



ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DO PICO

↓
H. L.
fz
w
A

RELATÓRIO E CONTAS

ANO DE 2011



ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DO PICO

ÍNDICE

Relação nominal dos responsáveis
Ata da reunião do órgão executivo em que foram aprovados os documentos
Mapa de fluxos de caixa (discriminado por classificação económica)
Mapa de fluxos de caixa (resumo)
Controlo orçamental da receita
Controlo orçamental da despesa
Mapa da execução anual do PPI
Caracterização de entidade
Relatório de gestão
Mapa dos empréstimos
Mapa de operações de tesouraria
Mapa de contas de ordem
Mapa de outras dívidas a terceiros
Mapa de transferências correntes – Receita
Mapa de transferências capital – Receita
Mapa resumo das modificações orçamentais
Orçamento aprovado e respetivas modificações orçamentais

Associação de Municípios da Ilha do Pico

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS		2011
Designação da entidade	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DO PICO	
Gerência	DE 01 JANEIRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011	

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Luis Filipe Macedo da Silva	Presidente	0,00	01/01/2011 a 31/12/2011	Rua Capitão Mor 9940-São Roque do Pico
Jorge Manuel Pereira Rodrigues	Vogal	0,00	01/01/2011 a 12/05/2011	Estrada Regional-Biscoitos 9950-333 Madalena do Pico
José António Marcos Soares	Vogal	0,00	12/05/2011 a 31/12/2011	Bairro do Granel 9950-363 Madalena do Pico
Roberto Manuel Medeiros da Silva	Vogal	0,00	01/01/2011 a 31/12/2011	Caminho da Fonte 9930-177 Lajes do Pico

O Dirigente Responsável
Assinatura, _____

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]



ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DO PICO

CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETIVO DO DIA 29 DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

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

Certifica que, da ata da reunião ordinária do Conselho Diretivo da AMIP datada de vinte e nove de março de dois mil e doze, consta o seguinte: -----

“Aprovação do relatório e conta de gerência do ano 2011. Foi presente o documento com o relatório e a conta de gerência do ano de 2011 que importa na receita e na despesa em 446.658,97 (quatrocentos e quarenta e seis mil seiscientos e cinquenta e oito euros e noventa e sete cêntimos). 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 vinte e nove dias do mês de março de dois mil e doze. -----

O Presidente do Conselho Diretivo,

Luis Filipe Ramos Macedo da Silva

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2011

Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior		
	Execução Orçamental	99.970,82
	Operações de Tesouraria	-13,93
		99.956,89
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
06.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
06.05	Administração Local	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores	17.214,72
07.	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	
07.02	Serviços	
07.02.09	Serviços específicos das Autarquias	
07.02.09.02	Resíduos sólidos	259.983,48
	Total das receitas correntes	277.198,20
	Receitas de Capital	
10.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
10.03	Administração Central	
10.03.07	Estado-Participação comunitária em projetos co-financiados	
10.03.07.01	Fundo de Coesão	57.491,92
	Total das receitas capital	57.491,92
	Total das receitas correntes	277.198,20
	Total das receitas capital	57.491,92
	Total geral	334.690,12
Operações de Tesouraria		12.011,96
Total		446.658,97

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de março de 2012

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 05 de abril de 2012

[Assinatura]
[Assinatura]

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2011

Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
01.	DESPESAS COM PESSOAL	
01.01	Remunerações Certas e Permanentes	
01.01.03	Pessoal dos Quadros - Regime de função pública	
01.01.03.01	Pessoal em funções	18.609,66
01.01.06	Pessoal contratado a termo	
01.01.06.01	Pessoal em funções	26.775,84
01.01.13	Subsídio de refeição	
01.01.13.01	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	1.789,13
01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	1.857,45
01.01.14	Subsídio de férias e Natal	
01.01.14.01	Subsídio de férias e Natal - Pessoal dos quadros	3.092,80
01.01.14.02	Subsídio de férias e Natal - Pessoal em qualquer outra situação	4.462,64
01.02	Abonos variáveis ou eventuais	
01.02.04	Ajudas de custo	630,02
01.03	Segurança Social	
01.03.02	Outros encargos com a saúde	176,45
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	
01.03.05.02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato (RCTFP)	
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	3.247,38
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	6.468,56
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.762,01
02.	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	
02.01	Aquisição de bens	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	
02.01.02.01	Gasóleo	13.332,67
02.01.02.99	Outros	105,56
02.01.04	Limpeza e higiene	15,18
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	74,46
02.01.08	Material de escritório	928,22
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	438,74
02.01.21	Outros bens	40.529,36
02.02	Aquisição de serviços	
02.02.01	Encargos das instalações	2.209,95
02.02.02	Limpeza e higiene	2.464,00
02.02.03	Conservação de bens	6.784,35
02.02.04	Locação de edifícios	6.617,87

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2011

Pagamentos

(Unidade: euros)

02.02.09	Comunicações	1.663,92
Código	Designação	Montante
02.02.10	Transportes	28.274,30
02.02.12	Seguros	3.709,11
02.02.13	Deslocações e estadas	4.688,00
02.02.15	Formação	200,00
02.02.17	Publicidade	1.379,37
02.02.20	Outros trabalhos especializados	3.014,01
02.02.25	Outros serviços	57.442,81
03.	JUROS E OUTROS ENCARGOS	
03.01	Juros da dívida pública	
03.01.03	Socie. Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	
03.01.03.02	Empréstimos de médio e longo prazos	8.526,88
06.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
06.02.	Diversos	
06.02.03.	Outras	
06.02.03.04	Serviços bancários	10,40
06.02.03.05	Outras	8.677,90
	Total das despesas Correntes	259.959,00
	Despesas de Capital	
07.	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	
07.01	Investimentos	
07.01.07	Equipamento informático	925,00
07.01.10.02	Outros	4.108,72
	Total das Despesas de Capital	5.033,72
	Total das Despesas Correntes	259.959,00
	Total das Despesas de Capital	5.033,72
	Total Geral	264.992,72
Operações de Tesouraria		11.766,51
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	169.668,22
	Operações de Tesouraria	231,52
		169.899,74
Total		446.658,97

Fluxos de Caixa (Desagregados)

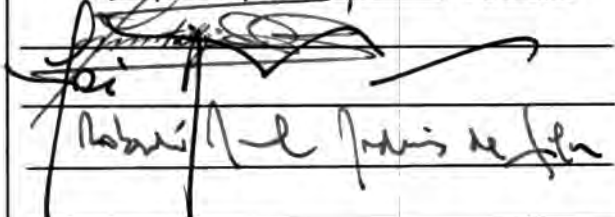
Data: 31-12-2011

Pagamentos

(Unidade: euros)

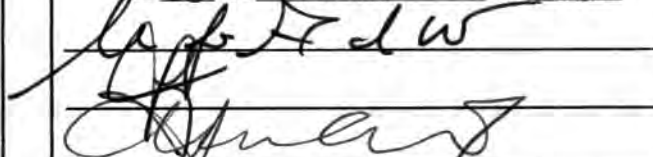
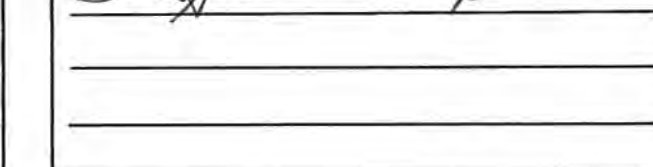
ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de março de 2012


Roberto do Pico

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 05 de abril de 2012

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas Orçamentais:		
Execução orçamental.....	99.970,82		Correntes.....	259.959,00	
Operações de tesouraria.....	-13,93	99.956,89	Capital.....	5.033,72	264.992,72
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria.....		11.766,51
Correntes.....	277.198,20		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	57.491,92	334.690,12	Execução orçamental.....	169.668,22	
Operações de tesouraria.....		12.011,96	Operações de tesouraria.....	231,52	169.899,74
Total.....		446.658,97	Total.....		446.658,97

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de março de 2012

[Assinatura]
[Assinatura]
 Roberto J. L. Gomes de Fátima

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 08 de abril de 2012

[Assinatura]
[Assinatura]

Controlo Orçamental - Receita

Código POAL		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			
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	100,00	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	15.000,00	17.573,36	15.062,88	0,00	17.214,72			17.214,72	15.421,52	114,76%
07.	Venda de Bens e Serviços Correntes										
07.02	Serviços										
07.02.09	Serviços específicos das autarquias										
07.02.09.02	Resíduos sólidos	271.000,00	101.842,35	293.506,08	50,65	259.983,48			259.983,48	135.314,30	95,93%
08.	Outras receitas correntes										
08.01	Outras										
08.01.99	Outras										
08.01.99.99	Diversas	500,00	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	60.000,00	76.655,89*	0,00	0,00	57.491,92			57.491,92	19.163,97	95,82%
A Transportar.....		346.650,00	119.415,71	308.568,96	50,65	334.690,12			334.690,12	169.899,79	96,55%

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 líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
10.03.07.02	Proconvergência	180.000,00	26.136,42*	0,00	0,00	0,00			0,00	26.136,42	0,00%
10.04	Administração Regional										
10.04.01	Região Autónoma dos Açores										
10.04.01.01	Administração Local	61.000,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
13	Outras receitas de capital										
13.01	Outras										
13.01.99	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	Total.....	587.750,00	119.415,71	308.568,96	50,65	334.690,12			334.690,12	196.036,21	56,94%

* Por lapso, no "Controlo Orçamental - Receita" de 2010 não foram declaradas as "Receitas por cobrar no final do ano"

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de março de 2012



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de abril de 2012



Controlo Orçamental - Despesa

Código POAL		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	
01.	Despesa com Pessoal									
01.01	Remunerações certas e permanentes									
01.01.03	Pessoal dos Quadros - Reg. Função Pública									
01.01.03.01	Pessoal em funções	22.000,00	18.609,66		18.609,66	18.609,66	3.390,34	3.390,34	0,00	84,59%
01.01.03.02	Alt. obrigatórias de posic. remuneratório	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01.01.03.03	Alt. facultativas de posic. remuneratório	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01.01.06	Pessoal contratado a termo									
01.01.06.01	Pessoal em funções	31.956,89	26.775,84		26.775,84	26.775,84	5.181,05	5.181,05	0,00	83,79%
01.01.06.02	Alt. obrigatórias de posic. remuneratório	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01.01.06.03	Alt. facultativas de posic. remuneratório	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01.01.06.04	Recruta.de pessoal p/novos postos de trabalho	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01.01.12	Suplementos e prémios	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01.01.13	Subsídio de refeição									
01.01.13.01	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	2.300,00	1.789,13		1.789,13	1.789,13	510,87	510,87	0,00	77,79%
01.01.13.02	Sub. de refeição - Pessoal em qq outra situação	2.300,00	1.857,45		1.857,45	1.857,45	442,55	442,55	0,00	80,76%
01.01.14	Subsídio de férias e Natal									
01.01.14.01	Subs. de férias e Natal - Pessoal dos quadros	3.300,00	3.092,80		3.092,80	3.092,80	207,20	207,20	0,00	93,72%
01.01.14.02	Subs. de F. e N. - Pessoal em qq outra situação	4.600,00	4.462,64		4.462,64	4.462,64	137,36	137,36	0,00	97,01%
01.01.15	Remunerações por doença	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
01.02.02	Horas extraordinárias	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
A Transportar.....		67.656,89	56.587,52		56.587,52	56.587,52	11.069,37	11.069,37	0,00	83,64%

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	
01.02.04	Ajudas de custo	1.000,00	630,02		630,02	630,02	369,98	369,98	0,00	63,00%
01.02.13	Outros suplementos e prémios						0,00	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	0,00%
01.02.13.02	Outros	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01.03	Segurança Social									
01.03.01	Encargos com a saúde	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01.03.02	Outros encargos com a saúde	500,00	176,45		176,45	176,45	323,55	323,55	0,00	35,29%
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%
01.03.04	Outras prestações familiares	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
01.03.05.01	Assist. na doença dos func. públicos (ADSE)	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
01.03.05.02	Seg. Social dos funcionários públicos									
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	4.400,00	3.247,38		3.247,38	3.247,38	1.152,62	1.152,62	0,00	73,80%
01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime geral	8.300,00	6.468,56		6.468,56	6.468,56	1.831,44	1.831,44	0,00	77,93%
01.03.05.03	Outros	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01.03.09	Seguros									
01.03.09.01	Seguros acid.trabalho e doenças profissionais	1.800,00	1.762,01		1.762,01	1.762,01	37,99	37,99	0,00	97,89%
01.03.09.02	Seguros de saúde	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01.03.10	Outras despesas de Segurança Social									
01.03.10.01	Eventualidade maternidade, pater. e adoção	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
	A Transportar.....	86.556,89	68.871,94		68.871,94	68.871,94	17.684,95	17.684,95	0,00	79,57%

Controlo Orçamental - Despesa

Código POAL		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	
01.05.10.99	Outras despesas de Segurança Social	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
02	Aquisição de bens e serviços									
02.01	Aquisição de bens									
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
02.01.02.01	Gasóleo	15.100,00	14.976,28		14.976,28	13.332,67	123,72	123,72	1.643,61	88,30%
02.01.02.99	Outros	500,00	105,56		105,56	105,56	394,44	394,44	0,00	21,11%
02.01.04	Limpeza e higiene	200,00	15,18		15,18	15,18	184,82	184,82	0,00	7,59%
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	300,00	74,46		74,46	74,46	225,54	225,54	0,00	24,82%
02.01.08	Material de escritório	1.500,00	928,22		928,22	928,22	571,78	571,78	0,00	61,88%
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
02.01.12	Material de transporte - peças	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	438,74		438,74	438,74	61,26	61,26	0,00	87,75%
02.01.18	Livros e documentação técnica	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
02.01.21	Outros bens	46.000,00	40.529,36		40.529,36	40.529,36	5.470,64	5.470,64	0,00	88,11%
02.02	Aquisição de serviços									
02.02.01	Encargos das instalações	2.600,00	2.343,27		2.343,27	2.209,95	256,73	256,73	133,32	85,00%
02.02.02	Limpeza e higiene	3.100,00	2.464,00		2.464,00	2.464,00	636,00	636,00	0,00	79,48%
02.02.03	Conservação de bens	10.000,00	6.784,35		6.784,35	6.784,35	3.215,65	3.215,65	0,00	67,84%
02.02.04	Locação de edifícios	8.000,00	6.617,87		6.617,87	6.617,87	1.382,13	1.382,13	0,00	82,72%
A Transportar.....		176.706,89	144.149,23		144.149,23	142.372,30	32.557,66	32.557,66	1.776,93	80,57%

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Código POCAL Descrição	Dotações contingidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02.02.09	Comunicações	2.000,00	1.663,92		1.663,92	1.663,92	336,08	336,08	0,00	83,20%
02.02.10	Transportes	44.000,00	28.274,30		28.274,30	28.274,30	15.725,70	15.725,70	0,00	64,26%
02.02.11	Representação dos serviços	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
02.02.12	Seguros	3.800,00	3.709,11		3.709,11	3.709,11	90,89	90,89	0,00	97,61%
02.02.13	Deslocações e estadas	5.000,00	4.688,00		4.688,00	4.688,00	312,00	312,00	0,00	93,76%
02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	15.000,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
02.02.15	Formação	500,00	200,00		200,00	200,00	300,00	300,00	0,00	40,00%
02.02.16	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
02.02.17	Publicidade	1.800,00	1.379,37		1.379,37	1.379,37	420,63	420,63	0,00	76,63%
02.02.19	Assistência técnica	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
02.02.20	Outros trabalhos especializados	10.000,00	3.014,01		3.014,01	3.014,01	6.985,99	6.985,99	0,00	30,14%
02.02.25	Outros serviços	73.300,00	57.442,81		57.442,81	57.442,81	15.857,19	15.857,19	0,00	78,37%
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 prazos	10.000,00	8.526,88		8.526,88	8.526,88	1.473,12	1.473,12	0,00	85,27%
03.05	Outros juros									
03.05.02	Outros	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00%
	A Transportar.....	345.606,89	253.047,63		253.047,63	251.270,70	92.559,26	92.559,26	1.776,93	72,70%

Controlo Orçamental - Despesa

Código POAL		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	0,00%
06.02.03.02	IVA pago	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
06.02.03.04	Serviços bancários	300,00	10,40		10,40	10,40	289,60	289,60	0,00	3,47%
06.02.03.05	Outras	10.000,00	9.284,72		9.284,72	8.677,90	715,28	715,28	606,82	86,78%
07.	Aquisição de bens de capital									
07.01	Investimentos									
07.01.04	Construções diversas									
07.01.04.03	Estruturas de tratamento de águas residuais	18.500,00	0,00		0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
07.01.04.11	Infraestr. p/ tratamento de resíduos sólidos	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
07.01.04.13	Outros	32.500,00	0,00		0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00%
07.01.06	Material de transporte									
07.01.06.01	Recolha de resíduos	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
07.01.06.02	Outros	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
07.01.07	Equipamento de informática	1.500,00	925,00		925,00	925,00	575,00	575,00	0,00	61,67%
07.01.08	Software informático	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
07.01.09	Equipamento administrativo	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
07.01.10	Equipamento básico									
07.01.10.01	Equipamento de recolha de resíduos	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A Transportar.....		421.606,89	263.267,75		263.267,75	260.884,00	158.339,14	158.339,14	2.383,75	61,89%

Controlo Orçamental - Despesa

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	
07.01.10.02	Outro	11.000,00	9.826,88		9.826,88	4.108,72	1.173,12	1.173,12	5.718,16	37,35%
07.01.11	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
07.03.05	Bens patr. hist., art. e cult. (Casa dos Vulões)	50.000,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
10.	Passivos financeiros									
10.06	Empréstimos a médio e longo prazos									
10.06.03	Soc. financ. - Bancos e outras inst. financeiras	200.000,00	0,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
11.	Outras despesas de capital									
11.02	Diversas									
11.02.99	Outras	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
TOTAL.....		687.706,89	273.094,63		273.094,63	264.992,72	414.612,26	414.612,26	8.101,91	38,53%

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de março de 2012

[Assinatura]

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 05 de abril de 2012

[Assinatura]

[Assinatura]

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte de Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Anual (%)	Nível de Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AA	AC	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1				Funções Gerais															
1	1.1			Administração Geral															
1	1.1	2010/1	1	Equipamento administrativo	070109					2011/01	2011/12	500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.1	2010/2	2	Ferramentas e utensílios	070111					2011/01	2011/12	100,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.1	2010/4	3	Equipamento informático	070107					2011/01	2011/12	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	925,00	925,00	92,50	23,13
1	1.1	2010/4	4	Software informático	070108					2011/01	2011/12	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2				Funções Sociais															
2	4.5			Resíduos Sólidos															
2	4.5	2010/2	1	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	07010411		15		85	2011/01	2011/10	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.5	2010/3	3	Aquisição de viaturas e máquinas	07010601		15		85	2011/01	2011/12	5.000,00	200.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3				Funções Económicas															
3	4.2			Turismo															
3	4.2	2010/7		Reconstrução da Casa Vulcões	070305		15		85	2011/06	2013/12	50.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral												62.100,00	528.200,00	590.300,00	0,00	925,00	925,00	1,49	0,16

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de março de 2012

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 05 de abril de 2012

[Assinatura]

[Assinatura]

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)	2011
1	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 512 047 464		
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, EFETIVA (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
	Alteração aos Estatutos	19.04.2004	27.05.2004
			III Série n.º 4
			III Série n.º 124
7	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: A Associação tem como objeto a instalação e gestão de sistemas de depósito e tratamento de resíduos sólidos. Desenvolver atividades no domínio da proteção do ambiente.		
8	RECURSOS HUMANOS – IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO E, QUANDO APLICÁVEL, DOS RESPONSÁVEIS PELA DIREÇÃO DA ENTIDADE PRESIDENTE : LUIS FILIPE MACEDO DA SILVA VOGAIS: JOSÉ ANTÓNIO MARCOS SOARES ROBERTO MANUEL MEDEIROS DA SILVA		
RESUMO (N.º DE MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO):			
Em Regime de Permanência			3
A meio tempo			
Outros			
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		296.412,90
Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação		240.018,00
Despesas com pessoal do quadro		27.679,97
Despesas com pessoal em qualquer outra situação		41.191,96
Dívidas a receber de terceiros (c)		196.036,21

11	AÇÕES INSPETIVAS
Identificação das ações inspetivas 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? <input type="checkbox"/> N	
Se respondeu sim, especifique quais e indique os respetivos grupos:	

14	REGULAMENTOS / DIRETIVAS INTERNAS:
A Entidade tem regulamentos / diretivas internas relativos às áreas contabilística, financeira e de controlo interno? <input type="checkbox"/> N	
Se respondeu sim, especifique quais e indique, no caso de recurso a empresas de consultoria ou auditoria, as áreas de atuação abrangidas:	

15	DOCUMENTOS DE GESTÃO		
	Data de aprovação Pelo Órgão Executivo	Data de Aprovação Pelo Órgão Deliberativo	Observações
Plano Plurianual de Investimento	2010-11-26	2010-12-22	
Orçamento	2010-11-26	2010-12-22	
Documentos de Prestações de Contas			

16	OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE:

Em 29 de março de 2012

c) No ano da gerência

O Responsável,

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DO PICO

RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2011

A Associação de Municípios da Ilha do Pico elabora o presente Relatório de Gestão respeitante ao ano de 2011, 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 2011 decorreu normalmente dentro do que estava previsto.

- A receita teve uma taxa de execução correspondente a 56,94%, enquanto a despesa teve uma taxa de 38,53%.

- O valor da receita foi de 334.690,12 euros e da despesa foi 264.992,72 euros, resultando assim um saldo positivo de 69.697,40 euros.

1.1 - Plano Plurianual de Investimentos

O projeto com maior expressão orçamental a ser desenvolvido em 2011, nomeadamente a reconstrução da casa dos vulcões, não foi executado nem física nem financeiramente. O único projeto do Plano Plurianual de Investimentos com execução foi o do equipamento informático, com uma execução anual de 92,50%.

1.2. - Orçamento da Receita/Despesa

1.2.1. - Correntes

A receita corrente atingiu o valor de 277.198,20 euros e a despesa o valor de 259.959,00 euros, apresentando assim um saldo positivo de 17.239,20 euros.



ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DO PICO

1.2.2. - Capital

A receita de capital atingiu o valor de 57.491,92 euros e a despesa o valor de 5.033,72 euros, apresentando assim um saldo positivo de 52.458,20 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	277.198,20	62,06
Receitas de capital	57.491,92	12,87
Saldo da gerência	99.956,89	22,38
Operações de tesouraria	12.011,96	2,69
Total da Receita	446.658,97	100,00
Despesas correntes	259.959,00	58,20
Despesas de capital	5.033,72	1,13
Saldo da gerência	169.899,74	38,04
Operações de tesouraria	11.766,51	2,63
Total da Despesa	446.658,97	100,00

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

Relativamente a este ponto, o empréstimo de longo prazo de 1.000.000,00 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 29 de março de 2012

Em 05 de abril de 2012

Mapa de empréstimos a médio e longo prazo

Caracterização do empréstimo	Data da contratação	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto T.C.		Capital		Taxa de juros		Encargos do ano			Dívida em 01 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro
				Nº do registo	Data	Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total		
Financiamento de obras candidatas ao IV Quadro Comunitário de Apoio (aquisição de equip. de recolha e selagem da lixeira da Silveira)	23.11.2007	6 anos	4	120/07	39.422,00	1.000.000,00	923.477,69	4.908	1.951	0,00	8.526,88	8.526,88	466.334,56	466.334,56
			TOTAL							0,00	8.526,88	8.526,88	466.334,56	466.334,56

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de março de 2012

[Assinatura]

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 08 de abril de 2012

[Assinatura]

[Assinatura]

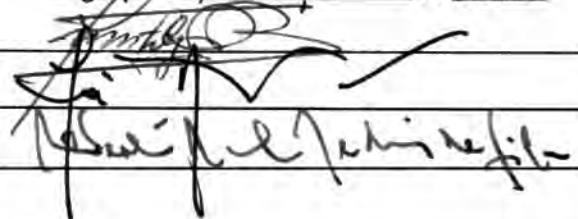
Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01	Receitas do Estado						
17.01.01.01	Segurança Social	0,00	0,00	3.190,83	3436,28	0,00	245,45
17.01.01.02	ADSE	0,00	-13,93	579,04	579,04	0,00	-13,93
17.01.01.03	Caixa Geral Aposentações	0,00	0,00	2.381,48	2.381,48	0,00	0,00
17.01.01.04	IRS	0,00	0,00	5.518,32	5.518,32	0,00	0,00
17.02	Outras Op. Tesouraria						
17.02.01	Sindicatos						
17.02.01.01	STAL	0,00	0,00	96,84	96,84	0,00	0,00
TOTAL		0,00	-13,93	11.766,51	12.011,96	0,00	231,52

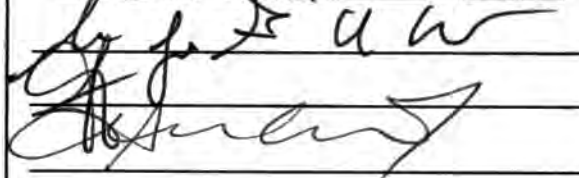
ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de março de 2012



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 05 de abril de 2012



Contas de Ordem

(Unidade: euros)

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções acionadas.....		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
			Receita virtual anulada.....		0,00
Garantias e cauções prestadas.....		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Receita virtual liquidada.....		0,00	Garantias e cauções.....	165.310,00	
			Recibos para cobrança.....	0,00	165.310,00
Total.....		0,00	Total.....		165.310,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de março de 2012

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 25 de abril de 2012

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

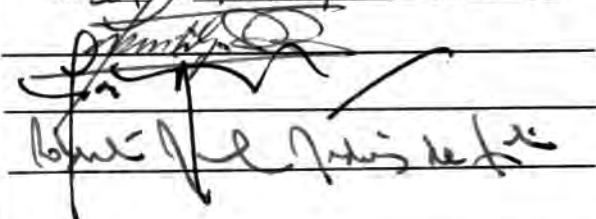
Outras dívidas a terceiros

(Unidade: euros)

Caracterização da dívida	Dívida em 01 jan.	Dívida em 31 dez.	Observações
221 Agrocomb - Com. Combustíveis, Lda.	0,00	1.643,61	
221 Eda - Eletricidade dos Açores, S. A.	0,00	133,32	
221 ERSARA	0,00	546,82	
221 IGCP	0,00	60,00	
TOTAL	0,00	2.383,75	

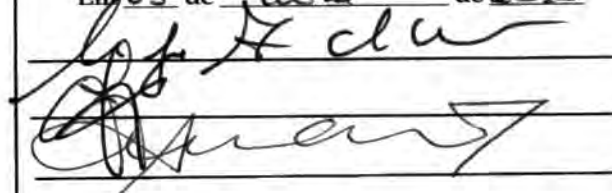
ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de março de 2012



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 05 de abril de 2012




Transferências de Correntes - Receita

(Unidade: euros)

Entidade financiadora	Transf. orçadas	Transf. obtidas	Observações
Administração Local			
Região Autónoma dos Açores	15.000,00	17.214,72	
TOTAL	15.000,00	17.214,72	

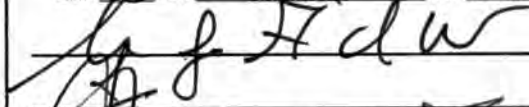
ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de março de 2012



_____**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em 05 de abril de 2012



Transferências de Capital - Receita

(Unidade: euros)

Entidade financiadora	Transf. orçadas	Transf. obtidas	Observações
Estado - Participação comunitária em proj. co-financiados			
Fundo de Coesão	60.000,00	57.491,92	
Proconvergência	180.000,00	0,00	
TOTAL	240.000,00	57.491,92	

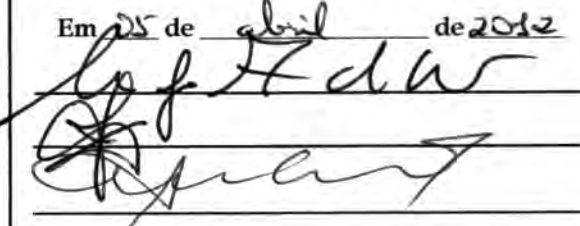
ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de março de 2012



_____**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em 05 de abril de 2012



Resumo das Modificações Orçamentais - Despesa

(Unidade: euros)

ALTERAÇÃO N° 1 DE 11-02-2011					
Código da classificação	Designação da classificação	Dotação inicial	Dotação modificada		Dotação corrigida
			Inscrição/Reforço	Diminuição/Anulação	
02	Aquisição de bens e serviços				
0201	Aquisição de bens				
020121	Outros bens	42.000,00		-6.000,00	36.000,00
0202	Aquisição de serviços				
020225	Outros serviços	40.000,00		-2.000,00	38.000,00
020210	Transportes	16.000,00	8.000,00		24.000,00
Totais da alteração n° 1		98.000,00	8.000,00	-8.000,00	98.000,00

Resumo das Modificações Orçamentais - Despesa

(Unidade: euros)

REVISÃO N° 1 DE 12-05-2011					
Código da classificação	Designação da classificação	Dotação inicial	Dotação modificada		Dotação corrigida
			Inscrição/Reforço	Diminuição/Anulação	
01	Despesas com o pessoal				
0101	Remunerações certas e permanentes				
010103	Pessoal dos quadros - Regime da F. Pública				
01010301	Pessoal em funções	20.000,00	2.000,00		22.000,00
010106	Pessoal contratado a termo				
01010601	Pessoal em funções	26.000,00	5.956,89		31.956,89
010114	Subsídio de férias e Natal				
01011402	Sub. fér. e Natal - Pessoal em qq o. situação	4.400,00	200,00		4.600,00
02	Aquisição de bens e serviços				
0201	Aquisição de bens				
020121	Outros bens	36.000,00	10.000,00		46.000,00
0202	Aquisição de serviços				
020202	Limpeza e higiene	2.600,00	500,00		3.100,00
020210	Transportes	24.000,00	20.000,00		44.000,00
020225	Outros serviços	38.000,00	60.800,00		98.800,00
Despesas correntes		151.000,00	99.456,89		250.456,89
0701	Investimentos				
070107	Equipamento informático	1.000,00	500,00		1.500,00
Despesas de capital		1.000,00	500,00		1.500,00
Totais da revisão n° 1		152.000,00	99.956,89		251.956,89

Resumo das Modificações Orçamentais - Receita

(Unidade: euros)

REVISÃO N° 1 DE 12-05-2011					
Código da classificação	Designação da classificação	Previsão inicial	Previsão modificada		Previsão corrigida
			Inscrição/ Reforço	Diminuição/ Anulação	
16	Saldo da gerência anterior				
1601	Saldo orçamental				
160101	Na posse do serviço		99.956,89		99.956,89
Total de outras receitas			99.956,89		99.956,89
Totais da revisão n° 1			99.956,89		99.956,89

Resumo das Modificações Orçamentais - Despesa

(Unidade: euros)

ALTERAÇÃO N° 2 DE 21-09-2011					
Código da classificação	Designação da classificação	Dotação inicial	Dotação modificada		Dotação corrigida
			Inscrição/ Reforço	Diminuição/ Anulação	
01	Despesas com pessoal				
0103	Segurança Social				
01030901	Seguro ac. trabalho e doenças profissionais	500,00	1.300,00		1.800,00
02	Aquisição de bens e serviços				
0201	Aquisição de bens				
02010201	Gasóleo	10.000,00	5.100,00		15.100,00
0202	Aquisição de serviços				
020201	Encargos de instalações	2.000,00	600,00		2.600,00
020203	Conservação de bens	2.000,00	8.000,00		10.000,00
020212	Seguros	1.500,00	2.300,00		3.800,00
020217	Publicidade	600,00	1.200,00		1.800,00
020220	Outros trabalhos especializados	3.000,00	7.000,00		10.000,00
020225	Outros serviços	98.800,00		-25.500,00	73.300,00
07	Aquisição de bens de capital				
0701	Investimentos				
070104	Construções diversas				
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	10.000,00	8.500,00		18.500,00
07010413	Outros	50.000,00		-17.500,00	32.500,00
070110	Equipamento básico				
07011002	Outros	2.000,00	9.000,00		11.000,00
Totais da alteração n° 2		180.400,00	43.000,00	-43.000,00	180.400,00