



*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

# ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DO PICO

**RELATÓRIO E CONTAS**

**ANO DE 2010**

# ANEXO I

## GUIA DE REMESSA

**Designação da Entidade** ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DO PICO

**Gerência** 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

### Documentos Enviados \*

*Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária de carreiras do regime geral da função pública*

*Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública*

*Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas*



Balanço  
Demonstração de resultados  
Controlo orçamental da despesa  
Controlo orçamental da receita  
Fluxos de caixa  
Contas de ordem  
Operações de tesouraria  
Caracterização da entidade  
Contratação administrativa  
Empréstimos  
Relatório de gestão  
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta  
Norma de controlo interno e suas alterações  
Síntese das reconciliações bancárias  
Relação nominal de responsáveis

Controlo orçamental da despesa  
Controlo orçamental da receita  
Fluxos de caixa  
Contas de ordem  
Operações de tesouraria  
Caracterização da entidade  
Empréstimos  
Relatório de gestão  
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta  
Norma de controlo interno e suas alterações  
Síntese das reconciliações bancárias  
Relação nominal de responsáveis

Fluxos de caixa  
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta  
Relação nominal de responsáveis

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Presidente do órgão executivo

Assinatura.....

Assinalar com "x" no quadrado apropriado à situação financeira da entidade.  
Os documentos a enviar são os que estão inseridos na coluna correspondente.

## Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
01.	Despesa com Pessoal									
01.01	Remunerações certas e permanentes									
01.01.03	Pessoal dos Quadros - Reg. Função Pública		11.700,00				9.616,60	2.083,40	2.083,40	82,19%
01.01.03.01	Pessoal em funções			9.616,60		9.616,60				
01.01.03.02	Alte. obrigatórias de posiciona. remuneratório		100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%
01.01.03.03	Alte. Facultativas de posiciona. remuneratório		100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%
01.01.03.04	Recruta. de pessoal p novos postos de trabalho		100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%
01.01.06	Pessoal Contratado a Termo									
01.01.06.01	Pessoal em funções		12.000,00	9.886,44		9.886,44	9.886,44	2.113,56	2.113,56	82,39%
01.01.06.02	Alte. obrigatórias de posiciona. remuneratório		1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
01.01.06.03	Alte. Facultativas de posiciona. remuneratório		100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%
01.01.06.04	Recruta. de pessoal p novos postos de trabalho		1.300,00	0,00		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		16.300,00	16.477,44		16.477,44	16.477,44	22,56	22,56	99,86%
01.01.08	Pessoal aguardando Aposentação		50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%
01.01.12	Suplementos e Prémios		100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%
01.01.13	Subsídio de Refeição									
01.01.13.01	Subsídio de refeição - Pessoal dos Quadros		1.100,00	900,97		900,97	900,97	199,03	199,03	81,91%
01.01.13.02	Sub. de refeição - Pessoal em qq outra situação		2.700,00	977,83		977,83	977,83	1.722,17	1.722,17	36,22%
01.01.14	Subsídio de Férias e Natal									
01.01.14.01	Subs. de Férias e Natal - Pessoal dos Quadros		1.700,00	1.611,72		1.611,72	1.611,72	88,28	88,28	94,81%
01.01.14.02	Subs. de F. e N. - Pessoal em qq outra situação		4.700,00	2.471,61		2.471,61	2.471,61	2.228,39	2.228,39	52,59%
01.01.15	Remunerações por doença		500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%
A Transportar.....			54.250,00	41.942,61		41.942,61	41.942,61	12.307,39	12.307,39	77,31%

## Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais										
01.02.02	Horas Extraordinárias		500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00		0,00%
01.02.04	Ajudas de Custo		1.500,00	51,05		51,05	51,05	1.448,95	1.448,95		3,40%
01.02.13	Outros Suplementos e Prémios							0,00	0,00		
01.02.13.01	Prémios de desempenho		50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00		0,00%
01.02.13.02	Outros		50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00		0,00%
01.03	Segurança Social										
01.03.01	Encargos com a Saúde		500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00		0,00%
01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		500,00	296,90		296,90	296,90	203,10	203,10		59,38%
01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		1.000,00	347,28		347,28	347,28	652,72	652,72		34,73%
01.03.04	Outras Prestações Familiares		100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00		0,00%
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social										
01.03.05.01	ADSE		1.000,00	2,50		2,50	2,50	997,50	997,50		0,25%
01.03.05.02	Seg. Social do pessoal em regime de contrato										
01.03.05.02.01	Caixa geral de aposentações		2.000,00	1.692,32		1.692,32	1.692,32	307,68	307,68		84,62%
01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral		7.000,00	2.934,96		2.934,96	2.934,96	4.065,04	4.065,04		41,93%
01.03.05.03	Outros		1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00%
01.03.06	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais		400,00	0,00		0,00	0,00	400,00	400,00		0,00%
01.03.09	Seguros										
01.03.09.01	Seguros Acid.Trabalho e Doenças Profissionais		500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00		0,00%
01.03.09.02	Seguros de Saúde		100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00		0,00%
01.03.10	Outras despesas de Segurança Social										
	A Transportar.....		70.450,00	47.267,62		47.267,62	47.267,62	23.182,38	23.182,38		67,09%

## Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01.03.10.01		Eventualidade Maternidade, Pater. e Adopção	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00		0,00%
01.03.10.99		Outras despesas de Segurança Social	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00		0,00%
02.		Aquisição de Bens e Serviços									
02.01		Aquisição de Bens									
02.01.02		Combustíveis e Lubrificantes									
02.01.02.01		Gasóleo	13.000,00	8.181,89		8.181,89	8.181,89	4.818,11	4.818,11		62,94%
02.01.02.99		Outros	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00		0,00%
02.01.03		Munições, Explosivos e Artificio	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00		0,00%
02.01.04		Limpeza e Higiene	200,00	22,06		22,06	22,06	177,94	177,94		11,03%
02.01.07		Vestuário e Artigos Pessoais	300,00	141,01		141,01	141,01	158,99	158,99		47,00%
02.01.08		Material de Escritório	1.500,00	696,29		696,29	696,29	803,71	803,71		46,42%
02.01.09		Produtos Químicos e Farmacêuticos	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00		0,00%
02.01.10		Produtos Vendidos na Farmácia	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00		0,00%
02.01.12		Material de Transporte - Peças	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00%
02.01.15		Prémios, Condecorações e Ofertas	1.000,00	544,50		544,50	544,50	455,50	455,50		54,45%
02.01.18		Livros e Documentação Técnica	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00		0,00%
02.01.19		Artigos Honoríficos e de Decoração	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00		0,00%
02.01.21		Outros Bens	48.000,00	42.645,19		42.645,19	42.645,19	5.354,81	5.354,81		88,84%
02.02		Aquisição de Serviços									
02.02.01		Encargos de Instalações	2.500,00	1.683,45		1.683,45	1.683,45	816,55	816,55		67,34%
02.02.02		Limpeza e Higiene	2.700,00	2.435,58		2.435,58	2.435,58	264,42	264,42		90,21%
02.02.03		Conservação de Bens	2.000,00	1.846,56		1.846,56	1.846,56	153,44	153,44		92,33%
		A Transportar.....	145.450,00	105.464,15		105.464,15	105.464,15	39.985,85	39.985,85		72,51%

## Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02.02.04	Locação de Edifícios	8.000,00	6.512,76		6.512,76	6.512,76	1.487,24	1.487,24		81,41%
02.02.09	Comunicações	2.000,00	1.592,45		1.592,45	1.592,45	407,55	407,55		79,62%
02.02.10	Transportes	14.500,00	14.372,48		14.372,48	14.372,48	127,52	127,52		99,12%
02.02.11	Representação dos Serviços	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00		0,00%
02.02.12	Seguros	1.500,00	446,00		446,00	446,00	1.054,00	1.054,00		29,73%
02.02.13	Deslocações e Estadas	15.000,00	12.493,45		12.493,45	12.493,45	2.506,55	2.506,55		83,29%
02.02.14	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	30.000,00	27.480,00		27.480,00	27.480,00	2.520,00	2.520,00		91,60%
02.02.15	Formação	1.000,00	399,00		399,00	399,00	601,00	601,00		39,90%
02.02.16	Seminários, Exposições e Similares	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00		0,00%
02.02.17	Publicidade	500,00	412,42		412,42	412,42	87,58	87,58		82,48%
02.02.19	Assistência Técnica	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00		0,00%
02.02.20	Outros Trabalhos Especializados	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00%
02.02.25	Outros Serviços	43.000,00	42.178,32		42.178,32	42.178,32	821,68	821,68		98,09%
03.	Juros e Outros Encargos									
03.01	Juros da Dívida Pública									
03.01.03	Soc. Financ., Bancos e outras Inst. Financeiras									
03.01.03.02	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	15.000,00	5.519,55		5.519,55	5.519,55	9.480,45	9.480,45		36,80%
03.05	Outros Juros									
03.05.02	Outros	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00%
04.	Transferências Correntes									
04.07	Instituições sem fins lucrativos									
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00%
A Transportar.....		284.450,00	216.870,58		216.870,58	216.870,58	67.579,42	67.579,42		76,24%



## Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
06.	Outras Despesas Correntes									
06.02	Diversos									
06.02.03	Outras									
06.02.03.01	Outras restituições	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00		0,00%
06.02.03.02	IVA pago	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00		0,00%
06.02.03.04	Serviços bancários	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00	300,00		0,00%
06.02.03.05	Outras	2.300,00	2.217,29		2.217,29	2.217,29	82,71	82,71		96,40%
07.	Aquisição de Bens de Capital									
07.01	Investimentos									
07.01.04	Construções Diversas									
07.01.04.03	ETAR	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00%
07.01.04.11	Infr. Tratamento de Resíduos Sólidos	25.000,00	3.224,70		3.224,70	3.224,70	21.775,30	21.775,30		12,90%
07.01.04.13	Outros	55.000,00	0,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		0,00%
07.01.06	Material de Transporte									
07.01.06.01	Recolha de resíduos	86.000,00	85.272,00		85.272,00	85.272,00	728,00	728,00		99,15%
07.01.06.02	Outros	25.000,00	1.288,34		1.288,34	1.288,34	23.711,66	23.711,66		5,15%
07.01.07	Equipamento Informático	5.000,00	100,00		100,00	100,00	4.900,00	4.900,00		2,00%
07.01.08	Software Informático	3.400,00	3.396,00		3.396,00	3.396,00	4,00	4,00		99,88%
07.01.09	Equipamento Administrativo	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		0,00%
07.01.10	Equipamento Básico									
07.01.10.01	Aq. de Equipamento de Recolha de Resíduos	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00%
07.01.10.02	Outros	171.000,00	140.305,41		140.305,41	140.305,41	30.694,59	30.694,59		82,05%
A Transportar.....		670.150,00	452.674,32		452.674,32	452.674,32	217.475,68	217.475,68		67,55%

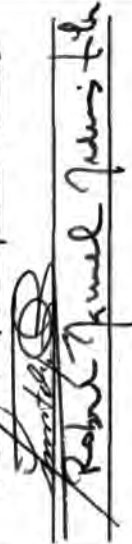
## Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
	Descrição			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
07.01.11	Ferramentas e Utensílios		100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00		0,00%
07.03.05	Bens Patr. Hist./ Antr./Cult. Casa dos Vulcões		50.000,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00%
10.	Passivos Financeiros										
10.06	Empréstimos a médio e longo prazos										
10.06.03	Soc. Financ. - Bancos e outras Inst. Financeiras		400.000,00	6.431,55		6.431,55	6.431,55	393.568,45	393.568,45		1,61%
11.	Outras Despesas de Capital										
11.02	Diversas		10.000,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00%
11.02.99	Outras										
	TOTAL.....		1.130.250,00	459.105,87		459.105,87	459.105,87	671.144,13	671.144,13		40,62%

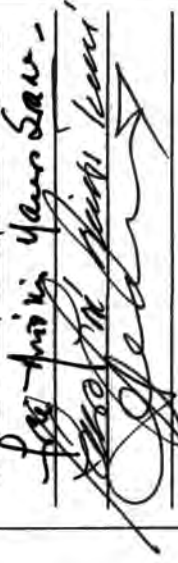
## ORGÃO EXECUTIVO

Em 30 de Março de 2011


  
 Roberto Manuel Pereira

## ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 de Março de 2011


  
 Roberto Manuel Pereira



## Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)																		
Objectivo	Código Class Econ	Nº do Projecto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Data		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1	070109	2010/1	Equipamento Administrativo					2010/01	2012/12	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	070111	2010/2	Ferramentas e Utensílios					2010/01	2012/12	100,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	070107	2010/4	Equipamento Informático					2010/01	2012/12	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	2,00	1,25	
1	070108	2010/4	Software Informático					2010/01	2012/12	3.400,00	2.000,00	5.400,00	0,00	3.396,00	3.396,00	99,88	62,89	
1	070305	2010/7	Reconstrução da Casa Vulções				85	2010/06	2012/12	50.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	07010411	2010/2	Infra-estruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos				85	2010/01	2012/12	25.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	3.224,70	3.224,70	12,90	7,17	
2	07010602	2010/2	Aquisição de viatura ligeira				85	2010/01	2010/12	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	07010601	2010/3	Aquisição de viaturas e Máquinas				85	2010/01	2012/12	86.000,00	200.000,00	286.000,00	0,00	85.272,00	85.272,00	99,15	29,82	
2	07011002	2010/8	Aquisição equipamento de deposição de resíduos				85	2010/01	2012/12	171.000,00	40.000,00	211.000,00	0,00	140.305,41	140.305,41	82,05	66,50	
Total Geral										365.000,00	570.200,00	935.200,00	0,00	232.298,11	232.298,11	63,64	24,84	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 30 de Março de 2011




ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 de Março de 2011  



## Controlo Orçamental - Receita

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
04.	Taxas, multas e outras penalidades										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.99	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
04.02	Multas e outras penalidades										
04.02.01	Juros de mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
05.	Rendimentos de propriedade										
05.02	Juros - sociedades financeiras										
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
06.	Transferências correntes										
06.04	Administração Regional										
06.04.01	Região Autónoma dos Açores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
06.05	Administração Local										
06.05.02	Região Autónoma dos Açores	30.000,00	18.432,96	15.062,88	0,00	15.922,48			15.922,48	17.573,36	53,07%
07.	Venda de Bens e Serviços Correntes										
07.02	Serviços										
07.02.09	Serviços Específicos das Autarquias										
07.02.09.02	Resíduos sólidos	248.940,00	109.565,42	275.771,34	3.003,99	280.490,42			280.490,42	101.842,35	112,67%
08.	Outras receitas correntes										
08.01	Outras										
	A Transportar.....	279.690,00	127.998,38	290.834,22	3.003,99	296.412,90			296.412,90	119.415,71	105,98%

## Controlo Orçamental - Receita

Código POCAL		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
08.01.99	Outras										
08.01.99.99	Diversas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
10.	Transferências de capital										
10.03	Administração Central										
10.03.07	Estado-Part Com.Proj. co-financiados										
10.03.07.01	Fundo de Coesão	159.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
10.03.07.02	QREN-POAC	382.000,00	0,00	174.738,96	0,00	174.738,96			174.738,96	0,00	45,74%
10.04	Administração Regional										
10.04.01	Região Autónoma dos Açores										
10.04.01.01	Administração Local	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
12.	Passivos Financeiros										
12.06	Empréstimos a médio e longo prazos										
12.06.02	Sociedades Financeiras	249.000,00	0,00	57.270,00	0,00	57.270,00			57.270,00	0,00	23,00%
13.	Outras receitas de capital										
13.01	Outras										
13.01.99	Outras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
Total.....		1.130.250,00	127.998,38	522.843,18	3.003,99	528.421,86			528.421,86	119.415,71	46,75%






ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Março de 2011

  
Gabriel Manuel Apolinário

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 de Março de 2011

  
José António Magalhães  
Presidente do Conselho Municipal

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		
	Execução Orçamental	30.654,83
	Operações de Tesouraria	-13,93
		<b>30.640,90</b>
Código	Designação	Montante
	<b>Receitas Correntes</b>	
07.	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	
07.02	Serviços	
07.02.09	Serviços específicos das Autarquias	
07.02.09.02	Resíduos Sólidos	280.490,42
06.	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	
06.05	<b>Administração Local</b>	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores	15.922,48
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>296.412,90</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
10.	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	
10.03	Administração Central	
10.03.07	Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados	
10.03.07.02	QREN-POAC	174.738,96
12.	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	
12.06	Empréstimos a médio e longo prazo	
12.06.02	Sociedades Financeiras	57.270,00
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>232.008,96</b>
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>296.412,90</b>
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>232.008,96</b>
	<b>Total geral</b>	<b>528.421,86</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>4.876,75</b>
<b>Total</b>		<b>563.939,51</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

Pagamentos

Ano: 2010

Data: 31-12-2010

Pag.:

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
<b>01.</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
<b>01.01</b>	<b>Remunerações Certas e Permanentes</b>	
01.01.03	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	
01.01.03.01	Pessoal em funções	9.616,60
01.01.06	Pessoal Contratado a Termo	
01.01.06.01	Pessoal em funções	9.886,44
01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	16.477,44
01.01.13	Subsídio de Refeição	
01.01.13.01	Subsídio de Refeição - Pessoal dos Quadros	900,97
01.01.13.02	Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação	977,83
01.01.14	Subsídio de Férias e Natal	
01.01.14.01	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal dos Quadros	1.611,72
01.01.14.02	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal em qualquer outra situação	2.471,61
<b>01.02</b>	<b>Abonos Variáveis ou Eventuais</b>	
01.02.04	Ajudas de Custo	51,05
<b>01.03</b>	<b>Segurança Social</b>	
01.03.02	Outros encargos Saúde	296,90
01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	347,28
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2,50
01.03.05.02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato (RCTFP)	
01.03.05.02.01	Caixa geral de aposentações	1.692,32
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	2.934,96
<b>02.</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	
<b>02.01</b>	<b>Aquisição de Bens</b>	
02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	
02.01.02.01	Gasóleo	8.181,89
02.01.04	Limpeza e Higiene	22,06
02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais	141,01
02.01.08	Material de Escritório	696,29
02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas	544,50
02.01.21	Outros Bens	42.645,19
<b>02.02</b>	<b>Aquisição de Serviços</b>	
02.02.01	Encargos de Instalações	1.683,45
02.02.02	Limpeza e Higiene	2.435,58
02.02.03	Conservação de Bens	1.846,56
02.02.04	Locação de Edifícios	6.512,76



## Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2010

## Pagamentos

Pag.:

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
02.02.09	Comunicações	1.592,45
02.02.10	Transportes	14.372,48
02.02.12	Seguros	446,00
02.02.13	Deslocações e Estadas	12.493,45
02.02.14	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	27.480,00
02.02.15	Formação	399,00
02.02.17	Publicidade	412,42
02.02.25	Outros Serviços	42.178,32
<b>03.</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	
<b>03.01</b>	<b>Juros da dívida pública</b>	
03.01.03	Socie. financeiras, bancos e outras instituições financeiras	
03.01.03.02	Empréstimos de médio e longo prazo	5.519,55
<b>06.</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
<b>06.02.</b>	<b>Diversos</b>	
06.02.03.	Outras	
06.02.03.05	Outras	2.217,29
	<b>Total das despesas Correntes</b>	<b>219.087,87</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
<b>07.</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	
<b>07.01</b>	<b>Investimentos</b>	
07.01.04	Construções Diversas	
07.01.04.11	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	3.224,70
07.01.06	Material de Transporte	
07.01.06.01	Recolha de resíduos	85.272,00
07.01.06.02	Outros	1.288,34
07.01.07	Equipamento Informático	100,00
07.01.08	Software Informático	3.396,00
07.01.10	Equipamento Básico	
07.01.10.02	Outros	140.305,41
<b>10.</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	
<b>10.06</b>	<b>Empréstimos a médio e longo prazos</b>	
10.06.03	Socie. Financeiras, bancos e outras instituições financeiras	6.431,55
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>240.018,00</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>219.087,87</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>240.018,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>459.105,87</b>

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

**Pagamentos**

Ano: 2010

Data: 31-12-2010

Pag.:

(Unidade: euros)

<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>4.876,75</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
Execução Orçamental	99.970,82	
Operações de Tesouraria	-13,93	
		<b>99.956,89</b>
<b>Total</b>		<b>563.939,51</b>

## Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

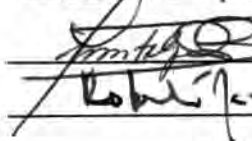
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas Orçamentais:		
Execução orçamental.....	30.654,83		Correntes.....	219.087,87	
Operações de tesouraria.....	-13,93	30.640,90	Capital.....	240.018,00	459.105,87
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria.....		4.876,75
Correntes.....	296.412,90		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	232.008,96	528.421,86	Execução orçamental.....	99.970,82	
Operações de tesouraria.....		4.876,75	Operações de tesouraria.....	-13,93	99.956,89
Total.....		563.939,51	Total.....		563.939,51

## Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas.....		0,00
Garantias e cauções.....	0,00		Garantias e cauções devolvidas.....		0,00
Recibos para cobrança.....	0,00	0,00	Receita virtual cobrada.....		0,00
Garantias e cauções prestadas.....		0,00	Receita virtual anulada.....		0,00
Receita virtual liquidada.....		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total.....		0,00	Garantias e cauções.....	0,00	
			Recibos para cobrança.....	0,00	0,00
			Total.....		0,00

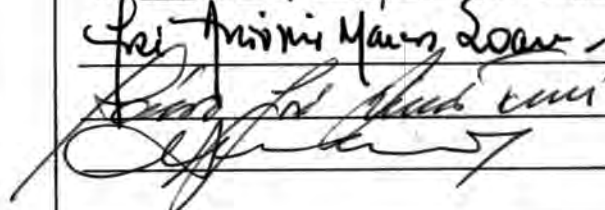
## ORGÃO EXECUTIVO

Em 30 de Março de 2011


  
 Roberto da Silva

## ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 de Março de 2011


  
 José António Marques Soares

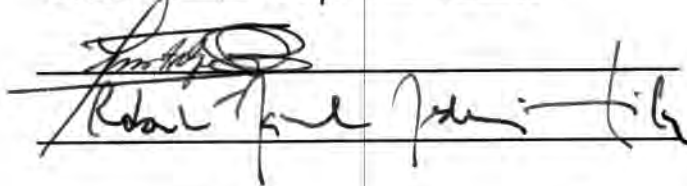
## Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Debito	Crédito	Devedor	Credor
17.01	Receitas do Estado						
17.01.01.01	Segurança Social	0,00	0,00	1.359,42	1359,42	0,00	0,00
17.01.01.02	ADSE	0,00	-13,93	145,08	145,08	0,00	-13,93
17.01.01.03	Caixa Geral Aposentações	0,00	0,00	1.128,26	1.128,26	0,00	0,00
17.01.01.04	IRS	0,00	0,00	2.147,27	2.147,27	0,00	0,00
17.02	Outras Op. Tesouraria						
17.02.01	Sindicatos						
17.02.01.01	STAL	0,00	0,00	96,72	96,72	0,00	0,00
TOTAL		0,00	-13,93	4.876,75	4.876,75	0,00	-13,93

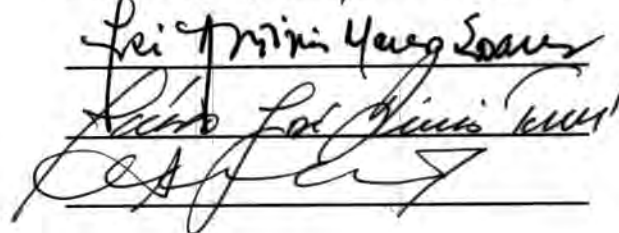
ORGÃO EXECUTIVO

Em 30 de Março de 2011



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 de Março de 2011



## CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

(De harmonia com o ponto 8.1 do POCAL e ponto III da Resolução n.º 4/2001 – 2.ª Secção do Tribunal de Contas – D. R. II Série, n.º 191, de 18 de agosto de 2001)

a)	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DO PICO	b)	2010	
1	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 512 047464			
2	ENDEREÇO POSTAL: Largo Edmundo Machado Ávila, nº 5-1º Piso 9930-126 Lajes do Pico TELEFONE – TELEX / TELEFAX: 292 673 000 / 292 673 025			
3	REGIME FINANCEIRO E OUTROS ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO POCAL			
4	NÚMERO DE ELEITORES ..... FONTE: .....			
5	LEGISLAÇÃO (CONSTITUIÇÃO, ORGÂNICA E FUNCIONAMENTO, QUADRO APLICÁVEL): .....			
6	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, EFECTIVA (ORGANIGRAMA E, QUANDO APLICÁVEL, A INDICAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE NATUREZA CONSULTIVA E DE FISCALIZAÇÃO:			
		Data de aprovação	Data de publicação	Diário da República
	Estatutos	06.02.1998	27.02.1998	III Série n.º 4
	Alteração aos Estatutos	19.04.2004	27.05.2004	III Série n.º 124
7	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES: A associação tem como objecto a instalação e gestão de sistemas de depósito e tratamento de resíduos sólidos. Desenvolver actividades no domínio da protecção do ambiente.			
8	RECURSOS HUMANOS – IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO E, QUANDO APLICÁVEL, DOS RESPONSÁVEIS PELA DIRECÇÃO DA ENTIDADE PRESIDENTE : LUÍS FILIPE MACEDO DA SILVA VOGAIS: JORGE MANUEL PEREIRA RODRIGUES ROBERTO MANUEL MEDEIROS DA SILVA			
RESUMO (N.º DE MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO):				
Em Regime de Permanência .....				
A meio tempo .....				
Outros .....				3
OBSERVAÇÕES:				

a) Identificação da Entidade

b) Ano a que reporta a gerência em apreciação

9 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA: BREVE DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA INFORMÁTICO UTILIZADO / EXISTENTE; DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERVALARES, QUANDO EXISTIREM; EXISTÊNCIA OU NÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA E, EM CASO AFIRMATIVO, BREVE DESCRIÇÃO DO SISTEMA UTILIZADO E DO MODO DE ARTICULAÇÃO COM A CONTABILIDADE CENTRAL:

10	INDICADORES DE GESTÃO	
	Fundo Geral Municipal (c) .....	
	Fundo de Coesão Municipal (c) .....	
	Fundo de Financiamento de Freguesias (c) .....	
	Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação .....	245.646,62
	Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação .....	636.769,17
	Despesas com pessoal do Quadro .....	14.468,29
	Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação .....	32.799,33
	Dívidas a Receber de Terceiros (c) .....	119.415,71

11 ACÇÕES INSPECTIVAS

Identificação das acções inspectivas levadas a efeito por órgãos de controlo interno (IAR e TC), com incidência na Gerência e nos 3 anos anteriores:

12	INDICAÇÃO DA QUOTA PARTE DAS AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS FINANCEIROS RESULTANTES DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PELAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS EM QUE A ENTIDADE PARTICIPE E OU EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	
	DESIGNAÇÃO:	UN. EUROS

13 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS:

A Entidade tem Serviços Municipalizados? ..... ☒ N

Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:

14 REGULAMENTOS / DIRECTIVAS INTERNAS:

A Entidade tem regulamentos / directivas internas relativos às áreas contabilística, financeira e de controlo interno? ..... ☒ N

Se respondeu sim, especifique quais e indique, no caso de recurso a empresas de consultoria ou auditoria, as áreas de actuação abrangidas:

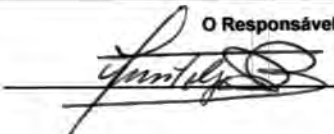
15	DOCUMENTOS DE GESTÃO			
		Data de aprovação Pelo Órgão Executivo	Data de Aprovação Pelo Órgão Deliberativo	Observações
	Plano Plurianual de Investimento	2009-12-07	2009-12-29	
	Orçamento	2009-12-07	2009-12-29	
	Documentos de Prestações de Contas	2011-03-30	2011-03-31	

16 OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE:

Em 30 de Março de 2011.

c) No ano da gerência

O Responsável,





AMIP – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DO PICO

Ano: 2010

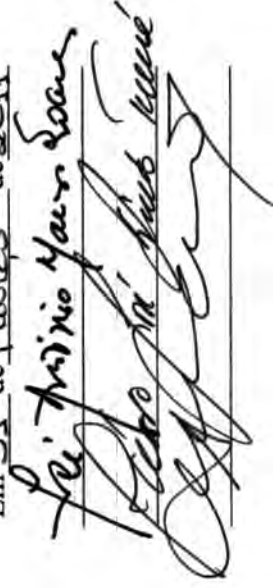
Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 Dezembro	Observações
Curto Prazo	0,00	0,00	
Médio e Longo Prazo	415.496,11	466.334,56	
Total	415.496,11	466.334,56	

ÓRGÃO EXECUTIVO  
Em 30 de Março de 2011

  
Roberto da Silva

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 31 de Março de 2011

  
António João Soares

# **AMIP – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DO PICO**

## **RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2010**

A Associação de Municípios da Ilha do Pico elabora o presente Relatório de Gestão respeitante ao ano de 2010, elaborado nos termos do Decreto – Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

### **1- Análise da Execução Orçamental**

A actividade desenvolvida ao longo do ano de 2010 decorreu normalmente dentro do que estava previsto.

- A receita teve uma taxa de execução correspondente a 46,75%, enquanto a despesa teve uma taxa de 40,62%.

- O valor da receita foi de 528.421,86 euros e da despesa foi 459.105,87 euros, resultando assim um saldo positivo de 69.315,99 euros.

#### **1.1 - Plano Plurianual de Investimentos**

Os três projectos com maior expressão orçamental a serem desenvolvidos em 2010, a saber Aquisição da Viatura de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, Aquisição de Contentores e paleiras de deposição de resíduos sólidos urbanos e Aquisição de suporte de contentores, tiveram uma execução física e financeira superior a 87%.

#### **1.2. - Orçamento da Receita/Despesa**

##### **1.2.1. - Correntes**

A receita corrente atingiu o valor de 296.412,90 euros e a despesa o valor de 219.087,87 euros, apresentando assim um saldo positivo de 77.325,03 euros.

### 1.2.2. - Capital

A receita de capital atingiu o valor de 232.008,96 euros e a despesa o valor de 240.018,00 euros, apresentando assim um saldo negativo de 8.009,04 euros.

### 1.3. – Análise Global

#### 1.3.1 – Estrutura Orçamental

As receitas e despesas correntes e de capital apresentam a seguinte estrutura.

Descrição	Valor	%
Receitas correntes	296.412,90	52,56
Receitas de capital	232.008,96	41,14
Saldo da gerência	30.640,90	5,43
Operações de tesouraria	4.876,75	0,86
<b>Total da Receita</b>	<b>563.939,51</b>	<b>100,00</b>
Despesas correntes	219.087,87	38,85
Despesas de capital	240.018,00	42,56
Saldo da gerência	99.956,89	17,72
Operações de tesouraria	4.876,75	0,86
<b>Total da Despesa</b>	<b>563.939,51</b>	<b>100,00</b>

### 2 – Evolução das Dívidas de Curto, Médio e Longo Prazo

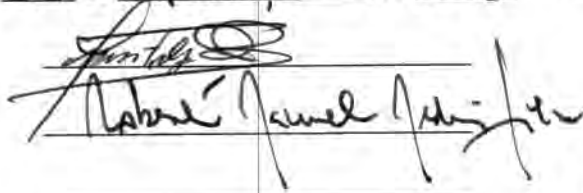
Relativamente a este ponto, o empréstimo de longo prazo de 1.000.000,00 de euros que a AMIP efectuou em 2007, apresenta um valor em dívida a 31 de Dezembro de 466.334,56 euros.

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Março de 2011

Em 31 de Março de 2011

  
António Manuel Pinheiro

  
Rui António Gomes Soares

**AMIP – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DO PICO**

Contr. 512047464

Largo Edmundo Machado Ávila, nº 5-1º Andar

9930 – 126 Lajes do Pico

*Luís Filipe Ramos Macedo da Silva*

Luís Filipe Ramos Macedo da Silva, Presidente do Conselho Directivo da Associação de Municípios da Ilha do Pico: -----

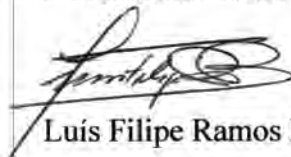
Certifica que, da acta da reunião ordinária do Conselho Directivo da AMIP datada de trinta de Março de dois mil e onze, consta o seguinte: -----

-- “**Aprovação do relatório e conta de gerência do ano 2010.** Foi presente o documento com o relatório e a conta de gerência do ano de 2010 que importa na receita e na despesa em 563.939,51 (Quinhentos e sessenta e três mil novecentos e trinta e nove euros e cinquenta e um centimos). Depois de verificado, foi colocado à votação e aprovado por unanimidade.” -----

Por ser verdade e para constar, passo a presente certidão que depois de conferida vai ser por mim assinada. -----

Lajes do Pico, aos trinta dias do mês de Março de dois mil e onze. -----

O Presidente do Conselho Directivo,



Luís Filipe Ramos Macedo da Silva

## Modificações Orçamentais Acumuladas

Código POCAL			Despesa						Dotações Corrigidas
			Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais				Anulações	
				Modificação nº 1		Acumulado			
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01010604	Recrut. Pessoal p/ novos postos trabalho	23.400,00		22.100,00			22.100,00	1.300,00	
010107	Pessoal regime tarefa ou avença	8.400,00	8.100,00			8.100,00		16.500,00	
020202	Limpeza e higiene	2.400,00	300,00			300,00		2.700,00	
020210	Transportes	8.000,00	6.500,00			6.500,00		14.500,00	
020225	Outros serviços	40.000,00	3.000,00			3.000,00		43.000,00	
06020305	Outras	500,00	1.800,00			1.800,00		2.300,00	
070108	Software informático	1.000,00	2.400,00			2.400,00		3.400,00	
Total.....		83.700,00	22.100,00	22.100,00		22.100,00	22.100,00	83.700,00	

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da Entidade

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DO PICO

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2010 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Banco Banif e Comercial dos Açores	94818409.30.1	113.648,20 €	99.936,53 €	(1)
Banco Banif Comercial dos Açores	94818409.30.2	0,00 €	0,00 €	
Total		113.648,20 €	99.936,53 €	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura.....

Na coluna a) indicar valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2010.

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

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

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



## Associação de Municípios da Ilha do Pico

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

2010

Designação da entidade ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DO PICO

Gerência DE 01 JANEIRO DE 2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

Nome	Situação na Entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Luís Filipe Macedo da Silva	Presidente	0,00	01/01/2010 a 31/12/2010	Rua Capitão Mor 9940-São Roque do Pico
Jorge Manuel Pereira Rodrigues	Vogal	0,00	01/01/2010 a 31/12/2010	Estrada Regional-Biscoitos 9950-333 MADALENA
Roberto Manuel Medeiros da Silva	Vogal	0,00	01/01/2010 a 31/12/2010	Caminho da Fonte 9930-177 Lajes do Pico

O Dirigente Responsável  
Assinatura,





*Handwritten signature and initials*

# ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DO PICO

**ORÇAMENTO DA RECEITA  
E DA DESPESA**

**ANO DE 2010**

# Orçamento da Receita e da Despesa para o Ano 2010

## Despesas Corrente

Código	Designação das Rúbricas	Montante (Euros)
0 1	<b>Despesa com pessoal</b>	
0 1 0 1	<b>Remunerações Certas e Permanentes</b>	
0 1 0 1 0 3	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	
0 1 0 1 0 3 0 1	Pessoal em funções	11.700,00
0 1 0 1 0 3 0 2	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	100,00
0 1 0 1 0 3 0 3	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	100,00
0 1 0 1 0 3 0 4	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	100,00
0 1 0 1 0 6	Pessoal Contratado a termo	
0 1 0 1 0 6 0 1	Pessoal em funções	12.000,00
0 1 0 1 0 6 0 2	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1.500,00
0 1 0 1 0 6 0 3	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	100,00
0 1 0 1 0 6 0 4	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	23.400,00
0 1 0 1 0 7	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	8.400,00
0 1 0 1 0 8	Pessoal aguardando aposentação	50,00
0 1 0 1 1 2	Suplementos e Prémios	100,00
0 1 0 1 1 3	Subsídio de Refeição	
0 1 0 1 1 3 0 1	Subsídio de Refeição-Pessoal dos Quadros	1.100,00
0 1 0 1 1 3 0 2	Subsídio de Refeição-Pessoal em qualquer outra situação	2.700,00
0 1 0 1 1 4	Subsídio de Férias e Natal	
0 1 0 1 1 4 0 1	Subsídio de Férias e Natal-Pessoal dos Quadros	1.700,00
0 1 0 1 1 4 0 2	Subsídio de Férias e Natal-Pessoal em qualquer outra situação	4.700,00
0 1 0 1 1 5	Remunerações por doença	500,00
0 1 0 2	<b>Abonos Variáveis ou Eventuais</b>	
0 1 0 2 0 2	Horas Extraordinárias	500,00
0 1 0 2 0 4	Ajudas de Custo	1.500,00
0 1 0 2 1 3	Outros Suplementos e prémios	
0 1 0 2 1 3 0 1	Prémios de desempenho	50,00
0 1 0 2 1 3 0 2	Outros	50,00
0 1 0 3	<b>Segurança Social</b>	
0 1 0 3 0 1	Encargos com a Saúde	500,00
0 1 0 3 0 2	Outros Encargos com a Saúde	500,00
0 1 0 3 0 3	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1.000,00
0 1 0 3 0 4	Outras Prestações Familiares	100,00
0 1 0 3 0 5	Contribuições para a Segurança Social	
0 1 0 3 0 5 0 1	Assistência na doença dos funcionários públicos(ADSE)	1.000,00
0 1 0 3 0 5 0 2	Segurança socialdo pessoal em regime de contrato(RCTFP)	
0 1 0 3 0 5 0 2 0 1	Caixa geral de aposentações	2.000,00
0 1 0 3 0 5 0 2 0 2	Segurança social-Regime geral	7.000,00
0 1 0 3 0 5 0 3	Outros	1.000,00
0 1 0 3 0 6	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	400,00
0 1 0 3 0 9	Seguros	
0 1 0 3 0 9 0 1	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	500,00
0 1 0 3 0 9 0 2	Seguros de Saúde	100,00
0 1 0 3 1 0	Outras despesas de segurança social	
0 1 0 3 1 0 0 1	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	50,00
0 1 0 3 1 0 9 9	Outras despesas de segurança social	50,00
<b>Total do Capítulo 01</b>		<b>84.550,00</b>
0 2	<b>Aquisição de Bens e Serviços</b>	
0 2 0 1	<b>Aquisição de Bens</b>	
0 2 0 1 0 2	Combustíveis e Lubrificantes	
0 2 0 1 0 2 0 1	Gásóleo	13.000,00
0 2 0 1 0 2 9 9	Outros	500,00
0 2 0 1 0 3	Munições, Explosivos e Artificio	50,00
0 2 0 1 0 4	Limpeza e Higiene	200,00
0 2 0 1 0 7	Vestuário e Artigos Pessoais	300,00
0 2 0 1 0 8	Material de Escritório	1.500,00
0 2 0 1 0 9	Produtos Químicos e Farmacêuticos	500,00
0 2 0 1 1 0	Produtos vendidos na Farmácia	100,00
0 2 0 1 1 2	Material de Transporte - Peças	2.000,00
0 2 0 1 1 5	Prémios, Condecorações e Ofertas	1.000,00
0 2 0 1 1 8	Livros e Documentação Técnica	50,00
0 2 0 1 1 9	Artigos Honoríficos e de Decoração	500,00
0 2 0 1 2 1	Outros Bens	48.000,00
0 2 0 2	<b>Aquisição de Serviços</b>	
0 2 0 2 0 1	Encargos de Instalações	2.500,00
0 2 0 2 0 2	Limpeza e higiene	2.400,00

0 2 0 2 0 3	Conservação de Bens	2.000,00
0 2 0 2 0 4	Locação de Edifícios	8.000,00
0 2 0 2 0 9	Comunicações	2.000,00
0 2 0 2 1 0	Transportes	8.000,00
0 2 0 2 1 1	Representação dos Serviços	500,00
0 2 0 2 1 2	Seguros	1.500,00
0 2 0 2 1 3	Deslocações e Estada	15.000,00
0 2 0 2 1 4	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	30.000,00
0 2 0 2 1 5	Formação	1.000,00
0 2 0 2 1 6	Seminários, Exposições e Similares	500,00
0 2 0 2 1 7	Publicidade	500,00
0 2 0 2 1 9	Assistência Técnica	500,00
0 2 0 2 2 0	Outros Trabalhos Especializados	5.000,00
0 2 0 2 2 5	Outros Serviços	40.000,00
<b>Total do Capítulo 02</b>		<b>187.100,00</b>
<b>0 3</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	
0 3 0 1	Juros da dívida pública	
0 3 0 1 0 3	Sociedades financeiras, bancos e outras instituições financeiras	
0 3 0 1 0 3 0 2	Empréstimos de médio e longo prazo	15.000,00
0 3 0 5	Outros Juros	
0 3 0 5 0 2	Outros	1.000,00
<b>Total do Capítulo 03</b>		<b>16.000,00</b>
<b>0 4</b>	<b>Transferências Correntes</b>	
0 4 0 7	Instituições sem fins lucrativos	
0 4 0 7 0 1	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
<b>Total do Capítulo 04</b>		<b>1.000,00</b>
<b>0 6</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	
0 6 0 2	Diversos	
0 6 0 2 0 3	Outras	
0 6 0 2 0 3 0 1	Outras restituições	100,00
0 6 0 2 0 3 0 2	IVA pago	100,00
0 6 0 2 0 3 0 4	Serviços bancários	300,00
0 6 0 2 0 3 0 5	Outras	500,00
<b>Total do Capítulo 06</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Total de Despesas Correntes</b>		<b>289.650,00</b>

### Despesas Capital

Código	Designação das Rúbricas	Montante (Euros)
0 7 0 1	Investimentos	
0 7 0 1 0 4	Construções Diversas	
0 7 0 1 0 4 0 3	Estações de Tratamento de Águas Residuais	5.000,00
0 7 0 1 0 4 1 1	Infraestruturas para tratamento de Resíduos Sólidos	25.000,00
0 7 0 1 0 4 1 3	Outros	55.000,00
0 7 0 1 0 6	Material Transporte	
0 7 0 1 0 6 0 1	Recolha de resíduos	86.000,00
0 7 0 1 0 6 0 2	Outros	25.000,00
0 7 0 1 0 7	Equipamento Informático	5.000,00
0 7 0 1 0 8	Software Informático	1.000,00
0 7 0 1 0 9	Equipamento Administrativo	2.500,00
0 7 0 1 1 0	Equipamento Básico	
0 7 0 1 1 0 0 1	Aquisição de equipamento de recolha de resíduos	5.000,00
0 7 0 1 1 0 0 2	Outros	171.000,00
0 7 0 1 1 1	Ferramentas e Utensílios	100,00
0 7 0 3 0 5	Bens do Património Histó./Antrop./Cultural-Casa dos vulcões	50.000,00
<b>Total do Capítulo 07</b>		<b>430.600,00</b>
<b>1 0</b>	<b>Passivos Financeiros</b>	
1 0 0 6	Empréstimos a médio e longo prazo	
1 0 0 6 0 3	Sociedades financeiras-bancos e outras instituições financeiras	400.000,00
<b>Total do Capítulo 11</b>		<b>400.000,00</b>
<b>1 1</b>	<b>Outras despesas de capital</b>	
1 1 0 2	Diversas	
1 1 0 2 9 9	Outras	10.000,00
<b>Total do Capítulo 11</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Total Despesas Capital</b>		<b>840.600,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>1.130.250,00</b>

J. A. L. A. f.

# Receitas

Código	Designação das Rúbricas	Montante (Euros)
0 4	Taxas, multas e outras penalidades	
0 4 0 1	Taxas	
0 4 0 1 2 3 9 9	Outras	100,00
0 4 0 2	Multas e outras penalidades	
0 4 0 2 0 1	Juros de mora	100,00
	<b>Total do Capítulo 04</b>	<b>200,00</b>
0 5	Rendimentos de Propriedade	
0 5 0 2	Juros - Sociedades Financeiras	
0 5 0 2 0 1	Bancos e outras instituições financeiras	50,00
	<b>Total do Capítulo 05</b>	<b>50,00</b>
0 6	Transferências correntes	
0 6 0 4	Administração regional	
0 6 0 4 0 1	Região Autónoma dos Açores	500,00
0 6 0 5	Administração Local	
0 6 0 5 0 2	Região Autónoma dos Açores	30.000,00
	<b>Total do Capítulo 06</b>	<b>30.500,00</b>
0 7	Venda de bens e serviços correntes	
0 7 0 2	Serviços	
0 7 0 2 0 9	Serviços específicos das Autarquias	
0 7 0 2 0 9 0 2	Resíduos Sólidos	248.940,00
	<b>Total do Capítulo 07</b>	<b>248.940,00</b>
0 8	Outras receitas correntes	
0 8 0 1	Outras	
0 8 0 1 9 9	Outras	
0 8 0 1 9 9 9 9	Diversas	10.000,00
	<b>Total do Capítulo 08</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>289.690,00</b>
1 0	Transferências de capital	
1 0 0 3	Administração Central	
1 0 0 3 0 7	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	
1 0 0 3 0 7 0 1	Fundo de coesão	159.560,00
1 0 0 3 0 7 0 2	QREN-POAC	362.000,00
1 0 0 4	Administração Regional	
1 0 0 4 0 1	Região Autónoma dos Açores	
1 0 0 4 0 1 0 1	Administração Local	42.000,00
	<b>Total do Capítulo 10</b>	<b>583.560,00</b>
1 2	Passivos financeiros	
1 2 0 6	Empréstimos a medio e longo prazo	
1 2 0 6 0 2	Sociedades financeiras	249.000,00
	<b>Total do Capítulo 12</b>	<b>249.000,00</b>
1 3	Outras receitas de capital	
1 3 0 1	Outras	
1 3 0 1 9 9	Outras	8.000,00
	<b>Total do Capítulo 13</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Total de Receitas de Capital</b>	<b>840.560,00</b>
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.130.250,00</b>

J. J. H.  
L. H.  
J. J. H.

5

Obj	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento			Resp	Datas (Mes/ano)		Fases de Exec	Realizado (a)	Despesas (Euros)			Anos seguintes 2011 (e)	Anos seguintes 2012 (f)	Total previsto (p)=(a)+(b)+(e)+(f)
		Ano/N.º	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total (p)=(a)+(b)	Finaciам. Definido (c)	Finaciам. não definido (d)			
1				Funções Gerais																
1	1.1			Administração Geral																
1	1.1			Aquisição de maquinaria e equipamento																
1	1.1	2010/1	1	Equipamento Administrativo	070109										2.500	2.500	2.500	2.500	7.500	
1	1.1	2010/2	2	Ferramentas e Utensílios	070111										100	100	100	100	300	
1	1.1	2010/4	3	Equipamento Informático	070107										5.000	5.000	1.500	1.500	8.000	
1	1.1	2010/4	4	Software Informático	070108										1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	
1	1.1	2010/7	5	Reconstrução da Casa Vulções	070305		X	X							50.000	50.000	150.000	150.000	350.000	
2				Funções Sociais																
2	4.5	2010/2	1	Infra-estruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	07010411		X	X							25.000	25.000	10.000	10.000	45.000	
2	4.5	2010/2	2	Aquisição de viatura ligeira	07010602		X	X							22.000	22.000			22.000	
2	4.5			Resíduos Sólidos																
2	4.5	2010/3	3	Aquisição de viaturas e Máquinas	07010601		X	X							86.000	86.000		200.000	286.000	
2	4.5	2010/8	4	Aquisição equipamento de deposição de resíduos	07011002		X	X							171.000	171.000		40.000	211.000	



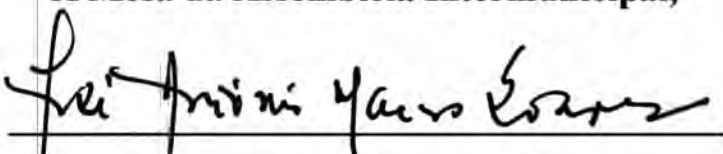
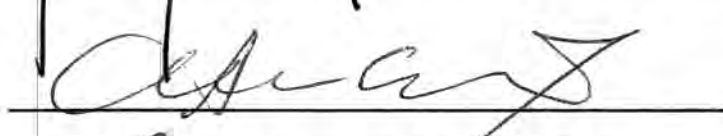

## ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO DE 2010

\*\*\*\*\*


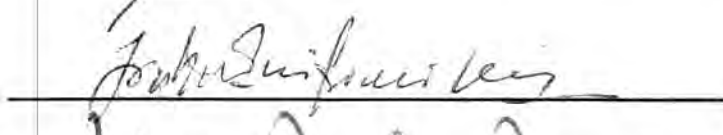
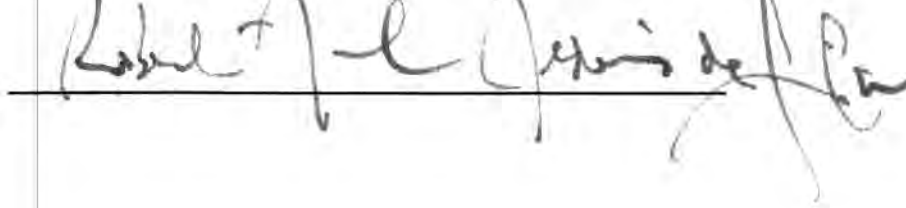
### TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

O orçamento que antecede, proposto pelo Conselho Directivo da AMIP, conforme sua deliberação de 07 de Dezembro de 2009, mereceu aprovação por unanimidade em sua sessão Ordinária de 29 de Dezembro de 2009, pelo que os seus membros a seguir assinam.

A Mesa da Assembleia Intermunicipal,

O Conselho Directivo



# ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DO PICO

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N.º 1

ANO DE 2010


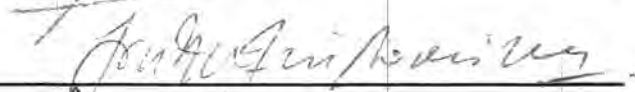
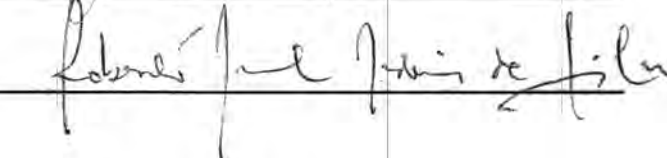
## ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL

Nº 1/2010

CODIGO ORÇAMENTAL	DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÃO	REFORÇO	DOTAÇÃO FINAL
01010604	23400	22100		1300
010107	8400		8100	16500
020202	2400		300	2700
020210	8000		6500	14500
020225	40000		3000	43000
06020305	500		1800	2300
070108	1000		2400	3400
<b>TOTAL</b>	<b>83700</b>	<b>22100</b>	<b>22100</b>	<b>83700</b>

Aprovada em reunião do Conselho Directivo no dia 22 de Janeiro de 2010

### O CONSELHO DIRECTIVO

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_