

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2014/12/31

ANO 2014
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.604.857,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.584.064,88	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		20.792,46	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			1.554.984,97
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	18.449,62	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	17.127,81	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17.127,81	
0510	RENDAS	1.321,81	
051001	TERRENOS	1.321,81	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	182.149,29	
0701	VENDA DE BENS	1.217,37	
070199	OUTROS	1.217,37	
0702	SERVIÇOS	41.731,92	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	22.624,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	19.107,92	
07020902	Resíduos Sólidos	19.107,92	
0702090202	Particulares	19.107,92	
0703	RENDAS	139.200,00	
070399	OUTRAS	139.200,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.760,07	
0801	OUTRAS	134.760,07	
080199	OUTRAS	134.760,07	
08019904	IVA Inversão da liquidação	33.461,95	
08019999	Diversas	101.298,12	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	140.502,60	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	140.502,60	
090407	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMO	140.502,60	
09040702	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	140.502,60	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	384.608,64	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	384.608,64	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	384.608,64	
10030705	PROCONVERGÊNCIA	384.608,64	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	694.514,75	
1301	OUTRAS	694.514,75	
130199	OUTRAS	694.514,75	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		335.358,98	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.219.625,99	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			4.116,82
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			
TOTAL			3.163.959,13

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			1.589.236,71
01	ADMINISTRAÇÃO	7.437,18	
0102	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	565,15	
0102 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		565,15
0102 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		565,15
0102 020209	COMUNICAÇÕES		171,44
0102 020212	SEGUROS		393,71
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	6.872,03	
0103 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		6.872,03
0103 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		2.835,89

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014
Pág. 2

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

PAGAMENTOS

0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		2.835,89
0103	03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO LONGO PRAZO		2.835,89
0103	0301030201	Banco Comercial dos Açores		2.835,89
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4.036,14
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4.036,14
02		SERVIÇOS SANEAMENTO E SALUBRIDADE	1.581.799,53	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		212,61
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		183,29
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		161,34
02	01010401	Pessoal em Funções		161,34
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		12,81
02	01011301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		12,81
02	0101130102	Contrato por tempo indeterminado		12,81
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		9,14
02	01011401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		9,14
02	0101140102	Contrato por tempo indeterminado		9,14
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		29,32
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		29,32
02	01030502	Segurança social dos funcionários		29,32
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		29,32
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		116.642,64
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		50,00
02	020121	OUTROS BENS		50,00
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		116.592,64
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		3.414,71
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		854,82
02	020209	COMUNICAÇÕES		3.004,03
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		150,90
02	020215	FORMAÇÃO		669,11
02	02021502	FORMAÇÃO		669,11
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		66.643,86
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		41.855,21
02	02022507	Outros		35.632,37
02	02022513	TRANSPORTE TERRESTRE DE RESÍDUOS		6.222,84
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		351,90
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		351,90
02	040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES		351,90
02	04050201	MUNICÍPIOS		351,90
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.808,88
02	0602	DIVERSAS		4.808,88
02	060203	OUTRAS		4.808,88
02	06020301	Restituições		649,53
02	06020302	IVA Pago		4.153,75
02	06020305	OUTRAS		5,60
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		696.760,18
02	0701	INVESTIMENTOS		696.760,18
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		328.252,18
02	07010403	Estação de Tratamento de Aguas Residuais		5.821,20
02	07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólido		322.430,98
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		368.508,00
02	07011001	Equipamento de Recolha Resíduos		213.528,00
02	07011002	Outros		154.980,00
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS		675.000,00
02	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		675.000,00
02	090709	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS		675.000,00
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

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

AMISM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2014

Pág. 3

PAGAMENTOS

02	10060301	BANCO COMERCIAL DOS AÇORES	88.023,32	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			129.453,21	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			1.459.783,50	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				21.616,03
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				1.553.106,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.549.813,14	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3.293,25	
TOTAL				3.163.959,13

Em 20 de Março de 2015
Gracinda Rodrigues

J. M.
[Signature]

Em 27 de Abrial de 2015
Chantal Rocha

M.
[Signature]