



Conta de Gerência

Exercício Económico de 2008

A taxa de realização do Orçamento ascendeu a 79,1% correspondendo a um montante de despesa realizada na ordem de 9.154.771,28 €

A taxa de execução das Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e Actividades Mais Relevantes (AMR)), foi de aproximadamente 50% que corresponde a uma despesa paga no valor de 4.025.424,24 €

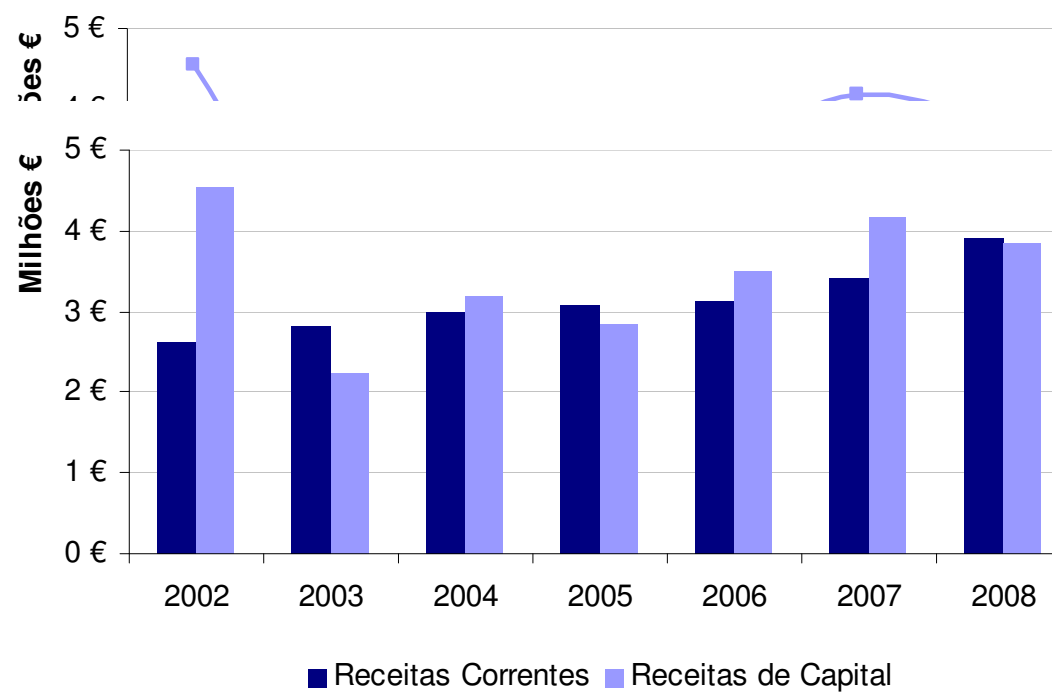
Orçamento

Resumo da Execução Orçamental

	Valor
Saldo da Gerência Anterior (2007)	79.345,56 €
Receita Cobrada na Gerência	7.750.983,82 €
Soma	7.830.329,38 €
Reembolsos e restituições	11.328,01 €
Soma	7.841.657,39 €
Despesa efectuada na Gerência	7.361.489,98 €
Saldo para a Gerência seguinte (2009)	480.167,41 €

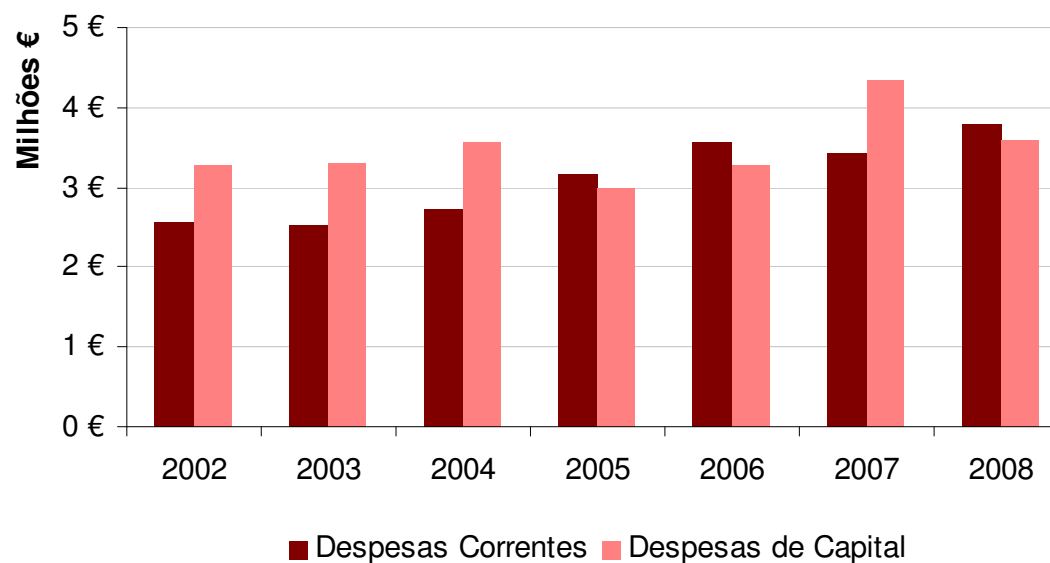
Orçamento

Evolução da Receita



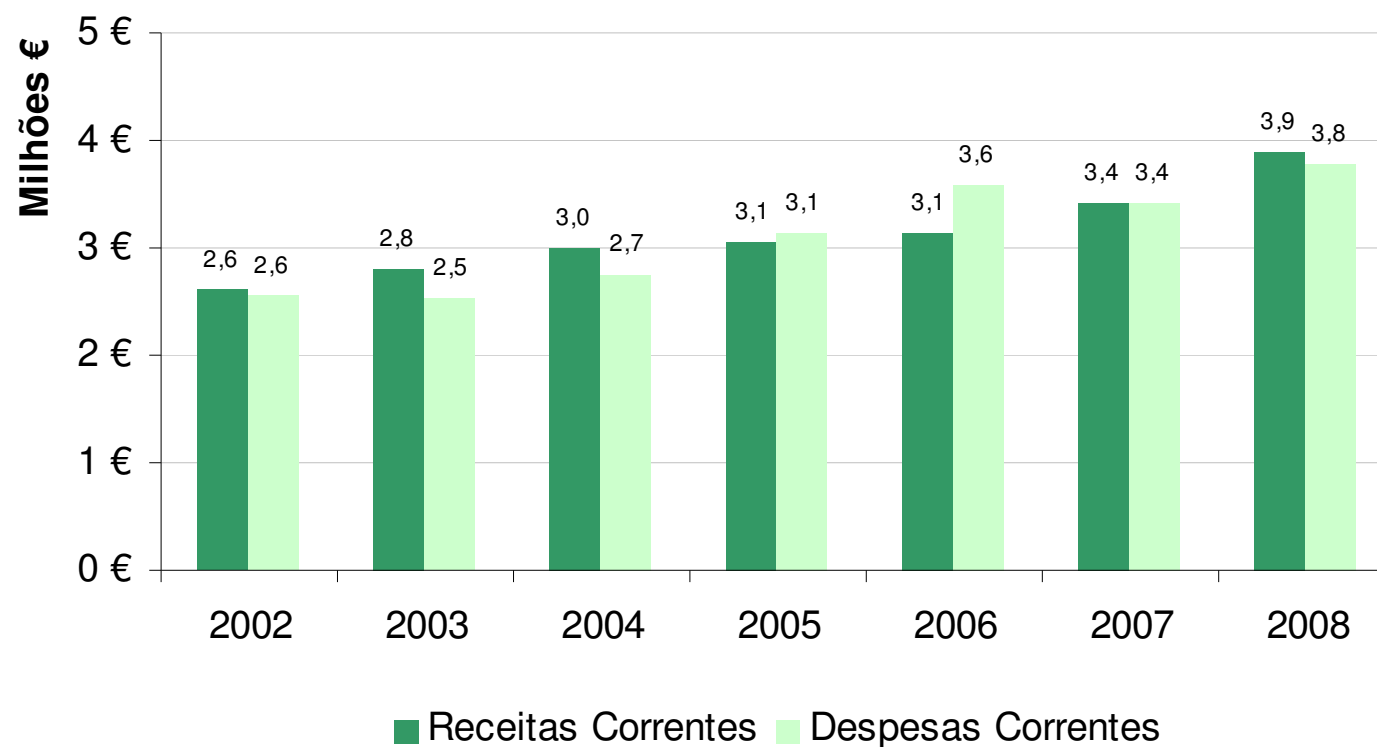
Orçamento

Evolução da Despesa



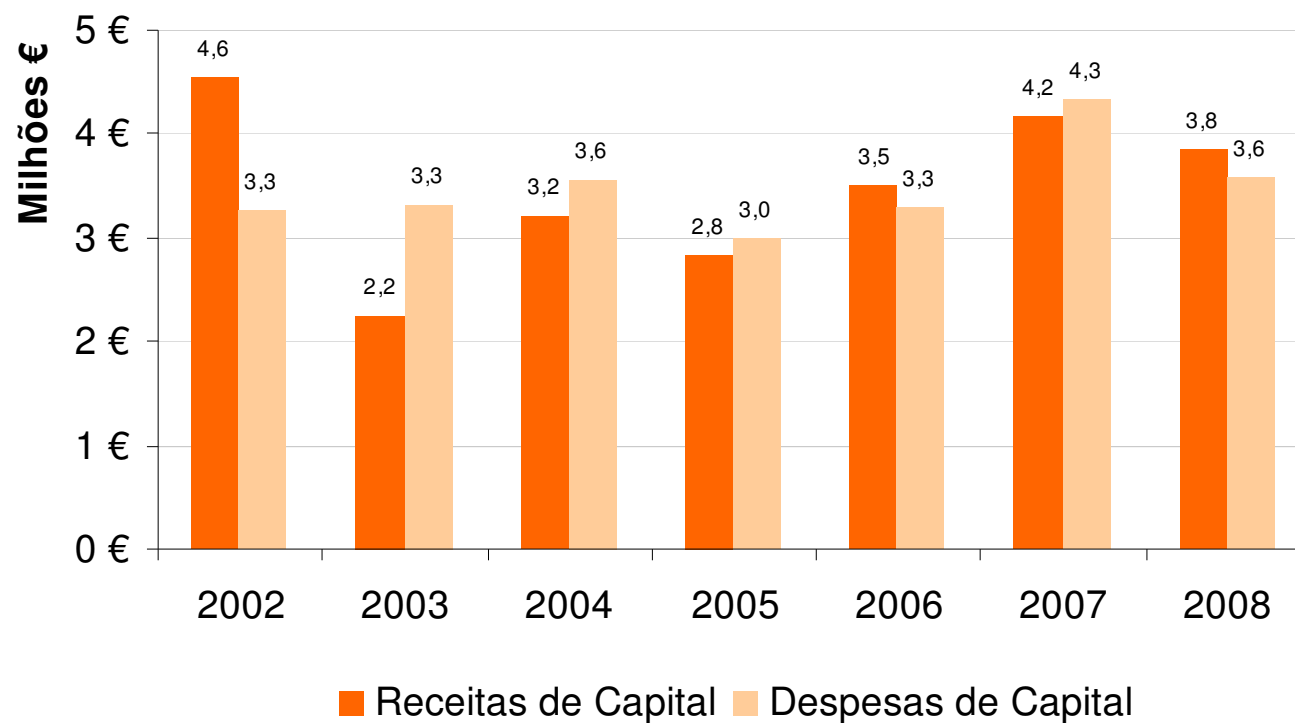
Orçamento

Receitas Correntes Vs Despesas Correntes



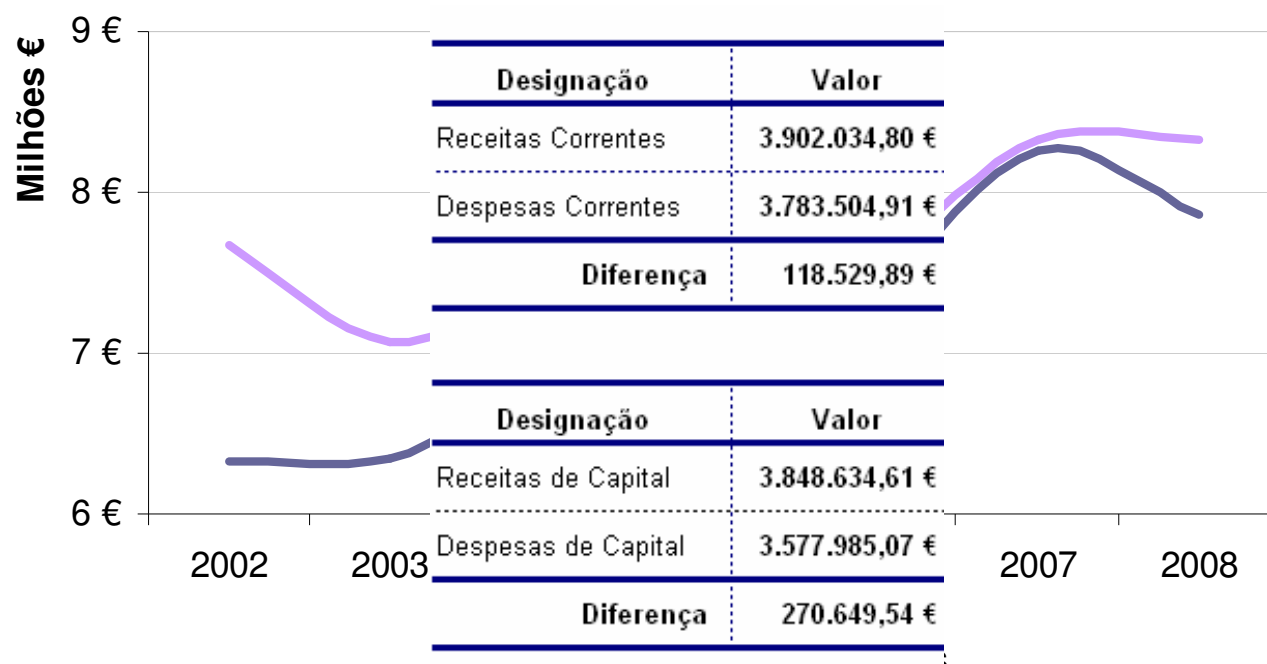
Orçamento

Receitas de Capital Vs Despesas de Capital



Orçamento

Evolução Temporal da Receita e da Despesa



Grandes Opções do Plano (GOP)

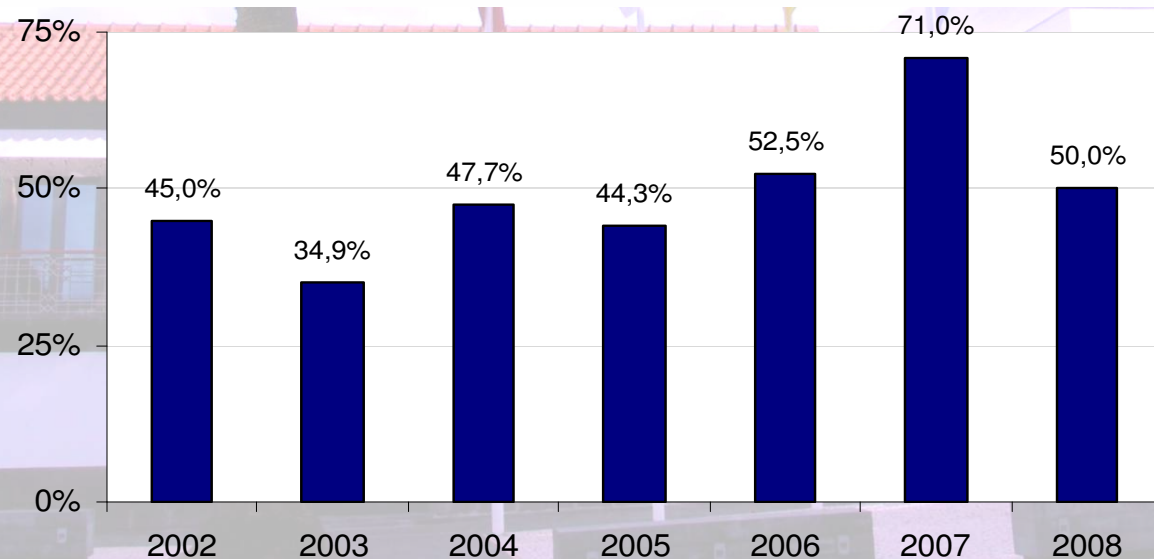
Obj.	Prog.	Designação	Dotação Inicial	Dotação Final	Realizado	Taxa Realização
01	1.1	Administração Geral	363.300,00 €	332.660,00 €	92.341,13 €	27,8%
01	2.1	Protecção Civil e Luta contra Incêndios				
02	1.1	Ensino não Superior				
02	3.2	Acção Social				
02	4.2	Ordenamento do Território				
02	4.4	Abastecimento de Água				
02	4.6	Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza				
02	5.1	Cultura				
02	5.2	Desporto, Recreio e Lazer				
02	5.3	Outras Actividades Cívicas e Religiosas				
03	2.0	Indústria e Energia				
03	3.1	Transportes Rodoviários				
03	4.2	Turismo				
Total			8.462.606,00 €	8.054.835,00 €	4.025.424,24 €	50,0%

Remodelação do Edifício dos Paços do Plano Municipal de Emergência: <u>13.707,00 €</u>	6
Ampliação Escola Cardeal Costa Nunes:	6
Agregados familiares carenciados do Município – Anno em Materiais para Habitação:	6
Pavimentação de Arruamentos Municipais:	6
<u>218.423,49 €</u>	
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia do Concelho:	6
<u>296.633,93 €</u>	
Apoio Instituições / Associações promotoras de Desporto: <u>642.500,00 €</u>	6

Grandes Opções do Plano (GOP)

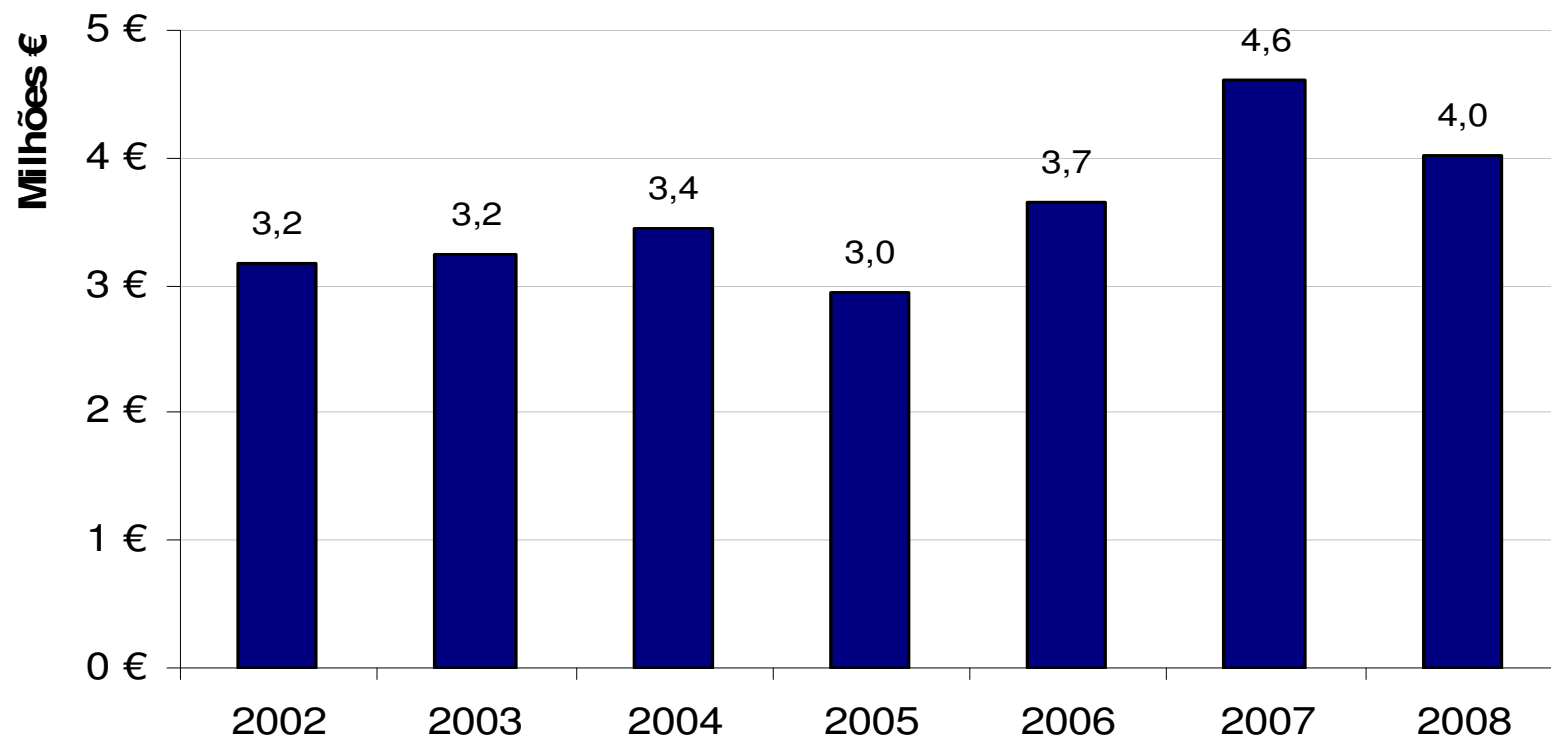
Evolução da Despesa Realizada

Designação	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Dotação Final	7.041.701,00 €	9.279.769,00 €	7.231.621,00 €	6.666.566,00 €	6.959.793,97 €	6.478.536,00 €	8.054.835,00 €
Realizado	3.167.538,61 €	3.236.937,31 €	3.447.491,96 €	2.951.274,69 €	3.650.491,24 €	4.601.022,09 €	4.025.424,24 €
Taxa de Realização	45,0%	34,9%	47,7%	44,3%	52,5%	71,0%	50,0%



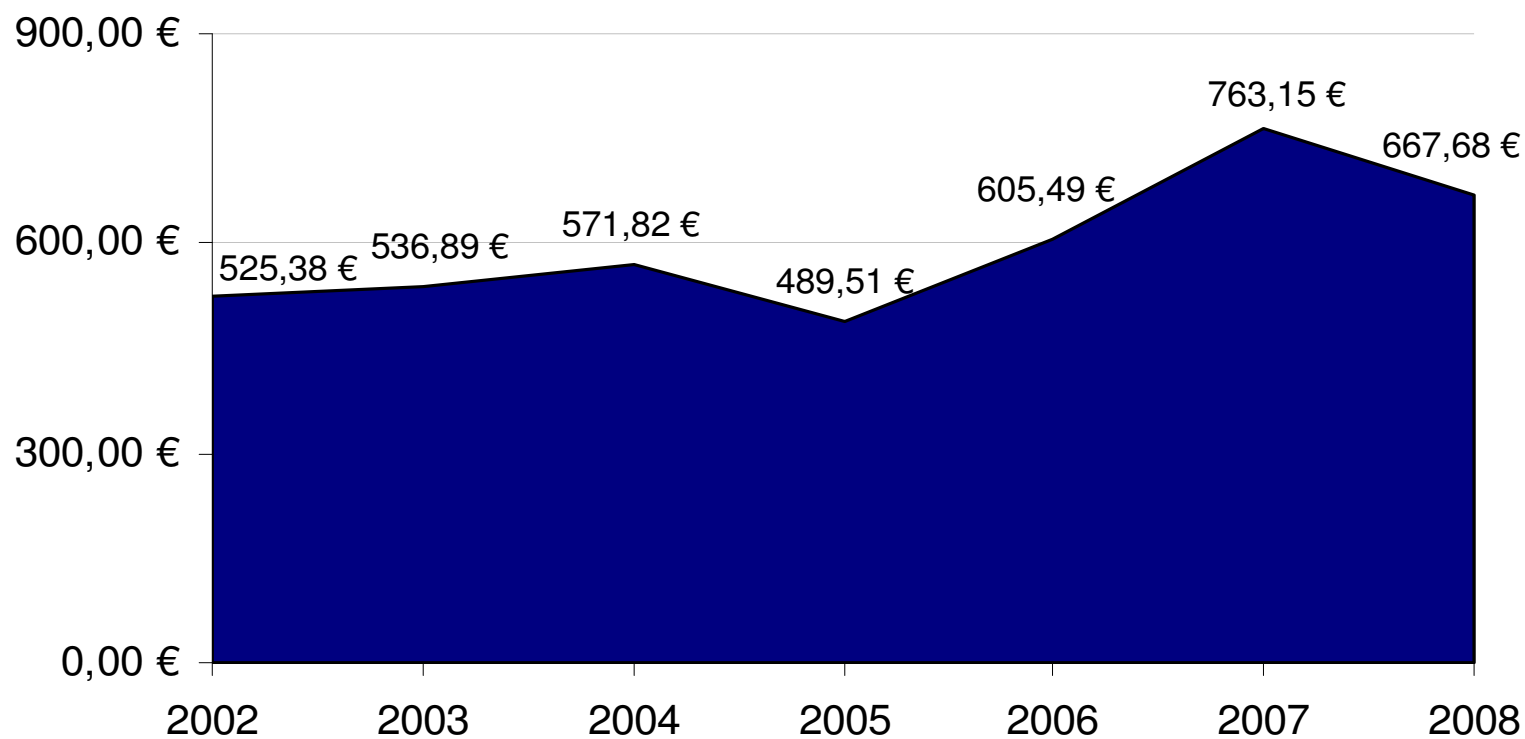
Grandes Opções do Plano (GOP)

Evolução da Despesa Realizada



Grandes Opções do Plano (GOP)

Investimento *Per Capita*



Quociente entre valor realizado das GOP e População Residente, com base nos *CENSUS* de 2001

Análise da Situação Económica e Financeira

Balanço

Activo	2007	2008	Fundos Próprios	2007	2008
Imobilizado			Património	7.326.821,59 €	7.326.821,59 €
Bens de domínio público	7.907.463,25 €	9.251.866,49 €	Ajustamento de partes de capital em empresas	11.219,18 €	11.219,18 €
Imobilizações incorpóreas	333.649,97 €	303.350,84 €	Reservas	123.879,16 €	153.402,43 €
Imobilizações corpóreas	15.773.605,40 €	16.860.404,72 €	Resultados transitados	2.172.073,49 €	2.042.803,97 €
Investimentos Financeiros	76.219,18 €	57.004,52 €	Resultados líquidos do exercício	590.465,41 €	579.596,96 €
Circulante			Passivo		
Existências	41.387,45 €	96.807,13 €	Dívidas a terceiros - M/L Prazo	5.329.320,56 €	6.061.747,91 €
Dívidas de terceiros - CP	53.702,14 €	1.997.389,30 €	Dívidas a terceiros - Curto Prazo	584.595,34 €	1.808.865,47 €
Depósitos bancários e caixa	113.815,04 €	495.751,58 €	Acréscimos e diferimentos	8.238.886,45 €	11.137.594,57 €
Acréscimos e diferimentos	77.418,75 €	59.477,50 €			
Total do Activo	24.377.261,18 €	29.122.052,08 €	Total dos Fundos Próprios e Passivo	24.377.261,18 €	29.122.052,08 €

PROCONVERGENCIA:

1.348.491,02 €

PRODESA:

183.562,51 €

SREF:

433.360,83 €

Total:

1.965.414,36 €

Análise da Situação Económica e Financeira

Activo Bruto		
Rúbricas	2007	2008
<u>Bens de domínio público</u>		
Edifícios	605.052,13 €	605.052,13 €
Outras Construções e infra-estruturas	9.225.370,49 €	9.450.379,57 €
Outros bens de domínio público	81.744,83 €	93.421,95 €
Imobilizações em curso	169.610,12 €	1.664.242,87 €
<u>Imobilizações incorpóreas</u>		
Despesas de investigação e desenvolvimento	115.734,19 €	323.849,79 €
Propriedade industrial e outros direitos	27.586,60 €	28.336,60 €
Imobilizações em curso	206.445,84 €	0,00 €
<u>Imobilizações corpóreas</u>		
Terrenos e recursos naturais	355.872,49 €	355.872,49 €
Edifícios e outras construções	11.145.031,07 €	17.284.694,05 €
Equipamento básico	339.201,64 €	342.455,49 €
Equipamento de transporte	577.731,97 €	591.172,45 €
Ferramentas e utensílios	57.658,56 €	58.629,24 €
Equipamento administrativo	357.217,81 €	278.328,95 €
Outras imobilizações corpóreas	173.026,85 €	170.595,32 €
Imobilizações em curso	3.750.020,83 €	53.376,59 €
<u>Investimentos Financeiros</u>		
Partes de Capital	76.219,18 €	57.004,52 €
Total	27.263.524,60 €	31.357.412,01 €

Análise da Situação Económica e Financeira

Evolução da Dívida à Banca em 2008

Disponibilidades		
	1 de Janeiro 2008	31 de Dezembro 2008
<u>Depósitos Bancários</u>		
Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	201,78 €	10.688,21 €
Banco Santander Totta	132,08 €	350.028,68 €
Caixa Económica Montepio Geral	561,39 €	30.668,67 €
Caixa Geral de Depósitos	41.513,59 €	37.485,42 €
Banco Comercial dos Açores	65.864,78 €	53.625,98 €
Millennium BCP	5.541,42 €	12.388,68 €
Banco Espírito Santo dos Açores	0,00 €	865,94 €
Total	113.815,04 €	495.751,58 €

Análise da Situação Económica e Financeira

Demonstração de Resultados

	2007	2008
Resultados Operacionais	1.004.018,62	1.014.595,25
Resultados Financeiros	-170.730,32	-230.948,99
Resultados Correntes	833.288,30	783.646,26
Resultados Extraordinários	-242.822,89	-204.049,30
Resultado Líquido do Exercício	590.465,41	579.596,96

Proposta de Aplicação de Resultados

Nos termos do ponto 2.7.3., do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro propõe-se que o Resultado Líquido do Exercício no montante de **579.596,96 €**, seja aplicado do seguinte modo:

Reservas Legais: **28.979,85 €**
Resultados Transitados: **550.617,11 €**

Designação	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Receitas	7.171.579,50 €	6.576.015,33 €	6.929.224,48 €	6.544.415,27 €	7.071.363,83 €	7.829.109,67 €	7.830.329,38 €
Despesas	5.826.476,44 €	5.840.224,40 €	6.295.217,96 €	6.132.471,19 €	6.859.625,76 €	7.756.271,69 €	7.361.489,98 €
<i>Superavit</i>	1.345.103,06 €	735.790,93 €	634.006,52 €	411.944,08 €	211.738,07 €	72.837,98 €	468.839,40 €

Os documentos de Prestação de Contas da Gerência, relativos ao ano financeiro de 2008 totalizam na receita 7.830.329,38 €, e na despesa 7.361.489,98 €, a que corresponde um ***superavit*** de **468.839,40 €**

