.827,55	98,34	79,32
03	039	2020/6	6	Gestão dos sistemas de água - Outro material-peças	02 020114	O		100			01/2020	12/2023	88.442,36	391.602,00	480.044,36	199.985,54	87.379,29	287.364,83	98,80	42,26

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																
03	039			Sistemas de água																
03	039	2020/6	7	Gestão dos sistemas de água - Ferramentas e utensílios	02 020117	O	100				01/2020	12/2023	2.000,00	12.000,00	14.000,00	4.158,63	1.788,58	5.947,21	89,43	32,75
03	039	2020/6	8	Gestão dos sistemas de água - Outros bens	02 020121	O	100				01/2020	12/2023	38.572,26	60.000,00	98.572,26	58.319,64	36.584,35	94.903,99	94,85	60,49
03	039	2020/6	9	Gestão dos sistemas de água - Conservação de bens	02 020203	O	100				01/2020	12/2023	54.802,58	90.300,00	145.102,58	54.540,35	54.397,13	108.937,48	99,26	54,57
03	039	2020/6	10	Gestão dos sistemas de água - Locação de outros bens	02 020208	O	100				01/2020	12/2023	1.278,40	24.000,00	25.278,40	161.558,60	1.058,50	162.617,10	82,80	87,04
03	039	2020/6	11	Gestão dos sistemas de água - Outros trabalhos especializados	02 020220	O	100				01/2020	12/2023	122.914,57	375.000,00	497.914,57	114.456,26	121.237,24	235.693,50	98,64	38,49
03	039	2020/6	12	Gestão dos sistemas de água - Outros serviços	02 020225	O	100				01/2020	12/2023	17.675,77	30.630,00	48.305,77	17.199,40	17.659,17	34.858,57	99,91	53,21
03	039	2020/6	13	Gestão dos sistemas de água - Produtos químicos e farmacêuticos	02 020109	O	100				01/2020	12/2023	68.742,52	315.000,00	383.742,52	210.423,16	68.737,52	279.160,68	99,99	46,98
03	039	2020/6	15	Gestão dos sistemas de água - Aquisição contadores e telemetria	02 0701100203	O	100				01/2020	12/2023	227.000,00	678.000,00	905.000,00	208.901,31	226.912,86	435.814,17	99,96	39,13
03	039	2020/6	18	Gestão dos sistemas de água - Comunicações	02 020209	O		100			01/2023	12/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	039	2020/6	19	Gestão dos sistemas de água - Assistência técnica	02 020219	O		100			01/2023	12/2023	17.870,17	30.000,00	47.870,17	8.700,00	16.361,82	25.061,82	91,56	44,30
03	039	2020/6	20	Gestão dos sistemas de água - Empreitadas águas residuais	02 07030302	E	100				01/2021	12/2023	41.243,37	110.979,00	152.222,37	0,00	41.233,37	41.233,37	99,98	27,09
Totais do Programa 039:													2.104.380,03	7.548.997,80	9.653.377,83	2.541.858,83	2.087.983,52	4.629.842,35	99,22	37,96
03	310			Recuperação de infraestruturas e equipamentos																
03	310	2020/5006		Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo																
03	310	2020/50062		Intempérie Lorenzo - Lugar do Biscoitinho	02 07030306	E					01/2020	12/2023	0,01	0,00	0,01	705.361,02	0,00	705.361,02	0,00	100,00
03	310	2023/2		Obras de proteção costeira																
03	310	2023/2	1	Obras de proteção costeira - Empreitadas	02 07030306	E	100				01/2023	12/2023	136.416,64	0,00	136.416,64	471.755,69	134.890,20	606.645,89	98,88	99,75
03	310	2023/2	2	Obras de proteção costeira - Fiscalização e Segurança	02 07030306	O	100				01/2023	12/2023	8.374,42	0,00	8.374,42	12.331,58	8.374,42	20.706,00	100,00	100,00
Totais do Programa 310:													144.791,07	0,00	144.791,07	1.189.448,29	143.264,62	1.332.712,91	98,95	99,89
03	311			Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																
03	311	2020/7		Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																
03	311	2020/7	1	Gestão RSU - equipamento básico	02 0701100203	O	100				01/2020	12/2023	177.728,48	159.618,00	337.346,48	438.761,44	173.676,32	612.437,76	97,72	78,91
03	311	2020/7	2	Gestão RSU - Outro material e peças	02 020114	O	100				01/2020	12/2023	28.752,80	270.360,00	299.112,80	46.622,81	26.173,57	72.796,38	91,03	21,06
03	311	2020/7	3	Gestão RSU - Ferramentas e utensílios	02 020117	O	100				01/2020	12/2023	173,23	3.000,00	3.173,23	466,62	173,23	639,85	100,00	17,58
03	311	2020/7	4	Gestão RSU - Outros bens	02 020121	O	100				01/2020	12/2023	1.900,00	38.700,00	40.600,00	22.682,48	1.882,66	24.565,14	99,09	38,82
03	311	2020/7	5	Gestão RSU - Conservação de bens	02 020203	O	100				01/2020	12/2023	2.500,00	15.000,00	17.500,00	23.382,85	831,59	24.214,44	33,26	59,23
03	311	2020/7	6	Gestão RSU - Locação de outros bens	02 020208	O	100				01/2020	12/2023	200,00	12.000,00	12.200,00	2.221,40	166,30	2.387,70	83,15	16,56
03	311	2020/7	7	Gestão RSU - Outros trabalhos especializados	02 020220	O	100				01/2020	12/2023	478.204,88	1.185.000,00	1.663.204,88	2.431.762,88	413.921,26	2.845.684,14	86,56	69,49
03	311	2020/7	8	Gestão RSU - Outros serviços	02 020225	O	100				01/2020	12/2023	73.984,16	298.200,00	372.184,16	271.029,11	70.965,12	341.994,23	95,92	53,17
03	311	2020/7	9	Gestão RSU - Produtos químicos e farmacêuticos	02 020109	O	100				01/2020	12/2023	19.994,79	8.100,00	28.094,79	7.138,28	13.338,79	20.477,07	66,71	58,12
03	311	2020/7	10	Gestão RSU - Aquisição de veículos	02 07010601	O	100				01/2020	12/2023	292.105,60	414.000,00	706.105,60	319.585,20	291.977,00	611.562,20	99,96	59,62
03	311	2020/7	11	Gestão RSU - Empreitada	02 07010411	E	100				01/2020	12/2023	0,00	15.000,00	15.000,00	25.425,90	0,00	25.425,90	0,00	62,90

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																
03	311			Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																
03	311	2020/7	13	Gestão RSU - Recolha e encaminhamento para destino final de resíduos sólidos	02 020220	O		100			01/2023	12/2023	735.155,00	1.956.000,00	2.691.155,00	660.594,68	721.345,40	1.381.940,08	98,12	41,23
Totais do Programa 311:													1.810.698,94	4.374.978,00	6.185.676,94	4.249.673,65	1.714.451,24	5.964.124,89	94,68	57,15
Totais do Objetivo 03:													5.561.848,14	13.276.375,80	18.838.223,94	19.041.194,68	5.360.653,43	24.401.848,11	96,38	64,42

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				Ação social																
04	041			Cooperação com as IPSS e apoio às famílias																
04	041	2014/11		Apoio a idosos																
04	041	2014/11	1	Aquisição de equipamento de teleassistência	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	5.772,00	0,00	5.772,00	0,00	65,80
04	041	2014/11	2	Actividades com Idosos	02 020225	O		100			01/2016	12/2023	67.554,00	424.500,00	492.054,00	172.801,53	60.971,51	233.773,04	90,26	35,16
04	041	2014/11	3	Equipamento de teleassistência - Mensalidades	02 020219	O		100			01/2020	12/2023	2.800,00	8.400,00	11.200,00	6.776,00	2.717,00	9.493,00	97,04	52,81
04	041	2014/5002		Apoio à Melhoria das Condições Habitacionais																
04	041	2014/5002	1	Apoios em Espécie - Melhoria condições hab.	02 020121	O		100			01/2014	12/2023	102.880,28	300.000,00	402.880,28	798.330,45	101.665,83	899.996,28	98,82	74,92
04	041	2014/5002	2	Apoios com Serviços Externos inc MOB - Melhoria condições hab.	02 020203	O		100			01/2014	12/2023	197.959,91	900.000,00	1.097.959,91	1.137.135,16	177.772,89	1.314.908,05	89,80	58,83
04	041	2014/5002	3	Apoios com Elaboração de Projectos - Melhoria condições hab.	02 020214	O		100			01/2014	12/2023	6.066,00	15.000,00	21.066,00	4.341,08	6.066,00	10.407,08	100,00	40,96
04	041	2015/5009		Apoios a entidades de Ação Social																
04	041	2015/5009	2	Protocolo com a Associação de planeamento familiar	0102 040701	O		100			01/2015	12/2023	6.600,00	19.800,00	26.400,00	17.322,00	6.600,00	23.922,00	100,00	54,71
04	041	2015/5009	4	Protocolo com o Banco Alimentar	0102 040701	O		100			01/2015	12/2023	5.000,00	15.000,00	20.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	100,00	75,00
04	041	2015/5009	5	Plano Municipal para a Igualdade de Género	02 020225	O		100			01/2016	12/2023	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	041	2015/5009	7	AMA - Angra	0102 040701	O		100			01/2015	12/2023	102.830,00	310.449,00	413.279,00	103.483,00	102.825,00	206.308,00	100,00	39,92
04	041	2022/5		Programa de apoio ao arrendamento	0102 040802	O					01/2022	12/2023	122.471,56	900.000,00	1.022.471,56	194.864,74	99.597,85	294.462,59	81,32	24,19
04	041	2023/3		Angra Jovem																
04	041	2023/3	1	Angra Jovem - outros serviços	02 020225	O		100			01/2023	12/2023	61.312,00	45.000,00	106.312,00	0,00	61.311,80	61.311,80	100,00	57,67
04	041	2023/3	2	Angra Jovem - Apoios	0102 040701	O		100			01/2023	12/2023	5,00	15,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 041:													675.478,75	2.945.664,00	3.621.142,75	2.480.825,96	624.527,88	3.105.353,84	92,46	50,89
04	042			Cooperação com a Comissão de Proteção das Crianç																
04	042	2014/31		CPCJ - Aquisição de Equipamento Básico	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2023	5,00	15,00	20,00	2.214,22	0,00	2.214,22	0,00	99,10
04	042	2014/5066		CPCJ - Atividades Anuais	02 020225	O		100			01/2014	12/2023	0,00	1.500,00	1.500,00	1.196,30	0,00	1.196,30	0,00	44,37
04	042	2018/5005		CPCJ - Outros bens	02 020121	O		100			01/2018	12/2023	5,00	15,00	20,00	1.964,70	0,00	1.964,70	0,00	98,99
04	042	2018/5006		CPCJ - Trabalhos especializados	02 020220	O		100			01/2018	12/2023	5,00	15,00	20,00	41,30	0,00	41,30	0,00	67,37
Totais do Programa 042:													15,00	1.545,00	1.560,00	5.416,52	0,00	5.416,52	0,00	77,64
04	044			Habitação Social																
04	044	2022/6		1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação																
04	044	2022/6	1	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Projetos	02 020214	O		100			01/2022	12/2023	862.642,80	0,00	862.642,80	533.732,42	355.349,68	889.082,10	41,19	63,67
04	044	2022/6	2	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Empreitadas	02 0701020201	E		100			01/2023	07/2026	13.677.357,48	51.000.000,00	64.677.357,48	434.414,82	6.624.816,39	7.059.231,21	48,44	10,84
04	044	2022/6	3	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Fiscalização e coordenação	02 0701020201	E		100			01/2023	07/2026	600.000,00	2.000.000,00	2.600.000,00	5.360,12	271.093,23	276.453,35	45,18	10,61
Totais do Programa 044:													15.140.000,28	53.000.000,00	68.140.000,28	973.507,36	7.251.259,30	8.224.766,66	47,89	11,90
Totais do Objetivo 04:													15.815.494,03	55.947.209,00	71.762.703,03	3.459.749,84	7.875.787,18	11.335.537,02	49,80	15,07

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				Educação, formação profissional, cultura, desporto																
05	051			Educação, formação profissional e parque escolar																
05	051	2014/5001		Estuda + Programa Municipal de Apoio ao Estudante																
05	051	2014/5001	1	Estuda + Programa Municipal de Apoio ao Estudante - Bolsa de Estudo	0102 040802	O		100			01/2016	12/2023	762.145,03	1.457.946,00	2.220.091,03	3.297.440,69	756.169,40	4.053.610,09	99,22	73,47
05	051	2022/2		Gestão do Parque Escolar/Apoio ações aducativas																
05	051	2022/2	1	Apoio Educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino Básico - ISFL	0102 040701	O		100			01/2022	12/2023	194.579,06	270.000,00	464.579,06	1.287.658,07	183.459,51	1.471.117,58	94,29	83,96
05	051	2022/2	2	Apoio Educação Pré Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico (JF)	0102 04050202	O		100			01/2022	12/2023	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	100,00	100,00
05	051	2022/4		Programa de apoio ao estudo acompanhado	0102 04050202	O					01/2022	12/2023	0,00	60.000,00	60.000,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	5,93
Totais do Programa 051:													971.724,09	1.787.946,00	2.759.670,09	4.633.878,76	954.628,91	5.588.507,67	98,24	75,59
05	052			Política cultural																
05	052	2014/5005		Sanjoaninas - principais rubricas																
05	052	2014/5005	1	Sanjoaninas - Material de transporte-Peças	02 020112	O		100			01/2014	12/2023	0,00	15.000,00	15.000,00	5.747,19	0,00	5.747,19	0,00	27,70
05	052	2014/5005	2	Sanjoaninas - Outro material-Peças	02 020114	O		100			01/2014	12/2023	2.900,34	18.000,00	20.900,34	49.195,70	2.867,73	52.063,43	98,88	74,27
05	052	2014/5005	3	Sanjoaninas - Prémios, condecorações e ofertas	02 020115	O		100			01/2014	12/2023	14.436,97	52.464,00	66.900,97	107.411,21	14.403,97	121.815,18	99,77	69,88
05	052	2014/5005	4	Sanjoaninas - Ferramentas e utensílios	02 020117	O		100			01/2014	12/2023	326,91	891,00	1.217,91	1.601,80	311,11	1.912,91	95,17	67,84
05	052	2014/5005	6	Sanjoaninas - Outros bens	02 020121	O		100			01/2014	12/2023	87.713,36	182.760,00	270.473,36	491.083,61	83.833,45	574.917,06	95,58	75,49
05	052	2014/5005	7	Sanjoaninas - Limpeza e higiene	02 020202	O		100			01/2014	12/2023	25.491,06	57.000,00	82.491,06	83.474,27	25.435,81	108.910,08	99,78	65,62
05	052	2014/5005	8	Sanjoaninas - Conservação de bens	02 020203	O		100			01/2014	12/2023	11.910,34	41.400,00	53.310,34	77.612,60	10.672,21	88.284,81	89,60	67,43
05	052	2014/5005	9	Sanjoaninas - Locação de outros bens	02 020208	O		100			01/2014	12/2023	52.308,25	372.000,00	424.308,25	417.224,41	49.777,83	467.002,24	95,16	55,49
05	052	2014/5005	10	Sanjoaninas - Comunicações	02 020209	O		100			01/2014	12/2023	0,00	450,00	450,00	2.351,25	0,00	2.351,25	0,00	83,94
05	052	2014/5005	11	Sanjoaninas - Transportes	02 020210	O		100			01/2014	12/2023	12.207,99	7.800,00	20.007,99	64.315,63	12.183,99	76.499,62	99,80	90,72
05	052	2014/5005	13	Sanjoaninas - Deslocações e estadas	02 020213	O		100			01/2014	12/2023	32.463,23	186.000,00	218.463,23	227.381,52	28.679,64	256.061,16	88,34	57,43
05	052	2014/5005	14	Sanjoaninas - Publicidade	02 020217	O		100			01/2014	12/2023	17.632,00	63.000,00	80.632,00	148.036,51	17.632,00	165.668,51	100,00	72,45
05	052	2014/5005	15	Sanjoaninas - Vigilância e segurança	02 020218	O		100			01/2014	12/2023	62.524,58	138.000,00	200.524,58	212.334,36	62.519,58	274.853,94	99,99	66,57
05	052	2014/5005	16	Sanjoaninas - Outros trabalhos especializados	02 020220	O		100			01/2014	12/2023	141.189,93	393.000,00	534.189,93	648.231,88	138.801,01	787.032,89	98,31	66,56
05	052	2014/5005	17	Sanjoaninas - Outros serviços	02 020225	O		100			01/2014	12/2023	694.937,33	1.620.000,00	2.314.937,33	2.806.727,43	679.519,58	3.486.247,01	97,78	68,07
05	052	2014/5005	18	Sanjoaninas - Ativos incorpóreos	02 060202	O		100			01/2014	12/2023	17.789,26	72.300,00	90.089,26	130.052,18	17.789,26	147.841,44	100,00	67,16
05	052	2014/5005	19	Sanjoaninas - Equipamento básico	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2023	24.883,80	42.000,00	66.883,80	154.065,75	24.883,80	178.949,55	100,00	80,99
05	052	2014/5005	21	Sanjoaninas - Instituições sem fins lucrativos	0102 040701	O		100			01/2014	12/2023	26.877,26	45.000,00	71.877,26	250.307,79	26.877,26	277.185,05	100,00	86,03
05	052	2014/5005	22	Feira Taurina de São João	0102 040701	O		100			01/2014	12/2023	100.000,00	0,00	100.000,00	1.342.400,00	100.000,00	1.442.400,00	100,00	100,00
05	052	2014/5070		Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais																
05	052	2014/5070	1	Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais – serviços	02 020225	O		100			01/2014	12/2023	313.389,26	585.000,00	898.389,26	355.758,16	263.965,21	619.723,37	84,23	49,41
05	052	2014/5070	2	Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais – locação de bens	02 020208	O		100			01/2014	12/2023	38.401,01	0,00	38.401,01	69.447,84	33.752,33	103.200,17	87,89	95,69
05	052	2014/5070	3	Programa de promoção dos artistas locais e actividades culturais – Publicidade	02 020217	O		100			01/2014	12/2023	6.715,00	0,00	6.715,00	58.080,43	6.710,00	64.790,43	99,93	99,99

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				Educação, formação profissional, cultura, desporto																
05	052			Política cultural																
05	052	2015/5011		Apoios a Entidades de Âmbito Cultural																
05	052	2015/5011	1	Apoios a eventos organizados por entidades culturais recreativas	0102 040701	O		100			01/2015	12/2023	151.951,80	0,00	151.951,80	258.138,80	151.951,64	410.090,44	100,00	100,00
Totais do Programa 052:													1.836.049,68	3.892.065,00	5.728.114,68	7.960.980,32	1.752.567,41	9.713.547,73	95,45	70,96
05	053			Política desportiva																
05	053	2014/5003		Programa "Angra Ativa, Concelho Saudável"																
05	053	2014/5003	1	Apoio a Instituições Desportivas	0102 040701	O		100			05/2014	12/2022	515.872,18	0,00	515.872,18	334.177,65	427.371,88	761.549,53	82,84	89,59
05	053	2014/5077		Manutenção do Parque Desportivo Municipal																
05	053	2014/5077	1	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Outros Bens	02 020121	O		100			01/2014	12/2023	13.854,36	43.500,00	57.354,36	81.089,55	11.913,31	93.002,86	85,99	67,18
05	053	2014/5077	2	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - conservação bens	02 020203	O		100			04/2014	12/2023	36.411,12	49.500,00	85.911,12	53.204,22	35.672,39	88.876,61	97,97	63,89
05	053	2014/5077	3	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Equipamento Básico	02 0701100203	O		100			01/2016	12/2023	3.674,15	45.000,00	48.674,15	335.267,96	3.664,15	338.932,11	99,73	88,28
05	053	2014/5077	5	Parque Desportivo Municipal - Projeto	02 07010406	O		100			02/2014	12/2023	17.205,00	0,00	17.205,00	2.950,00	17.168,00	20.118,00	99,78	99,82
05	053	2014/5077	6	Parque Desportivo Municipal- Empreitada	02 07010406	E		100			02/2014	12/2023	38.054,00	0,00	38.054,00	1.019.625,11	38.038,21	1.057.663,32	99,96	100,00
05	053	2014/5077	7	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Fiscalização e Coordenação	02 07010406	O					01/2023	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 053:													625.075,81	138.000,00	763.075,81	1.826.314,49	533.827,94	2.360.142,43	85,40	91,15
05	054			Infra-estruturas culturais e desportivas																
05	054	2010/7		Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo																
05	054	2010/7	5	Centro Interpretativo AH - Coordenação/Segurança e Fiscalização	02 0701030702	O		100			03/2016	12/2023	3.717,00	0,00	3.717,00	133.817,67	3.712,00	137.529,67	99,87	100,00
05	054	2010/7	6	Centro Interpretativo AH - Equipamento Básico	02 0701100203	O		100			01/2018	12/2023	5,00	0,00	5,00	22.438,36	0,00	22.438,36	0,00	99,98
05	054	2010/7	7	Centro Interpretativo AH - Equipamento Administrativo	02 070109	O		100			01/2018	12/2023	197.509,79	0,00	197.509,79	0,00	197.504,79	197.504,79	100,00	100,00
05	054	2010/7	8	Centro Interpretativo AH - Artigos e objetos de valor	02 070112	O		100			01/2018	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	054	2010/7	9	Centro Interpretativo AH - Manutenção	02 020219	O		100			01/2010	12/2023	24.850,80	0,00	24.850,80	0,00	21.974,30	21.974,30	88,42	88,42
05	054	2011/15		Teatro Angrense																
05	054	2011/15	4	Teatro Angrense - Aquisição de equipamentos, ar condicionado e outros	02 0701100203	O		100			06/2016	12/2023	87.650,43	0,00	87.650,43	65.126,14	87.645,43	152.771,57	99,99	100,00
05	054	2014/32		Centro Cultural e de Congressos																
05	054	2014/32	1	Centro Cultural e de Congressos- Empreitadas	02 07010301	A					01/2014	12/2023	38.147,46	0,00	38.147,46	173.463,10	38.147,46	211.610,56	100,00	100,00
05	054	2014/32	2	Centro Cultural e de Congressos - Aquisição equipamentos, ar condicionado e outros	02 0701100203	A		100			01/2014	12/2023	127.057,96	0,00	127.057,96	214.174,65	126.976,69	341.151,34	99,94	99,98
05	054	2014/32	3	Centro Cultural e de Congressos - Cinema	02 020208	O					01/2023	12/2023	35.282,90	123.000,00	158.282,90	365.630,36	30.379,79	396.010,15	86,10	75,59
05	054	2021/4		Projecto kartódromo																
05	054	2021/4	1	kartódromo - Empreitada	02 07030202	O		100			01/2021	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	054	2021/4	2	Kartódromo - Fiscalização/Segurança	02 07030202	O		100			01/2021	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 054:													514.236,34	123.000,00	637.236,34	974.650,28	506.340,46	1.480.990,74	98,46	91,88

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				Educação, formação profissional, cultura, desporto																
05	055			Dinamização da participação pública																
05	055	2019/5007		Orçamento Participativo																
05	055	2019/50073		Orçamento Participativo - Trabalhos Especializados	02 020220	O		100			01/2019	12/2023	5,00	15,00	20,00	9.471,40	0,00	9.471,40	0,00	99,79
05	055	2019/50074		Orçamento Participativo - JF	0102 08050202	O		100			01/2019	12/2023	148.284,74	600.000,00	748.284,74	96.023,32	148.209,74	244.233,06	99,95	28,93
Totais do Programa 055:													148.289,74	600.015,00	748.304,74	105.494,72	148.209,74	253.704,46	99,95	29,71
Totais do Objetivo 05:													4.095.375,66	6.541.026,00	10.636.401,66	15.501.318,57	3.895.574,46	19.396.893,03	95,12	74,21

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				Modernização administrativa e organização dos servi																
06	061			Modernização administrativa																
06	061	2014/13		Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos																
06	061	2014/13	1	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - software	02 070108	O		100			01/2014	12/2025	58.702,88	327.000,00	385.702,88	614.373,82	57.619,50	671.993,32	98,15	67,19
06	061	2014/13	2	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - hardware	02 070107	O		100			01/2014	12/2025	124.000,08	200.100,00	324.100,08	642.217,93	121.584,99	763.802,92	98,05	79,04
06	061	2014/13	4	Projeto MyAngra	02 070107	O		100			01/2021	12/2025	5,00	15,00	20,00	136.821,66	0,00	136.821,66	0,00	99,99
06	061	2015/5004		Conceção e implementação do portal do Município																
06	061	2015/5004	1	Manutenção dos Portais do Município - Trabalhos especializados	02 020220	O		100			01/2016	12/2025	14.534,75	46.500,00	61.034,75	26.317,71	10.934,75	37.252,46	75,23	42,65
06	061	2015/5005		Contrato de continuidade - atualização do ERP AIRC	02 020219	O		100			01/2015	12/2025	88.882,23	260.100,00	348.982,23	214.581,04	88.871,08	303.452,12	99,99	53,85
06	061	2021/5004		Locação impressão																
06	061	2021/5004	1	Locação impressão - Locação	02 020208	O		100			01/2021	12/2025	5.055,10	48.900,00	53.955,10	15.324,52	5.050,10	20.374,62	99,90	29,41
06	061	2021/5004	2	Locação impressão - Impressão	02 020225	O		100			01/2021	12/2025	10.302,03	27.600,00	37.902,03	30.285,45	8.560,00	38.845,45	83,09	56,97
				Totais do Programa 061:									301.482,07	910.215,00	1.211.697,07	1.679.922,13	292.620,42	1.972.542,55	97,06	68,22
06	062			Organização dos serviços autárquicos																
06	062	2014/1		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara																
06	062	2014/1	1	Equipamento Administrativo Câmara Municipal	0102 070109	O		100			01/2014	12/2025	0,00	2.100,00	2.100,00	56.243,77	0,00	56.243,77	0,00	96,40
06	062	2014/1	4	Equipamento Básico Câmara Municipal	0102 0701100203	O		100			01/2014	12/2025	0,00	11.400,00	11.400,00	272.902,42	0,00	272.902,42	0,00	95,99
06	062	2014/1	5	Ferramentas e Utensílios Câmara Municipal	0102 070111	O		100			01/2014	12/2025	0,00	600,00	600,00	4.652,47	0,00	4.652,47	0,00	88,58
06	062	2014/1	6	Artigos e Objetos de Valor Câmara Municipal	0102 070112	A		100			01/2014	12/2025	18.583,00	108.000,00	126.583,00	460.907,23	18.578,00	479.485,23	99,97	81,62
06	062	2014/2		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Serviços da autarquia																
06	062	2014/2	1	Equipamento Administrativo Serv Autarq	02 070109	O		100			01/2014	12/2025	10.100,41	51.000,00	61.100,41	211.183,47	8.485,76	219.669,23	84,01	80,68
06	062	2014/2	2	Equipamento Básico Serv Autarquia	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2025	341.979,53	1.497.600,00	1.839.579,53	449.351,28	338.189,05	787.540,33	98,89	34,41
06	062	2014/2	4	Ferramentas e Utensílios Serv Autarquia	02 070111	O		100			01/2014	12/2025	19.012,51	99.300,00	118.312,51	132.754,14	16.122,34	148.876,48	84,80	59,30
06	062	2014/2	5	Reparação e Conservação do Património Municipal Serv Autarq	02 07010413	O		100			01/2014	12/2025	82.154,26	195.900,00	278.054,26	487.496,63	82.144,26	569.640,89	99,99	74,41
06	062	2014/2	6	Manutenção de Muppis	02 020219	O		100			01/2014	12/2025	0,00	21.900,00	21.900,00	107.747,35	0,00	107.747,35	0,00	83,11
06	062	2014/2	7	Serviços Gerais de Limpeza - Edifícios e Serviços Municipais	02 020202	O		100			01/2014	12/2025	232.502,26	660.000,00	892.502,26	228.207,55	215.004,46	443.212,01	92,47	39,55
06	062	2020/5008		Aquisição de ativos fixos tangíveis																
06	062	2020/5008	1	Aquisição de ativos fixos tangíveis- Terrenos	02 070101	O		100			01/2020	12/2025	441.005,00	0,00	441.005,00	1.062.019,59	441.000,00	1.503.019,59	100,00	100,00
06	062	2020/5008	2	Aquisição de ativos fixos tangíveis - Edifícios	02 0701030702	O		100			01/2020	12/2025	16.865,00	0,00	16.865,00	335.065,80	16.865,00	351.930,80	100,00	100,00
				Totais do Programa 062:									1.162.201,97	2.647.800,00	3.810.001,97	3.808.531,70	1.136.388,87	4.944.920,57	97,78	64,91
06	063			Gestão Frota Automóvel																
06	063	2020/8		Uso e manutenção - Frota automóvel																
06	063	2020/8	1	Frota automóvel - Peças	02 020112	O		100			01/2020	12/2025	70.095,06	157.500,00	227.595,06	125.545,07	62.368,58	187.913,65	88,98	53,21
06	063	2020/8	2	Frota automóvel -Conserv. e reparação	02 020203	O		100			01/2020	12/2025	262.806,78	491.100,00	753.906,78	393.984,20	253.925,77	647.909,97	96,62	56,44

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				Modernização administrativa e organização dos servi																
06	063			Gestão Frota Automóvel																
06	063	2020/8	6	Frota automóvel - Aquisição Gasolina	02 02010201	O		100			01/2020	12/2025	10.869,44	46.875,60	57.745,04	16.319,20	10.849,40	27.168,60	99,82	36,68
06	063	2020/8	7	Frota automóvel - Aquisição Gasóleo	02 02010202	O		100			01/2020	12/2025	362.037,67	1.213.844,31	1.575.881,98	477.273,31	361.030,98	838.304,29	99,72	40,83
06	063	2021/5001		Aquisição/AOV de viaturas																
06	063	2021/5001	1	Aquisição de Equipamento de Transporte	02 07010602	O		100			01/2021	12/2025	35.237,10	237.840,00	273.077,10	181.407,25	35.000,00	216.407,25	99,33	47,62
06	063	2021/5001	2	Locação de material de transporte - AOV	02 020206	O		100			01/2021	12/2025	46.632,24	169.500,00	216.132,24	78.332,96	45.143,71	123.476,67	96,81	41,93
				Totais do Programa 063:									787.678,29	2.316.659,91	3.104.338,20	1.272.861,99	768.318,44	2.041.180,43	97,54	46,63
06	064			Gestão de Recursos Humanos e Segurança Trabalha																
06	064	2015/5003		Fardamento de pessoal e EPIs	02 020107	O		100			01/2015	12/2025	27.172,46	147.300,00	174.472,46	302.051,49	26.119,01	328.170,50	96,12	68,87
06	064	2015/5008		Medicina no Trabalho	02 020222	O		100			01/2015	12/2025	31.706,40	98.730,00	130.436,40	161.024,08	26.426,10	187.450,18	83,35	64,31
06	064	2018/5003		Plano de Formação																
06	064	2018/5003	1	PF - Inscrições/Organização - Ações de Formação	02 020215	O		100			01/2018	12/2025	24.399,80	91.200,00	115.599,80	109.563,58	23.114,20	132.677,78	94,73	58,93
06	064	2018/5003	2	Plano Formação - Deslocações e Estadas	02 020213	O		100			01/2018	12/2025	4.237,05	22.500,00	26.737,05	21.141,19	4.237,05	25.378,24	100,00	53,01
				Totais do Programa 064:									87.515,71	359.730,00	447.245,71	593.780,34	79.896,36	673.676,70	91,29	64,71
				Totais do Objetivo 06:									2.338.878,04	6.234.404,91	8.573.282,95	7.355.096,16	2.277.224,09	9.632.320,25	97,36	60,47

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
07				Cooperação institucional e política de geminações																
07	071			Cooperação com as juntas de freguesia																
07	071	2014/5089		Projetos de interesse comum Município/ Juntas de freguesia	0102 08050202	O		100			01/2014	12/2025	1.032.135,04	1.380.558,99	2.412.694,03	10.041.837,78	1.020.049,69	11.061.887,47	98,83	88,82
07	071	2019/5003		Acordos de execução para limpeza e manutenção de espaços públicos	0102 04050202	O		100			01/2019	12/2025	453.508,48	1.650.000,00	2.103.508,48	1.973.278,01	450.311,28	2.423.589,29	99,30	59,45
07	071	2019/5004		Acordos de execução para gestão de infraestruturas Municipais	0102 04050202	O		100			01/2019	12/2025	80.500,00	177.000,00	257.500,00	201.690,52	80.500,00	282.190,52	100,00	61,45
07	071	2021/5003		Despesa com Inumações nos Cemitérios do Concelho	0102 04050202	O		100			01/2021	12/2025	11.800,00	36.000,00	47.800,00	28.850,00	9.700,00	38.550,00	82,20	50,29
Totais do Programa 071:													1.577.943,52	3.243.558,99	4.821.502,51	12.245.656,31	1.560.560,97	13.806.217,28	98,90	80,89
07	072			Parcerias e participação em associações intermunicipais																
07	072	2014/5024		Transferência equilíbrio financeiro Teramb - Lei 50/2012 (artº 40º)	0102 05010101	O		100			12/2014	12/2025	5,00	15,00	20,00	435.132,24	0,00	435.132,24	0,00	100,00
Totais do Programa 072:													5,00	15,00	20,00	435.132,24	0,00	435.132,24	0,00	100,00
07	073			Geminações e parcerias																
07	073	2014/5085		Programa de cooperação e intercâmbio com as cidades geminadas ou com características e interesses similares	0102 020213	O		100			01/2014	12/2025	26.185,33	3.300,00	29.485,33	58.810,12	24.665,33	83.475,45	94,20	94,54
07	073	2014/5086		Projeto de geminação com cidades Património da Humanidade com características e interesses similares	0102 020225	O		100			01/2014	12/2025	4.962,70	600,00	5.562,70	14.016,15	3.352,70	17.368,85	67,56	88,71
07	073	2017/5005		Cooperação com instituições e projectos sem fins lucrativos	0102 040701	O		100			01/2017	12/2025	1.116.121,46	3.000.000,00	4.116.121,46	3.654.506,15	1.056.097,47	4.710.603,62	94,62	60,62
07	073	2017/5006		Cooperação a projectos sem fins lucrativos - Trans. P/ Particulares	0102 040802	O		100			01/2017	12/2025	13.082,24	60.300,00	73.382,24	37.756,08	12.872,80	50.628,88	98,40	45,55
07	073	2020/5004		Protocolos de Cooperação e Geminação - Municípios fora da UE	0102 080903	O		100			01/2020	12/2025	5,00	15,00	20,00	43.437,16	0,00	43.437,16	0,00	99,95
Totais do Programa 073:													1.160.356,73	3.064.215,00	4.224.571,73	3.808.525,66	1.096.988,30	4.905.513,96	94,54	61,07
Totais do Objetivo 07:													2.738.305,25	6.307.788,99	9.046.094,24	16.489.314,21	2.657.549,27	19.146.863,48	97,05	74,98
Total Geral:													37.765.838,88	107.494.339,42	145.260.178,30	80.313.591,64	28.693.350,12	109.006.941,76	75,98	48,32

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				Emprego, crescimento económico e sustentabilidade																
01	013			Crescimento económico e melhoria da competitividad																
01	013	2020/1		Parque Industrial de Angra do Heroísmo																
01	013	2020/1	2	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Empreitada	02 07010413	E	100				01/2020	12/2023	445.356,98	0,00	445.356,98	0,00	445.351,98	445.351,98	100,00	100,00
01	013	2020/1	3	Reforço do Parque Industrial de Angra do Heroísmo - Fiscalização Obra	02 07010413	O	100				01/2020	12/2023	21.931,78	0,00	21.931,78	0,00	20.905,99	20.905,99	95,32	95,32
01	013	2023/1		Instalação do Centro Empresarial																
01	013	2023/1	1	Instalação do Centro Empresarial - Projeto	02 0701030702	O	15		85		02/2023	08/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	013	2023/1	3	Instalação do Centro Empresarial - Fiscalização	02 0701030702	O	15		85		08/2023	08/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	013	2023/1	4	Instalação do Centro Empresarial - Coord e segurança	02 0701030702	O	15		85		08/2023	08/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 013:													467.303,76	0,00	467.303,76	0,00	466.257,97	466.257,97	99,78	99,78
01	017			Turismo																
01	017	2014/5090		Promoção turística do concelho																
01	017	2014/5090	2	Promoção turística do concelho - Empreitadas	02 0701030702	E		100			01/2014	12/2023	5,00	15,00	20,00	17.155,64	0,00	17.155,64	0,00	99,88
01	017	2019/13		Reabilitação Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo																
01	017	2019/13	1	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Empreitada	02 07010413	E			100		01/2019	12/2023	309.708,45	272.200,00	581.908,45	109.493,21	298.397,51	407.890,72	96,35	58,99
01	017	2019/13	2	Reab. Igreja S.J. Batista/Centro Interpretativo - Fiscalização/ Segurança	02 07010413	O			100		01/2019	12/2023	21.247,03	15,00	21.262,03	0,00	13.326,54	13.326,54	62,72	62,68
Totais do Programa 017:													330.960,48	272.230,00	603.190,48	126.648,85	311.724,05	438.372,90	94,19	60,06
01	018			Angra, cidade inteligente e criativa																
01	018	2019/2		Projetos Piloto de IoT/Smart City																
01	018	2019/2	1	Projeto Piloto de IoT/Smart City - Equipamento Básico	02 0701100203	O		100			01/2019	12/2021	5,00	0,00	5,00	26.123,00	0,00	26.123,00	0,00	99,98
Totais do Programa 018:													5,00	0,00	5,00	26.123,00	0,00	26.123,00	0,00	99,98
Totais do Objetivo 01:													798.269,24	272.230,00	1.070.499,24	152.771,85	777.982,02	930.753,87	97,46	76,09

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																
02	021			Reabilitação e revitalização urbana																
02	021	2019/8		Instalações Sanitárias Públicas																
02	021	2019/8	1	Instalações Sanitárias Públicas - Empreitadas	02 07030313	E		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	15.530,32	0,00	15.530,32	0,00	99,97
02	021	2019/12		Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira																
02	021	2019/12	2	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - obras	02 07030313	E		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	021	2019/12	3	Proteção Costeira Areias Brancas/Silveira - Fiscalização	02 07030313	O		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	021	2019/5001		Projetos no âmbito da Reabilitação Urbana																
02	021	2019/50014		Reabilitação da Igreja do Colégio - Santo Inácio de Loyola	02 07010413	E			100		01/2023	12/2024	404.165,46	30.000,00	434.165,46	0,00	3.185,28	3.185,28	0,79	0,73
02	021	2020/2		Bike Sharing																
02	021	2020/2	4	Bike Sharing - Equipamento Básico	02 0701100203	O		15	85		01/2020	12/2023	0,00	15.000,00	15.000,00	263.620,86	0,00	263.620,86	0,00	94,62
02	021	2020/2	6	Bike Sharing - Equipamento de Transporte	02 07010602	O		15	85		01/2020	12/2023	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 021:													404.180,46	60.000,00	464.180,46	279.151,18	3.185,28	282.336,46	0,79	37,98
02	023			Mercados, exposições e feiras																
02	023	2019/15		Mercado municipal																
02	023	2019/15	1	Mercado municipal - projeto	02 0701030301	O		100			01/2019	08/2023	13.900,64	0,00	13.900,64	105.877,40	13.895,64	119.773,04	99,96	100,00
02	023	2019/15	2	Mercado municipal - empreitada	02 0701030301	E		100			08/2019	12/2027	15,04	12.193.145,28	12.193.160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	023	2019/15	3	Mercado municipal - coord e segurança	02 0701030301	O		100			01/2019	12/2027	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 023:													13.920,68	12.193.145,28	12.207.065,96	105.877,40	13.895,64	119.773,04	99,82	0,97
02	024			Trânsito e estacionamento																
02	024	2019/10		Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																
02	024	2019/10	2	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico																
02	024	2019/10	2/2	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Empreitada	02 07010413	E		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	024	2019/10	2/3	Reforço de Estacionamento no Centro Histórico - Fiscalização/Segurança	02 07010413	E		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	024	2019/14		Central de passageiros																
02	024	2019/14	2	Central de passageiros - empreitada	02 07010413	E		100			08/2019	12/2023	899,40	0,00	899,40	630.072,61	894,40	630.967,01	99,44	100,00
02	024	2019/14	3	Central de passageiros - fiscalização e coord e seg.	02 07010413	E		100			01/2019	12/2023	0,01	0,00	0,01	33.540,04	0,00	33.540,04	0,00	100,00
02	024	2019/14	4	Central de passageiros - equi basico	02 0701100203	O		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	024	2020/3		Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH																
02	024	2020/3	2	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Empreitada	02 07010413	E		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	024	2020/3	3	Gestão Inteligente da Mobilidade Urbana no Centro da Cidade de AH - Equipamento Básico	02 0701100203	O		100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	56.050,00	0,00	56.050,00	0,00	99,99
Totais do Programa 024:													924,41	0,00	924,41	719.662,65	894,40	720.557,05	96,75	100,00
02	026			Habitação																
02	026	2014/24		Manutenção do parque habitacional municipal - Empreitadas	02 0701020201	E		100			01/2014	12/2021	5.953,21	15.000,00	20.953,21	997.086,78	0,00	997.086,78	0,00	97,94

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Reabilitação e regeneração urbana, desenvolvimento																
02	026			Habituação																
02	026	2014/5006		Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana																
02	026	2014/50062		Aquisição de Imóveis - Requalificação Urbana - Outros Edifícios	02	0701030702	O	100			01/2014	12/2023	5,00	15,00	20,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	99,99
Totais do Programa 026:													5.958,21	15.015,00	20.973,21	1.142.086,78	0,00	1.142.086,78	0,00	98,20
02	027			Vias municipais																
02	027	2014/10		Conservação da rede viária municipal																
02	027	2014/10	1	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros - Administração Direta	02	0703030101	A	100			01/2014	12/2023	12.294,78	1.500,00	13.794,78	285.842,16	11.355,76	297.197,92	92,36	99,19
02	027	2014/10	2	Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos	02	0703030102	E	100			01/2014	12/2023	1.736.963,69	600.000,00	2.336.963,69	2.741.795,23	1.728.068,46	4.469.863,69	99,49	88,01
02	027	2014/10	3	Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos	02	0703030102	E	100			01/2014	12/2023	0,00	72.900,00	72.900,00	217.419,09	0,00	217.419,09	0,00	74,89
02	027	2014/10	4	Aquisição de Imóveis	02	070101	O	100			01/2014	12/2023	191.200,00	30.000,00	221.200,00	795.000,70	190.000,00	985.000,70	99,37	96,93
Totais do Programa 027:													1.940.458,47	704.400,00	2.644.858,47	4.040.057,18	1.929.424,22	5.969.481,40	99,43	89,30
02	028			Edifícios públicos municipais																
02	028	2014/5092		Reparações/Instalações para edifícios Municipais																
02	028	2014/50921		Reparações dos edifícios Municipais - Administ Direta	02	07010301	A	100			01/2014	12/2023	2.804,89	12.000,00	14.804,89	32.283,14	2.804,88	35.088,02	100,00	74,52
02	028	2014/50924		Reparações em edifícios Municipais - Empreitadas	02	07010301	E	100			01/2018	12/2023	663.142,55	30.000,00	693.142,55	1.131.500,39	607.631,79	1.739.132,18	91,63	95,31
02	028	2014/50925		Edifícios para Instalações Municipais - construção	02	0701030702	E	100			01/2014	12/2023	116.152,26	3.000,00	119.152,26	138.411,82	108.834,18	247.246,00	93,70	95,99
02	028	2014/50926		Edifícios Municipais - Equipamento Básico	02	0701100203	O	100			01/2014	12/2023	37.639,60	3.900,00	41.539,60	1.295,00	37.352,00	38.647,00	99,24	90,22
02	028	2014/50927		Edifícios Municipais - Equipamento Administrativo	02	070109	O	100			01/2014	12/2023	100,00	15.300,00	15.400,00	5.091,77	0,00	5.091,77	0,00	24,85
02	028	2016/5003		Segurança dos edifícios																
02	028	2016/50034		Segurança dos edifícios - Equi. Básico	02	0701100203	O				01/2016	12/2023	724,20	8.550,00	9.274,20	36.050,03	719,20	36.769,23	99,31	81,12
Totais do Programa 028:													820.563,50	72.750,00	893.313,50	1.344.632,15	757.342,05	2.101.974,20	92,30	93,92
02	210			Edifícios colectivos de interesse municipal																
02	210	2014/5051		Apoio a grandes reparações de edifícios colectivos de interesse municipal																
02	210	2014/50513		Apoio em espécie - empreitadas	02	07010413	E	100			02/2023	12/2023	17.897,85	55.200,00	73.097,85	91.047,78	6.727,80	97.775,58	37,59	59,57
Totais do Programa 210:													17.897,85	55.200,00	73.097,85	91.047,78	6.727,80	97.775,58	37,59	59,57
Totais do Objetivo 02:													3.203.903,58	13.100.510,28	16.304.413,86	7.722.515,12	2.711.469,39	10.433.984,51	84,63	43,43

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																
03	031			Programa municipal de proteção civil																
03	031	2014/5052		Rede municipal de telecomunicações																
03	031	2014/5052	1	Rede municipal de telecomunicações - aquisição equipamentos	02	0701100203	O	100			01/2014	12/2023	45,00	3.000,00	3.045,00	152.680,78	45,00	152.725,78	100,00	98,07
03	031	2022/3		Serviço Municipal e Protecção Civil																
03	031	2022/3	1	Serviço Municipal e Protecção Civil - Equi Básico	02	0701100203	O	100			01/2022	12/2023	56.544,67	191.400,00	247.944,67	168.990,40	56.539,67	225.530,07	99,99	54,09
Totais do Programa 031:													56.589,67	194.400,00	250.989,67	321.671,18	56.584,67	378.255,85	99,99	66,05
03	032			Requalificação e reperfilamento da rede hidrográfic																
03	032	2019/16		Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho																
03	032	2019/16	1	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Obra	02	0703030102	E	100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	645.659,17	0,00	645.659,17	0,00	100,00
03	032	2019/16	3	Requalificação de reperfilamento das ribeiras no Concelho - Coordenação/segurança e fiscalização	02	0703030102	O	100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	032	2020/4		Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH																
03	032	2020/4	2	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Empreitada	02	07010413	E	100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	032	2020/4	3	Sistema de monitorização do ciclo hidrológico no Concelho de AH - Equipamento Básico	02	0701100203	O	100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	80.857,80	0,00	80.857,80	0,00	99,99
Totais do Programa 032:													20,00	0,00	20,00	726.516,97	0,00	726.516,97	0,00	100,00
03	033			Ordenamento do território e urbanismo																
03	033	2012/4		Revisão Plano Diretor Municipal	02	07011501	O	100			01/2012	12/2023	11.005,00	0,00	11.005,00	34.737,00	10.915,02	45.652,02	99,18	99,80
03	033	2014/5056		Produção de Ortofotomapas	02	07011501	O	15		85	01/2014	07/2023	57,00	0,00	57,00	100.224,00	0,00	100.224,00	0,00	99,94
Totais do Programa 033:													11.062,00	0,00	11.062,00	134.961,00	10.915,02	145.876,02	98,67	99,90
03	034			Conservação da natureza, espaços verdes e de lazer																
03	034	2014/5058		Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares																
03	034	2014/5058	2	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Aquisição de terrenos	02	070101	O	100			01/2014	12/2023	29.750,00	0,00	29.750,00	208.590,40	29.750,00	238.340,40	100,00	100,00
03	034	2014/5058	5	Recuperação áreas naturais, miradouros, trilhos e similares - Equi. Básico	02	0701100203	O	100			01/2014	12/2023	2.358,16	0,00	2.358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	034	2015/5007		Gestão das zonas balneares																
03	034	2015/5007	2	Gestão das zonas balneares - Empreitadas	02	07030306	E	100			01/2015	12/2023	228.271,19	0,00	228.271,19	1.716.056,21	226.911,15	1.942.967,36	99,40	99,93
03	034	2017/3		Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer																
03	034	2017/3	1	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Empreitadas	02	07030306	E	100			01/2017	12/2023	19.998,87	0,00	19.998,87	543.599,81	2.611,09	546.210,90	13,06	96,91
03	034	2017/3	5	Intervenções em Parques Infantis e Espaços de Lazer - Fiscalização	02	07030306	E	100			01/2020	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 034:													280.383,22	0,00	280.383,22	2.468.246,42	259.272,24	2.727.518,66	92,47	99,23
03	035			Eficiência energética																
03	035	2014/5120		Instalação de equipamentos de gestão energetica - edifícios Municipais	02	0701100203	A				09/2014	12/2023	5,00	0,00	5,00	123.948,24	0,00	123.948,24	0,00	100,00
03	035	2014/5121		Implementação da tecnologia Led																

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																
03	035			Eficiência energética																
03	035	2014/5121	1	Implementação da tecnologia Led em edifícios e iluminação	02 0701100203	A		100			09/2014	12/2023	119.335,09	0,00	119.335,09	532.694,14	119.330,09	652.024,23	100,00	100,00
03	035	2014/5121	2	Implementação da tecnologia Led na iluminação pública	02 07010410	O					03/2015	12/2023	126.008,37	0,00	126.008,37	69.107,78	126.008,37	195.116,15	100,00	100,00
03	035	2015/5		Aquisição de Equipamentos eficiência energetica e redução consumo	02 0701100203	O		100			03/2015	12/2023	8.505,00	0,00	8.505,00	31.524,84	8.468,00	39.992,84	99,56	99,91
03	035	2019/17		Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo																
03	035	2019/17	2	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Pavilhão Municipal																
03	035	2019/17	2/1	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de luminárias-empreitada	02 07030306	E		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	17.445,12	0,00	17.445,12	0,00	99,97
03	035	2019/17	2/2	Instalação de Unidade Tratamento do Ar - equipamento básico	02 0701100203	O		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	035	2019/17	3	Aumentar a eficiência energética no Município de Angra do Heroísmo - Paços do Concelho																
03	035	2019/17	3/1	Intervenção para reforço do conforto térmico na cobertura, caixilharias e substituição de luminárias-empreitada	02 07030306	E		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	035	2019/17	3/2	Instalação de um sistema de climatização - equipamento básico	02 0701100203	O		100			01/2019	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 035:													253.873,46	0,00	253.873,46	774.720,12	253.806,46	1.028.526,58	99,97	99,99
03	036			Saúde pública																
03	036	2016/8		Ampliação do cemitério da Conceição e construção de bolsa para estacionamento																
03	036	2016/8	1	Empreitada de Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento	02 07010412	E		100			06/2016	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	036	2016/8	2	Empreitada Ampliação do cemitério e construção de bolsa para estacionamento - Coordenação/Segurança e Fiscalização	02 07010412	O		100			06/2016	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 036:													10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	039			Sistemas de água																
03	039	2020/6		Gestão dos sistemas de água para consumo humano e águas residuais																
03	039	2020/6	2	Gestão dos sistemas de água - Execução e remodelação de redes de água	02 07030307	E		100			01/2020	12/2023	1.290.766,98	5.289.403,80	6.580.170,78	1.092.652,08	1.283.770,00	2.376.422,08	99,46	30,97
03	039	2020/6	3	Gestão dos sistemas de água - Equipamento básico	02 0701100203	O		100			01/2020	12/2023	133.071,05	139.083,00	272.154,05	410.963,86	130.863,69	541.827,55	98,34	79,32
03	039	2020/6	15	Gestão dos sistemas de água - Aquisição contadores e telemetria	02 0701100203	O		100			01/2020	12/2023	227.000,00	678.000,00	905.000,00	208.901,31	226.912,86	435.814,17	99,96	39,13
03	039	2020/6	20	Gestão dos sistemas de água - Empreitadas águas residuais	02 07030302	E		100			01/2021	12/2023	41.243,37	110.979,00	152.222,37	0,00	41.233,37	41.233,37	99,98	27,09
Totais do Programa 039:													1.692.081,40	6.217.465,80	7.909.547,20	1.712.517,25	1.682.779,92	3.395.297,17	99,45	35,29
03	310			Recuperação de infraestruturas e equipamentos																
03	310	2020/5006		Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo																
03	310	2020/5006	2	Intempérie Lorenzo - Lugar do Biscoitinho	02 07030306	E					01/2020	12/2023	0,01	0,00	0,01	705.361,02	0,00	705.361,02	0,00	100,00
03	310	2023/2		Obras de proteção costeira																
03	310	2023/2	1	Obras de proteção costeira - Empreitadas	02 07030306	E		100			01/2023	12/2023	136.416,64	0,00	136.416,64	471.755,69	134.890,20	606.645,89	98,88	99,75

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Proteção civil, ambiente, qualidade de vida e saúde																
03	310			Recuperação de infraestruturas e equipamentos																
03	310	2023/2	2	Obras de proteção costeira - Fiscalização e Segurança	02	07030306	O	100			01/2023	12/2023	8.374,42	0,00	8.374,42	12.331,58	8.374,42	20.706,00	100,00	100,00
Totais do Programa 310:													144.791,07	0,00	144.791,07	1.189.448,29	143.264,62	1.332.712,91	98,95	99,89
03	311			Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																
03	311	2020/7		Gestão de Resíduos, Salubridade e Higiene Urbana																
03	311	2020/7	1	Gestão RSU - equipamento básico	02	0701100203	O	100			01/2020	12/2023	177.728,48	159.618,00	337.346,48	438.761,44	173.676,32	612.437,76	97,72	78,91
03	311	2020/7	10	Gestão RSU - Aquisição de veículos	02	07010601	O	100			01/2020	12/2023	292.105,60	414.000,00	706.105,60	319.585,20	291.977,00	611.562,20	99,96	59,62
03	311	2020/7	11	Gestão RSU - Empreitada	02	07010411	E	100			01/2020	12/2023	0,00	15.000,00	15.000,00	25.425,90	0,00	25.425,90	0,00	62,90
Totais do Programa 311:													469.834,08	588.618,00	1.058.452,08	783.772,54	465.653,32	1.249.425,86	99,11	67,82
Totais do Objetivo 03:													2.908.644,90	7.000.483,80	9.909.128,70	8.111.853,77	2.872.276,25	10.984.130,02	98,75	60,95

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				Ação social																
04	041			Cooperação com as IPSS e apoio às famílias																
04	041	2014/11		Apoio a idosos																
04	041	2014/11	1	Aquisição de equipamento de teleassistência	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	5.772,00	0,00	5.772,00	0,00	65,80
Totais do Programa 041:													0,00	3.000,00	3.000,00	5.772,00	0,00	5.772,00	0,00	65,80
04	042			Cooperação com a Comissão de Proteção das Crianç																
04	042	2014/31		CPCJ - Aquisição de Equipamento Básico	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2023	5,00	15,00	20,00	2.214,22	0,00	2.214,22	0,00	99,10
Totais do Programa 042:													5,00	15,00	20,00	2.214,22	0,00	2.214,22	0,00	99,10
04	044			Habitação Social																
04	044	2022/6		1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação																
04	044	2022/6	2	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Empreitadas	02 0701020201	E		100			01/2023	07/2026	13.677.357,48	51.000.000,00	64.677.357,48	434.414,82	6.624.816,39	7.059.231,21	48,44	10,84
04	044	2022/6	3	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Fiscalização e coordenação	02 0701020201	E		100			01/2023	07/2026	600.000,00	2.000.000,00	2.600.000,00	5.360,12	271.093,23	276.453,35	45,18	10,61
Totais do Programa 044:													14.277.357,48	53.000.000,00	67.277.357,48	439.774,94	6.895.909,62	7.335.684,56	48,30	10,83
Totais do Objetivo 04:													14.277.362,48	53.003.015,00	67.280.377,48	447.761,16	6.895.909,62	7.343.670,78	48,30	10,84

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				Educação, formação profissional, cultura, desporto																
05	052			Política cultural																
05	052	2014/5005		Sanjoaninas - principais rubricas																
05	052	2014/5005	19	Sanjoaninas - Equipamento básico	02	0701100203	O		100		01/2014	12/2023	24.883,80	42.000,00	66.883,80	154.065,75	24.883,80	178.949,55	100,00	80,99
Totais do Programa 052:													24.883,80	42.000,00	66.883,80	154.065,75	24.883,80	178.949,55	100,00	80,99
05	053			Política desportiva																
05	053	2014/5077		Manutenção do Parque Desportivo Municipal																
05	053	2014/5077	3	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Equipamento Básico	02	0701100203	O		100		01/2016	12/2023	3.674,15	45.000,00	48.674,15	335.267,96	3.664,15	338.932,11	99,73	88,28
05	053	2014/5077	5	Parque Desportivo Municipal - Projeto	02	07010406	O		100		02/2014	12/2023	17.205,00	0,00	17.205,00	2.950,00	17.168,00	20.118,00	99,78	99,82
05	053	2014/5077	6	Parque Desportivo Municipal- Empreitada	02	07010406	E		100		02/2014	12/2023	38.054,00	0,00	38.054,00	1.019.625,11	38.038,21	1.057.663,32	99,96	100,00
05	053	2014/5077	7	Manutenção do Parque Desportivo Municipal - Fiscalização e Coordenação	02	07010406	O				01/2023	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 053:													58.938,15	45.000,00	103.938,15	1.357.843,07	58.870,36	1.416.713,43	99,88	96,92
05	054			Infra-estruturas culturais e desportivas																
05	054	2010/7		Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo																
05	054	2010/7	5	Centro Interpretativo AH - Coordenação/Segurança e Fiscalização	02	0701030702	O		100		03/2016	12/2023	3.717,00	0,00	3.717,00	133.817,67	3.712,00	137.529,67	99,87	100,00
05	054	2010/7	6	Centro Interpretativo AH - Equipamento Básico	02	0701100203	O		100		01/2018	12/2023	5,00	0,00	5,00	22.438,36	0,00	22.438,36	0,00	99,98
05	054	2010/7	7	Centro Interpretativo AH - Equipamento Administrativo	02	070109	O		100		01/2018	12/2023	197.509,79	0,00	197.509,79	0,00	197.504,79	197.504,79	100,00	100,00
05	054	2010/7	8	Centro Interpretativo AH - Artigos e objetos de valor	02	070112	O		100		01/2018	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	054	2011/15		Teatro Angrense																
05	054	2011/15	4	Teatro Angrense - Aquisição de equipamentos, ar condicionado e outros	02	0701100203	O		100		06/2016	12/2023	87.650,43	0,00	87.650,43	65.126,14	87.645,43	152.771,57	99,99	100,00
05	054	2014/32		Centro Cultural e de Congressos																
05	054	2014/32	1	Centro Cultural e de Congressos- Empreitadas	02	07010301	A				01/2014	12/2023	38.147,46	0,00	38.147,46	173.463,10	38.147,46	211.610,56	100,00	100,00
05	054	2014/32	2	Centro Cultural e de Congressos - Aquisição equipamentos, ar condicionado e outros	02	0701100203	A		100		01/2014	12/2023	127.057,96	0,00	127.057,96	214.174,65	126.976,69	341.151,34	99,94	99,98
05	054	2021/4		Projecto kartódromo																
05	054	2021/4	1	kartódromo - Empreitada	02	07030202	O		100		01/2021	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	054	2021/4	2	Kartódromo - Fiscalização/Segurança	02	07030202	O		100		01/2021	12/2023	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 054:													454.102,64	0,00	454.102,64	609.019,92	453.986,37	1.063.006,29	99,97	99,99
Totais do Objetivo 05:													537.924,59	87.000,00	624.924,59	2.120.928,74	537.740,53	2.658.669,27	99,97	96,82

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				Modernização administrativa e organização dos servi																
06	061			Modernização administrativa																
06	061	2014/13		Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos																
06	061	2014/13	1	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - software	02 070108	O		100			01/2014	12/2025	58.702,88	327.000,00	385.702,88	614.373,82	57.619,50	671.993,32	98,15	67,19
06	061	2014/13	2	Programa de simplificação e desmaterialização dos atos administrativos - hardware	02 070107	O		100			01/2014	12/2025	124.000,08	200.100,00	324.100,08	642.217,93	121.584,99	763.802,92	98,05	79,04
06	061	2014/13	4	Projeto MyAngra	02 070107	O		100			01/2021	12/2025	5,00	15,00	20,00	136.821,66	0,00	136.821,66	0,00	99,99
Totais do Programa 061:													182.707,96	527.115,00	709.822,96	1.393.413,41	179.204,49	1.572.617,90	98,08	74,77
06	062			Organização dos serviços autárquicos																
06	062	2014/1		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara																
06	062	2014/1	1	Equipamento Administrativo Câmara Municipal	0102 070109	O		100			01/2014	12/2025	0,00	2.100,00	2.100,00	56.243,77	0,00	56.243,77	0,00	96,40
06	062	2014/1	4	Equipamento Básico Câmara Municipal	0102 0701100203	O		100			01/2014	12/2025	0,00	11.400,00	11.400,00	272.902,42	0,00	272.902,42	0,00	95,99
06	062	2014/1	5	Ferramentas e Utensílios Câmara Municipal	0102 070111	O		100			01/2014	12/2025	0,00	600,00	600,00	4.652,47	0,00	4.652,47	0,00	88,58
06	062	2014/1	6	Artigos e Objetos de Valor Câmara Municipal	0102 070112	A		100			01/2014	12/2025	18.583,00	108.000,00	126.583,00	460.907,23	18.578,00	479.485,23	99,97	81,62
06	062	2014/2		Aquisição/Grandes Repar. Equip. Serviços da autarquia																
06	062	2014/2	1	Equipamento Administrativo Serv Autarq	02 070109	O		100			01/2014	12/2025	10.100,41	51.000,00	61.100,41	211.183,47	8.485,76	219.669,23	84,01	80,68
06	062	2014/2	2	Equipamento Básico Serv Autarquia	02 0701100203	O		100			01/2014	12/2025	341.979,53	1.497.600,00	1.839.579,53	449.351,28	338.189,05	787.540,33	98,89	34,41
06	062	2014/2	4	Ferramentas e Utensílios Serv Autarquia	02 070111	O		100			01/2014	12/2025	19.012,51	99.300,00	118.312,51	132.754,14	16.122,34	148.876,48	84,80	59,30
06	062	2014/2	5	Reparação e Conservação do Património Municipal Serv Autarq	02 07010413	O		100			01/2014	12/2025	82.154,26	195.900,00	278.054,26	487.496,63	82.144,26	569.640,89	99,99	74,41
06	062	2020/5008		Aquisição de ativos fixos tangíveis																
06	062	2020/5008	1	Aquisição de ativos fixos tangíveis- Terrenos	02 070101	O		100			01/2020	12/2025	441.005,00	0,00	441.005,00	1.062.019,59	441.000,00	1.503.019,59	100,00	100,00
06	062	2020/5008	2	Aquisição de ativos fixos tangíveis - Edifícios	02 0701030702	O		100			01/2020	12/2025	16.865,00	0,00	16.865,00	335.065,80	16.865,00	351.930,80	100,00	100,00
Totais do Programa 062:													929.699,71	1.965.900,00	2.895.599,71	3.472.576,80	921.384,41	4.393.961,21	99,11	69,00
06	063			Gestão Frota Automóvel																
06	063	2021/5001		Aquisição/AOV de viaturas																
06	063	2021/5001	1	Aquisição de Equipamento de Transporte	02 07010602	O		100			01/2021	12/2025	35.237,10	237.840,00	273.077,10	181.407,25	35.000,00	216.407,25	99,33	47,62
Totais do Programa 063:													35.237,10	237.840,00	273.077,10	181.407,25	35.000,00	216.407,25	99,33	47,62
Totais do Objetivo 06:													1.147.644,77	2.730.855,00	3.878.499,77	5.047.397,46	1.135.588,90	6.182.986,36	98,95	69,27

Total Geral: 22.873.749,56 76.194.094,08 99.067.843,64 23.603.228,10 14.930.966,71 38.534.194,81 65,28 31,41

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Demonstração de resultados por naturezas do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Valores em €

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2024	31/12/2023
Impostos, contribuições e taxas		7.681.063,36	6.508.368,02
Vendas		3.442.539,73	3.136.238,36
Prestações de serviços e concessões		3.875.803,18	3.735.587,14
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empre		289.032,98	150.992,70
Transferências e subsídios correntes obtidos		14.595.085,37	13.427.670,90
Variações nos inventários da produção		84.026,05	30.792,05
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários tr		-303.461,46	-330.860,24
Fornecimentos e serviços externos		-8.972.573,88	-8.951.784,37
Gastos com pessoal		-8.447.462,45	-8.340.706,11
Transferências e subsídios concedidos		-7.656.249,26	-6.989.861,62
Prestações sociais		-243.944,38	-202.710,17
Imparidade de inventarios e ativos biológicos (perdas/reversões)		3.873,01	-5.296,11
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-19.083,72	49.160,22
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		4.076.957,74	3.587.362,26
Outros gastos		-787.329,10	-403.641,78
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		7.618.277,17	5.401.311,25
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-7.183.986,52	-6.879.821,89
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		434.290,65	-1.478.510,64
Juros e rendimentos similares obtidos		8.432,50	7.987,04
Juros e gastos similares suportados		-207.999,27	-199.688,61
Resultado antes de impostos		234.723,88	-1.670.212,21
Imposto sobre o rendimento			
Resultado liquido do período		234.723,88	-1.670.212,21
Resultado líquido do período atribuível a:			
Detentores do capital da entidade-mãe			
Interesses que não controlam		234.723,88	-1.670.212,21