

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

AMISM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2011

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		657.823,07	Despesas orçamentais		4.174.794,87
Execução orçamental	505.467,92		Correntes	2.102.784,68	
Operações de tesouraria ...	152.355,15		Capital	2.072.010,19	
Receitas orçamentais		4.870.117,50	Operações de tesouraria		114.341,80
Correntes	3.500.994,17		Saldo para a gerência seguinte ...		1.351.584,16
Capital	1.369.123,33		Execução orçamental	1.200.790,55	
Outras			Operações de tesouraria	150.793,61	
Operações de tesouraria		112.780,26	Total		5.640.720,83
Total		5.640.720,83			

Em 30 de Março de 2012



Em 20 de Abril de 2012



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2011/12/31

ANO 2011
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		657.823,07
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	505.467,92	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	152.355,15	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		4.870.117,50
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	52.216,61	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	50.894,80	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	50.894,80	
0510 RENDAS	1.321,81	
051001 TERRENOS	1.321,81	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	367.720,24	
0604 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	12.655,33	
060401 REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	12.655,33	
0607 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	241.100,91	
060701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	241.100,91	
06070101 sOCIEDADE PONTO VERDE	220.866,42	
06070102 AMB3E-Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos de Equipam	20.234,49	
0609 RESTO DO MUNDO	113.964,00	
060905 PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	113.964,00	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.015.799,72	
0701 VENDA DE BENS	913.555,57	
070199 OUTROS	913.555,57	
0702 SERVIÇOS	2.102.244,15	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.102.244,15	
07020902 Resíduos Sólidos	2.102.244,15	
0702090201 Administração Autarquica	1.430.491,19	
0702090202 Particulares	671.752,96	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.257,60	
0801 OUTRAS	65.257,60	
080199 OUTRAS	65.257,60	
08019904 IVA Inversão da liquidação	48.589,57	
08019999 Diversas	16.668,03	
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	34.992,78	
0901 TERRENOS	1.279,42	
090110 FAMÍLIAS	1.279,42	
0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	33.713,36	
090407 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMO	23.853,36	
09040703 OUTROS	23.853,36	
090410 FAMILIAS	9.860,00	
09041002 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	9.860,00	
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.246.107,23	
1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.246.107,23	
100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	1.246.107,23	
10030701 Fundo Coesao	1.246.107,23	
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.023,32	
1301 OUTRAS	88.023,32	
130199 OUTRAS	88.023,32	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	3.500.994,17	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	1.369.123,33	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		112.780,26
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		
TOTAL		5.640.720,83

Handwritten initials/signature

Handwritten signatures

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2011

Pág. 2

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				4.174.794,87
01		ADMINISTRAÇÃO	151.618,44	
0101		ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL	19.200,00	
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL		19.200,00
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		19.200,00
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		19.200,00
0101	01021302	Outros		19.200,00
0102		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	110.676,84	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		96.088,52
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		53.249,40
0102	010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		37.087,20
0102	010111	REPRESENTAÇÃO		8.998,90
0102	01011199	Outros		8.998,90
0102	0101119901	ORGÃOS SOCIAIS		8.998,90
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		982,10
0102	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		982,10
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		6.181,20
0102	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		6.181,20
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		30.569,26
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.769,26
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		28.800,00
0102	01021302	Outros		28.800,00
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		12.269,86
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		11.606,83
0102	01030503	Outros		11.606,83
0102	010309	SEGUROS		663,03
0102	01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profiss		663,03
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		14.588,32
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.356,65
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.356,65
0102	02010202	Gasóleo		1.356,65
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		13.231,67
0102	020209	COMUNICAÇÕES		924,81
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		881,10
0102	020212	SEGUROS		1.976,76
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		9.449,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	21.741,60	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		21.741,60
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		12.822,36
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		12.822,36
0103	03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO LONGO PRAZO		12.822,36
0103	0301030201	Banco Comercial dos Açores		12.822,36
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		8.919,24
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		8.919,24
02		SERVIÇOS SANEAMENTO E SALUBRIDADE	4.023.176,43	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		35.939,24
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		28.693,30
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		15.332,62
02	01010401	Pessoal em Funções		15.332,62
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		4.502,51
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.617,51
02	01011301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		721,63
02	0101130102	Contrato por tempo indeterminado		721,63
02	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.895,88
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		6.240,66
02	01011401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		4.143,57
02	0101140102	Contrato por tempo indeterminado		4.143,57
02	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2.097,09
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.203,75
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.695,52
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		508,23
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		5.042,19

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

ENTIDADE

AMISM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

Pág. 3

PAGAMENTOS

02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	206,53
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	4.256,69
02	01030502	Segurança social dos funcionários	3.632,20
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	3.632,20
02	01030503	Outros	624,49
02	010309	SEGUROS	578,97
02	01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profiss	578,97
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.887.546,50
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	11.784,90
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	530,04
02	02010202	Gasóleo	530,04
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	138,74
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	183,83
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.633,99
02	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	56,12
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.237,80
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.000,00
02	020121	OUTROS BENS	2.004,38
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.875.761,60
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.902,62
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.249,18
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.877,67
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	9.000,00
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	66.802,50
02	020209	COMUNICAÇÕES	7.157,44
02	020210	TRANSPORTES	1.919,94
02	020212	SEGUROS	35,22
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.172,21
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	10.368,60
02	020215	FORMAÇÃO	42.553,43
02	02021501	PROJECTO FORMAR	33.277,63
02	02021502	FORMAÇÃO	9.275,80
02	020217	PUBLICIDADE	17.852,10
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	283,74
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.149,17
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	229.259,05
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.472.178,73
02	02022504	Campanha Sensibilização e Informação Ambiental	123.589,53
02	02022506	Envio de Resíduos p/ o Exterior	9.619,16
02	02022507	Outros	9.891,96
02	02022508	Caracterização de Resíduos	38.006,38
02	02022513	TRANSPORTE TERRESTRE DE RESÍDUOS	14.514,53
02	02022514	EXPLORAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓ	629.468,20
02	02022516	GESTÃO DA EPTAL - ESTAÇÃO DE PRÉ-TRATAMENTO DE ÁGU	16.570,04
02	02022517	GESTÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS	562.592,89
02	02022518	REPRESENTAÇÃO DA ILHA DE SÃO MIGUEL NAS EXPOSIÇÕES	67.926,04
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.661,78
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.661,78
02	040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	23.661,78
02	04050201	MUNICÍPIOS	23.661,78
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.018,72
02	0602	DIVERSAS	4.018,72
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	3.154,85
02	060203	OUTRAS	863,87
02	06020304	Serviços Bancários	863,87
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.960.440,86
02	0701	INVESTIMENTOS	1.960.440,86
02	070101	TERRENOS	1.603.112,00
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	232.785,70
02	07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólido	232.785,70
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	42.282,00
02	07010602	OUTROS	42.282,00
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	16.511,79

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2011

Pág. 4

PAGAMENTOS

02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	12.150,08	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.410,31	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	34.929,58	
02	07011002	Outros	34.929,58	
02	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	14.259,40	
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.546,01	
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.546,01	
02	080502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	23.546,01	
02	08050201	MUNICÍPIOS	23.546,01	
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	88.023,32	
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	88.023,32	
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	88.023,32	
02	10060301	BANCO COMERCIAL DOS AÇORES	88.023,32	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			2.102.784,68	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.072.010,19	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				114.341,80
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				1.351.584,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.200.790,55	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			150.793,61	
TOTAL				5.640.720,83

Em 30 de Março de 2012

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Em 20 de Abril de 2012

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]