

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

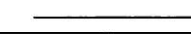
ANO 2008  
PAG. 1

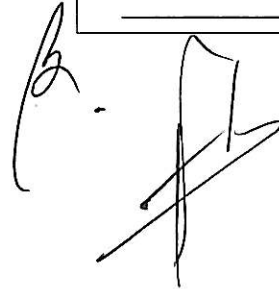
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		464.802,90	Despesas orçamentais .....		4.912.759,77
Execução orçamental .....	348.041,19		Correntes .....	3.185.688,73	
Operações de tesouraria ...	116.761,71		Capital .....	1.727.071,04	
Receitas orçamentais .....		4.567.378,76	Operações de tesouraria .....		227.103,69
Correntes .....	3.088.992,78		Saldo para a gerência seguinte ...		102.162,41
Capital .....	1.478.385,98		Execução orçamental .....	2.660,18	
Outras .....			Operações de tesouraria .....	99.502,23	
Operações de tesouraria .....		209.844,21	Total .....		5.242.025,87
Total .....		5.242.025,87			

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 21 de Abril de 09  


  
Joaquim Reis



ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 29 de Abril de 09  




## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL  
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2008/12/31

ANO 2008

Pág. 1

## RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		464.802,90
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		348.041,19
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		116.761,71
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		4.567.378,76
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	32,93
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	32,93
040201	JUROS DE MORA	32,93
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	19.815,84
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	18.494,03
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	18.494,03
0510	RENDAS	1.321,81
051001	TERRENOS	1.321,81
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	306.837,82
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.065,02
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	3.065,02
06030601	PROJECTO LIDER	3.065,02
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.727,06
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	23.727,06
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	258.775,74
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	258.775,74
06070101	sOCIEDADE PONTO VERDE	256.711,74
06070102	AMB3E-Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos de Equipam	2.064,00
0609	RESTO DO MUNDO	21.270,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	21.270,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.486.438,66
0701	VENDA DE BENS	497.718,78
070199	OUTROS	497.718,78
0702	SERVIÇOS	1.988.719,88
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.988.719,88
07020902	Resíduos Sólidos	1.988.719,88
0702090201	Administração Autarquica	1.176.290,32
0702090202	Particulares	812.429,56
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	275.867,53
0801	OUTRAS	275.867,53
080199	OUTRAS	275.867,53
08019999	Diversas	275.867,53
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	178.965,45
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	178.965,45
100502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	178.965,45
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.200.000,00
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.200.000,00
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.200.000,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	99.420,53
1301	OUTRAS	99.420,53

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

AMISM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2008

Pág. 2

## RECEBIMENTOS

130199	OUTRAS	99.420,53	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		3.088.992,78	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		1.478.385,98	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....			209.844,21
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....			
TOTAL .....			5.242.025,87

## PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			4.912.759,77
01	ADMINISTRAÇÃO	323.048,78	
0101	ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL	23.730,59	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		22.101,64
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		22.101,64
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.101,64
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		21.000,00
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.628,95
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.628,95
0101 020212	SEGUROS		509,48
0101 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.119,47
0102	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	109.609,72	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		91.561,18
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		42.867,74
0102 010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		27.610,90
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		7.991,00
0102 01011199	Outros		7.991,00
0102 0101119901	ORGÃOS SOCIAIS		7.991,00
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		591,84
0102 01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-ÓRGÃOS SOCIAIS		591,84
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		6.674,00
0102 01011403	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL-ÓRGÃOS SOCIAIS		6.674,00
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		40.686,55
0102 010204	AJUDAS DE CUSTO		4.286,55
0102 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		36.400,00
0102 0103	SEGURANÇA SOCIAL		8.006,89
0102 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		7.244,71
0102 01030503	Segurança social - Regime geral		7.244,71
0102 010309	SEGUROS		762,18
0102 01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profiss		762,18
0102 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		18.048,54
0102 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		18.048,54
0102 020209	COMUNICAÇÕES		844,52
0102 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2.999,60
0102 020212	SEGUROS		962,11
0102 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		13.242,31
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	189.708,47	
0103 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		189.708,47
0103 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		86.089,88
0103 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		86.089,88
0103 03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		37.102,67
0103 03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO LONGO PRAZO		48.987,21
0103 0301030201	Banco Comercial dos Açores		48.987,21

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

Pág. 3

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

## PAGAMENTOS

	0103	0305	OUTROS JUROS		16.310,61
	0103	030502	OUTROS		16.310,61
	0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		87.307,98
	0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		87.307,98
	02		SERVIÇOS SANEAMENTO E SALUBRIDADE	4.589.710,99	
	02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		200.032,37
	02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		187.547,10
	02	010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		17.283,21
	02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		164.282,17
	02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.221,15
	02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.382,61
	02	01011301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		909,96
	02	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		472,65
	02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.377,96
	02	01011401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		2.668,88
	02	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		709,08
	02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9.559,84
	02	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8.099,03
	02	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.460,81
	02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.925,43
	02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		245,01
	02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.646,67
	02	01030502	Segurança social dos funcionários		2.249,02
	02	01030503	Segurança social - Regime geral		397,65
	02	010309	SEGUROS		33,75
	02	01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profiss		33,75
	02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.662.380,98
	02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		7.202,37
	02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		984,86
	02	02010202	Gasóleo		984,86
	02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		72,27
	02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		147,78
	02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.371,27
	02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		60,00
	02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.757,07
	02	020121	OUTROS BENS		809,12
	02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.655.178,61
	02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.093,65
	02	020202	LIMPEZA E HIGIENE		1.894,05
	02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		249,41
	02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		9.000,00
	02	020209	COMUNICAÇÕES		7.129,26
	02	020210	TRANSPORTES		609,80
	02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		587,40
	02	020212	SEGUROS		830,93
	02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2.002,76
	02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		43.444,76
	02	020215	FORMAÇÃO		107.570,04
	02	02021501	PROJECTO FORMAR		104.923,29
	02	02021502	FORMAÇÃO		2.646,75
	02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		171.817,61
	02	020217	PUBLICIDADE		2.041,72
	02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		6.206,67
	02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5.788,43
	02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		13.700,50
	02	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.281.211,62
	02	02022501	Gestão do Aterro Sanitario da Ilha de S. Miguel		1.360.251,25

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

Pág. 4

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

## PAGAMENTOS

02	02022502	Limp. Trásfega Líquidos Aterro- ETAR Pranchinha	19.435,94	
02	02022503	Prest. Serv. Enfardamento Compactação de resíduos	316.629,35	
02	02022504	Campanha Sensibilização e Informação Ambiental	47.871,98	
02	02022506	Envio de Resíduos p/ o Exterior	166.319,65	
02	02022507	Outros	22.516,95	
02	02022508	Caracterização de Resíduos	23.665,22	
02	02022510	Gestão do Ecocentro	195.159,99	
02	02022511	Extensão do Horário	86.670,77	
02	02022512	Campanha de Controlo de Roedores	1.169,21	
02	02022513	TRANSPORTE TERRESTRE DE RESÍDUOS	41.521,31	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226,60	
02	0602	DIVERSAS	226,60	
02	060203	OUTRAS	226,60	
02	06020304	Serviços Bancários	226,60	
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	739.048,18	
02	0701	INVESTIMENTOS	739.048,18	
02	070101	TERRENOS	112.500,00	
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	527.543,42	
02	07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólido	527.543,42	
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	24,00	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.277,85	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	409,94	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	95.292,97	
02	07011002	Outros	95.292,97	
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	988.022,86	
02	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	900.000,00	
02	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	900.000,00	
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	88.022,86	
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	88.022,86	
02	10060301	BANCO COMERCIAL DOS AÇORES	88.022,86	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			3.185.688,73	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			1.727.071,04	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				227.103,69
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....				102.162,41
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			2.660,18	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			99.502,23	
TOTAL .....				5.242.025,87

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Abril de 09



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 09



