

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]

FLUXOS DE CAIXA

RESUMO DOS FLOXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

[Handwritten signature]
ANO 2010
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		257.208,93	Despesas orçamentais		3.580.150,23
Execução orçamental	59.580,86		Correntes	2.938.097,51	
Operações de tesouraria ...	197.628,07		Capital	642.052,72	
Receitas orçamentais		4.026.037,29	Operações de tesouraria		141.046,38
Correntes	3.681.939,22		Saldo para a gerência seguinte ...		657.823,07
Capital	344.098,07		Execução orçamental	505.467,92	
Outras			Operações de tesouraria	152.355,15	
Operações de tesouraria		95.773,46	Total		4.379.019,68
Total		4.379.019,68			

Em 30 de Junho de 2011
[Handwritten signature]

Em 30 de Abril de 2011
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2010/12/31

ANO 2010
 Pág 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			257.208,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		59.580,86	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		197.628,07	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			4.026.037,29
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	548,19	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	548,19	
040201	JUROS DE MORA	548,19	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	3.652,81	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.331,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.331,00	
0510	RENDAS	1.321,81	
051001	TERRENOS	1.321,81	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	399.005,66	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25.799,41	
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	25.799,41	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	260.399,25	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	260.399,25	
06070101	SOCIEDADE PONTO VERDE	218.601,65	
06070102	AMB3E-Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos de Equipam	41.797,60	
0609	RESTO DO MUNDO	112.807,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	112.807,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.089.572,16	
0701	VENDA DE BENS	1.088.875,79	
070199	OUTROS	1.088.875,79	
0702	SERVIÇOS	2.000.696,37	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.000.696,37	
07020902	Resíduos Sólidos	2.000.696,37	
0702090201	Administração Autarquica	1.115.542,22	
0702090202	Particulares	885.154,15	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.160,40	
0801	OUTRAS	189.160,40	
080199	OUTRAS	189.160,40	
08019904	IVA Inversão da liquidação	89.459,72	
08019999	Diversas	99.700,68	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	256.074,76	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	256.074,76	
100502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	256.074,76	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.023,31	
1301	OUTRAS	88.023,31	
130199	OUTRAS	88.023,31	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		3.681.939,22	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		344.098,07	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			95.773,46
TOTAL			4.379.019,68

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2010
Pag. 2 -

PAGAMENTOS

PAGAMENTOS				3.580.150,23
DESPESAS ORÇAMENTAIS				
01		ADMINISTRAÇÃO	163.138,97	
0101		ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL	22.904,61	
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL		22.265,57
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		22.265,57
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO		665,57
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		21.600,00
0101	01021302	Outros		21.600,00
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		639,04
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		639,04
0101	020212	SEGUROS		514,52
0101	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		124,52
0102		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	125.539,92	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		106.150,81
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		63.486,51
0102	010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		41.208,00
0102	010110	GRATIFICAÇÕES		3.434,00
0102	01011003	Outros		3.434,00
0102	010111	REPRESENTAÇÃO		10.998,68
0102	01011199	Outros		10.998,68
0102	0101119901	ORGÃOS SOCIAIS		10.998,68
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		977,83
0102	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		977,83
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		6.868,00
0102	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		6.868,00
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		31.602,19
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.802,19
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		28.800,00
0102	01021302	Outros		28.800,00
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		11.062,11
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		10.109,58
0102	01030503	Outros		10.109,58
0102	010309	SEGUROS		952,53
0102	01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profiss		952,53
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		19.389,11
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.261,62
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.261,62
0102	02010202	Gasóleo		1.261,62
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		18.127,49
0102	020209	COMUNICAÇÕES		1.368,50
0102	020210	TRANSPORTES		331,44
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		704,50
0102	020212	SEGUROS		1.930,73
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		13.792,32
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	14.694,44	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		14.694,44
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		10.629,92
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		10.629,92
0103	03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO LONGO PRAZO		10.629,92
0103	0301030201	Banco Comercial dos Açores		10.629,92
0103	0305	OUTROS JUROS		2.724,43
0103	030502	OUTROS		2.724,43
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.340,09
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.340,09
02		SERVIÇOS SANEAMENTO E SALUBRIDADE	3.417.011,26	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		55.767,67

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2010
Pag. 3

PAGAMENTOS

02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	52.561,91
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	19.361,04
02	01010401	Pessoal em Funções	19.361,04
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	24.660,00
02	010110	GRATIFICAÇÕES	4.161,13
02	01011002	Pessoal dos Quadros	1.613,42
02	01011003	Outros	2.547,71
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.152,90
02	01011301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	977,83
02	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	977,83
02	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	175,07
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.226,84
02	01011401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3.226,84
02	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	3.226,84
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	437,20
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	437,20
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.768,56
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	16,00
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.728,60
02	01030502	Segurança social dos funcionários	2.728,60
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.728,60
02	010309	SEGUROS	23,96
02	01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profiss	23,96
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.718.837,82
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.185,58
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00
02	02010202	Gasóleo	50,00
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	133,01
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	37,42
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.940,39
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20,00
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.668,04
02	020121	OUTROS BENS	1.336,72
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.713.652,24
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.656,61
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	629,50
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.736,63
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	9.000,00
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	92.988,98
02	020209	COMUNICAÇÕES	6.769,91
02	020210	TRANSPORTES	205,25
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	77,00
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	31.450,63
02	020215	FORMAÇÃO	47.817,19
02	02021501	PROJECTO FORMAR	45.155,19
02	02021502	FORMAÇÃO	2.662,00
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.250,00
02	020217	PUBLICIDADE	3.370,88
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	12.631,44
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.099,45
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	144.171,30
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.355.797,47
02	02022501	Gestão do Aterro Sanitario da Ilha de S. Miguel	1.710,00
02	02022502	Limp. Trasfega Liquidos Aterro- ETAR Pranchinha	3.440,75
02	02022503	Prest. Serv. Enfardamento Compactação de resíduos	1.828,32
02	02022504	Campanha Sensibilização e Informação Ambiental	109.390,38
02	02022506	Envio de Resíduos p/ o Exterior	1.907,04

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 4

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

PAGAMENTOS

02	02022507	Outros	7.807,78	
02	02022508	Caracterização de Resíduos	52.345,00	
02	02022510	Gestão do Ecocentro	420,43	
02	02022513	TRANSPORTE TERRESTRE DE RESÍDUOS	52.682,67	
02	02022514	EXPLORAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓ	774.435,19	
02	02022516	GESTÃO DA EPTAL - ESTAÇÃO DE PRÉ-TRATAMENTO DE ÁGU	899,61	
02	02022517	GESTÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS	1.192.713,46	
02	02022518	REPRESENTAÇÃO DA ILHA DE SÃO MIGUEL NAS EXPOSIÇÕES	156.216,84	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353,05	
02	0602	DIVERSAS	353,05	
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	353,05	
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	554.029,40	
02	0701	INVESTIMENTOS	554.029,40	
02	070101	TERRENOS	7.980,77	
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	318.831,10	
02	07010402	Sistema de Drenagem de Aguas Residuais	30.025,65	
02	07010403	Estação de Tratamento de Aguas Residuais	3.095,61	
02	07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólido	285.709,84	
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.329,50	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	24.654,22	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.632,70	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	93.562,91	
02	07011002	Outros	93.562,91	
02	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	13.014,40	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	89.023,80	
02	07011501	Contentores p/ Municipios Associados	89.023,80	
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			2.938.097,51	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			642.052,72	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				141.046,38
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				657.823,07
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			505.467,92	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			152.355,15	
TOTAL				4.379.019,68

Em 30 de Março de 2011

Em 26 de Abril de 2011

