

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL  
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2012/12/31

ANO 2012  
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		1.351.584,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	1.200.790,55	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	150.793,61	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		4.296.917,96
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	28.730,99	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	27.409,18	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	27.409,18	
0510 RENDAS	1.321,81	
051001 TERRENOS	1.321,81	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.223,93	
0607 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	188.009,93	
060701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	188.009,93	
06070101 SOCIEDADE PONTO VERDE	173.743,09	
06070102 AMB3E-Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos de Equipam	14.266,84	
0609 RESTO DO MUNDO	19.214,00	
060905 PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	19.214,00	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.934.818,60	
0701 VENDA DE BENS	992.282,66	
070199 OUTROS	992.282,66	
0702 SERVIÇOS	1.942.535,94	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.942.535,94	
07020902 Resíduos Sólidos	1.942.535,94	
0702090201 Administração Autarquica	1.200.717,23	
0702090202 Particulares	741.818,71	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272.589,92	
0801 OUTRAS	272.589,92	
080199 OUTRAS	272.589,92	
08019901 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat	28.175,20	
08019904 IVA Inversão da liquidação	146.713,01	
08019999 Diversas	97.701,71	
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	765.531,20	
1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	765.531,20	
100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	765.531,20	
10030705 PROCONVERGÊNCIA	765.531,20	
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.023,32	
1301 OUTRAS	88.023,32	
130199 OUTRAS	88.023,32	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	3.443.363,44	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	853.554,52	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....		79.452,44
TOTAL .....		5.727.954,56

P A G A M E N T O S		
DESPEAS ORÇAMENTAIS .....		4.795.657,42
01 ADMINISTRAÇÃO	157.385,66	
0101 ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL	10.549,62	
0101 01 DESPESAS COM O PESSOAL		10.400,00
0101 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10.400,00
0101 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		10.400,00
0101 01021302 Outros		10.400,00
0101 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		149,62

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012  
Pág. 2

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

PAGAMENTOS

0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		149,62
0101	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		149,62
0102		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	126.819,04	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		95.622,75
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		48.778,31
0102	010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		37.087,20
0102	010111	REPRESENTAÇÃO		10.798,68
0102	01011199	Outros		10.798,68
0102	0101119901	ORGÃOS SOCIAIS		10.798,68
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		892,43
0102	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		892,43
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		35.759,15
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.159,15
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		33.600,00
0102	01021302	Outros		33.600,00
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		11.085,29
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		10.231,55
0102	01030503	Outros		10.231,55
0102	010309	SEGUROS		853,74
0102	01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profiss		853,74
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		31.196,29
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31.196,29
0102	020209	COMUNICAÇÕES		2.855,94
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.343,50
0102	020212	SEGUROS		1.489,04
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		25.507,81
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	20.017,00	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		20.017,00
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		11.722,28
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		11.722,28
0103	03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO LONGO PRAZO		11.722,28
0103	0301030201	Banco Comercial dos Açores		11.722,28
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		8.294,72
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		8.294,72
02		SERVIÇOS SANEAMENTO E SALUBRIDADE	4.638.271,76	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.167,80
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.409,10
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.409,10
02	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.409,10
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		758,70
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		758,70
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.977.339,02
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		10.878,07
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.396,56
02	02010202	Gasóleo		2.396,56
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		156,14
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		62,47
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.881,51
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS		109,51
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		798,40
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		400,61
02	020121	OUTROS BENS		4.072,87
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.966.460,95
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2.821,89
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE		1.618,31
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.091,29
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		20.417,76
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		65.343,78
02	020209	COMUNICAÇÕES		8.770,48
02	020210	TRANSPORTES		202,04
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		15,50
02	020212	SEGUROS		596,57
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		4.973,69

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pág. 3

ENTIDADE

AMISM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

PAGAMENTOS

02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	42.082,47	
02	020215	FORMAÇÃO	2.558,51	
02	02021502	FORMAÇÃO	2.558,51	
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	22.066,29	
02	020217	PUBLICIDADE	7.600,84	
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	20.487,34	
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.423,25	
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	250.506,41	
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.506.884,53	
02	02022504	Campanha Sensibilização e Informação Ambiental	40.084,82	
02	02022506	Envio de Resíduos p/ o Exterior	34.955,67	
02	02022507	Outros	44.917,33	
02	02022508	Caracterização de Resíduos	22.939,29	
02	02022513	TRANSPORTE TERRESTRE DE RESÍDUOS	45.992,71	
02	02022514	EXPLORAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓ	753.396,84	
02	02022516	GESTÃO DA EPTAL - ESTAÇÃO DE PRÉ-TRATAMENTO DE ÁGUA	2.198,30	
02	02022517	GESTÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS	555.846,66	
02	02022520	MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO COMPOSTO	6.552,91	
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.614,49	
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.054,21	
02	040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	12.054,21	
02	04050201	MUNICÍPIOS	12.054,21	
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.560,28	
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.560,28	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.330,67	
02	0602	DIVERSAS	13.330,67	
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	13.326,92	
02	060203	OUTRAS	3,75	
02	06020305	OUTRAS	3,75	
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.525.217,16	
02	0701	INVESTIMENTOS	2.525.217,16	
02	070103	EDIFÍCIOS	86.188,89	
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	86.188,89	
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.183.371,64	
02	07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólido	2.183.371,64	
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	7.100,60	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	14.514,00	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.048,02	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	220.931,31	
02	07011002	Outros	220.931,31	
02	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3.062,70	
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.579,30	
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.579,30	
02	080502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	16.579,30	
02	08050201	MUNICÍPIOS	16.579,30	
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 .....			2.165.837,64	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			2.629.819,78	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				150.553,84
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....				781.743,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			702.051,09	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			79.692,21	
TOTAL .....				5.727.954,56

FLUXOS DE CAIXA


ENTIDADE

AMISM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2012

Pág. 4

Em 23 de Abril de 2013  


Em 26 de Abril de 2013  
