

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DO PICO

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2012

A Associação de Municípios da Ilha do Pico elabora o presente Relatório de Gestão respeitante ao ano de 2012, 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 atividade desenvolvida ao longo do ano de 2012 decorreu normalmente dentro do que estava previsto.

- A receita teve uma taxa de execução correspondente a 82,72%, enquanto a despesa teve uma taxa de 34,67%.

- O valor da receita foi de 599.482,58 euros e da despesa foi 251.241,61 euros, resultando assim um saldo positivo de 348.240,97 euros.

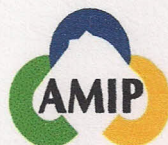
1.1 - Plano Plurianual de Investimentos

O projeto com maior expressão orçamental a ser desenvolvido em 2012, nomeadamente a “aquisição de equipamento de recolha de resíduos”, não foi executado nem física nem financeiramente, tendo-se iniciado o procedimento de Concurso Público, mas não concluído. Os projetos do Plano Plurianual de Investimentos executados e com maior expressão orçamental foram o “outros” com um nível de execução anual de 98,38 % e o “Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos”, com um nível de execução anual de 98,73 %. O primeiro projeto é referente a aquisição de equipamento para monitorização do Aterro Intermunicipal da Ilha do Pico, nomeadamente, do analisador de biogás e parte da Estação Meteorológica e à reparação no posto de transformação do aterro e o segundo projeto é referente à reparação da vedação do aterro.

1.2. - Orçamento da Receita/Despesa

1.2.1. - Correntes

A receita corrente atingiu o valor de 272.392,76 euros e a despesa o valor de 219.771,99 euros, apresentando assim um saldo positivo de 52.620,77 euros.



ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DO PICO

1.2.2. - Capital

A receita de capital atingiu o valor de 156.772,91 euros e a despesa o valor de 31.469,62 euros, apresentando assim um saldo positivo de 125.303,29 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	272.392,76	44,77
Receitas de capital	156.772,91	25,77
Outras receitas	417,17	0,07
Saldo da gerência	169.899,74	27,92
Operações de tesouraria	8.952,60	1,47
Total da Receita	608.435,18	100,00
Despesas correntes	219.771,99	36,12
Despesas de capital	31.469,62	5,17
Saldo da gerência	348.237,14	57,24
Operações de tesouraria	8.956,43	1,47
Total da Despesa	608.435,18	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 efetuou em 2007, apresenta um valor em dívida a 31 de dezembro de 466.334,56 euros.

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 19 de abril de 2013

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de abril de 2013