

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

AMISM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2009

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		102.162,41	Despesas orçamentais		4.226.510,56
Execução orçamental	2.660,18		Correntes	3.184.470,69	
Operações de tesouraria ...	99.502,23		Capital	1.042.039,87	
Receitas orçamentais		4.283.431,24	Operações de tesouraria		40.032,73
Correntes	3.542.929,39		Saldo para a gerência seguinte ...		257.208,93
Capital	740.501,85		Execução orçamental	59.580,86	
Outras			Operações de tesouraria	197.628,07	
Operações de tesouraria		138.158,57	Total		4.523.752,22
Total		4.523.752,22			

Em 19 de Abril de 2010

Em 19 de Abril de 2010

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

Pág. 1

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL
 PERÍODO JANBIRO A DEZEMBRO - 2009/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			102.162,41
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.660,18	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		99.502,23	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			4.283.431,24
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	3.712,43	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.390,62	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.390,62	
0510	RENDAS	1.321,81	
051001	TERRENOS	1.321,81	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	294.656,49	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	92.891,70	
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	92.891,70	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	162.265,79	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	162.265,79	
06070101	SOCIEDADE PONTO VERDE	162.265,79	
0609	RESTO DO MUNDO	39.499,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	39.499,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.978.298,52	
0701	VENDA DE BENS	791.222,85	
070199	OUTROS	791.222,85	
0702	SERVIÇOS	2.187.075,67	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.187.075,67	
07020902	Resíduos Sólidos	2.187.075,67	
0702090201	Administração Autarquica	1.347.633,11	
0702090202	Particulares	839.442,56	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.261,95	
0801	OUTRAS	266.261,95	
080199	OUTRAS	266.261,95	
08019904	IVA Inversão da liquidação	100.242,66	
08019999	Diversas	166.019,29	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	652.478,76	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	652.478,76	
100502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	652.478,76	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.023,09	
1301	OUTRAS	88.023,09	
130199	OUTRAS	88.023,09	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		3.542.929,39	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		740.501,85	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			138.158,57
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			
TOTAL			4.523.752,22

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			4.226.510,56
01	ADMINISTRAÇÃO	198.566,91	
0101	ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL	24.235,28	

[Handwritten signatures and initials]

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

Pág. 2

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

PAGAMENTOS

0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL		22.635,32
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		22.635,32
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO		235,32
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		22.400,00
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.599,96
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.599,96
0101	020212	SEGUROS		509,48
0101	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.090,48
0102		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	136.803,18	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		118.461,90
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		67.685,32
0102	010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		52.206,68
0102	010110	GRATIFICAÇÕES		4.433,88
0102	01011099	Outros		4.433,88
0102	010111	REPRESENTAÇÃO		1.211,98
0102	01011199	Outros		1.211,98
0102	0101119901	ORGÃOS SOCIAIS		1.211,98
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		965,02
0102	01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-ÓRGÃOS SOCIAIS		965,02
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		8.867,76
0102	01011403	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL-ÓRGÃOS SOCIAIS		8.867,76
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		37.649,28
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		4.249,28
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		33.400,00
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		13.127,30
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		12.355,36
0102	01030503	Segurança social - Regime geral		12.355,36
0102	010309	SEGUROS		771,94
0102	01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profiss		771,94
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		18.341,28
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.015,83
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.015,83
0102	02010202	Gasóleo		1.015,83
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		17.325,45
0102	020209	COMUNICAÇÕES		798,32
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		254,65
0102	020212	SEGUROS		1.806,56
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		14.465,92
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	37.528,45	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		37.528,45
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		36.380,28
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		36.380,28
0103	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		1.492,89
0103	03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO LONGO PRAZO		34.887,39
0103	0301030201	Banco Comercial dos Açores		34.887,39
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.148,17
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.148,17
02		SERVIÇOS SANEAMENTO E SALUBRIDADE	4.027.943,65	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		98.262,37
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		94.840,20
02	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		18.159,54
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		67.957,50
02	010110	GRATIFICAÇÕES		4.531,30
02	01011002	Pessoal dos Quadros		1.373,12
02	01011099	Outros		3.158,18
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		965,02
02	01011301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		965,02

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

Pág. 3

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

PAGAMENTOS

02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.226,84
02	01011401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3.226,84
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	467,38
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	467,38
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.954,79
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	286,74
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.549,78
02	01030502	Segurança social dos funcionários	2.549,78
02	010309	SEGUROS	118,27
02	01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profiss	118,27
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.839.911,90
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	17.668,74
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	135,00
02	02010202	Gasóleo	135,00
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	67,76
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.041,87
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10.004,00
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.646,96
02	020121	OUTROS BENS	773,15
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.822.243,16
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.367,25
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.822,90
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.340,39
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	9.000,00
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	54.686,87
02	020209	COMUNICAÇÕES	7.101,38
02	020210	TRANSPORTES	23,00
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.135,36
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	28.612,30
02	020215	FORMAÇÃO	99.557,67
02	02021501	PROJECTO FORMAR	95.627,67
02	02021502	FORMAÇÃO	3.930,00
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	48.156,41
02	020217	PUBLICIDADE	15.988,81
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	7.176,14
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.158,06
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	71.522,88
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.470.593,74
02	02022501	Gestão do Aterro Sanitario da Ilha de S. Miguel	868.482,25
02	02022503	Prest. Serv. Enfardamento Compactação de resíduos	45.002,98
02	02022504	Campanha Sensibilização e Informação Ambiental	52.460,47
02	02022506	Envio de Resíduos p/ o Exterior	65.780,75
02	02022507	Outros	5.992,94
02	02022508	Caracterização de Resíduos	27.672,96
02	02022510	Gestão do Ecocentro	51.159,48
02	02022511	Extensão do Horário	40.687,63
02	02022513	TRANSPORTE TERRESTRE DE RESÍDUOS	52.840,62
02	02022514	EXPLORAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓ	522.381,15
02	02022516	GESTÃO DA EPTAL - ESTAÇÃO DE PRÉ-TRATAMENTO DE ÁGU	5.650,09
02	02022517	GESTÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS	555.436,26
02	02022518	REPRESENTAÇÃO DA ILHA DE SÃO MIGUEL NAS EXPOSIÇÕES	177.046,16
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.800,00
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	34.800,00
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	34.800,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.929,51
02	0602	DIVERSAS	12.929,51
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	655,56

pe  h.

 p2

FLUXOS DE CAIXA

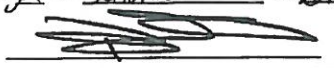
ANO 2009
Pág. 4

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

PAGAMENTOS

02	060203	OUTRAS	12.273,95	
02	06020301	Restituições	12.159,95	
02	06020304	Serviços Bancários	114,00	
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	654.016,55	
02	0701	INVESTIMENTOS	654.016,55	
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	530.911,64	
02	07010402	Sistema de Drenagem de Aguas Residuais	6.924,78	
02	07010403	Estação de Tratamento de Aguas Residuais	2.392,00	
02	07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólido	521.594,86	
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	14.894,89	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	39.795,00	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	515,61	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	67.015,36	
02	07011002	Outros	67.015,36	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	884,05	
02	07011501	Contentores p/ Municípios Associados	884,05	
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	388.023,32	
02	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	300.000,00	
02	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	300.000,00	
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			3.184.470,69	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			1.042.039,87	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				40.032,73
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				257.208,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			59.580,86	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			197.628,07	
TOTAL				4.523.752,22

Em 14 de Abril de 2010



Em 14 de Abril de 2010

