AMIP - Associação de Municípios da Ilha do Pico

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Ano:

2012

Data:

31-12-2012

(Unidade: euros)

The state of the s

Saldo da Gerência Anterior

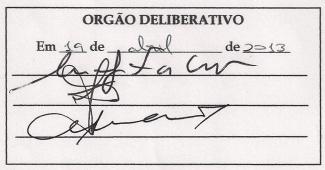
Execução Orçamental Operações de Tesouraria 169.668,22

231,52

1(0

Código	Código Designação			
	Receitas Correntes			
06.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
06.05	Administração Local			
06.05.02	Região Autónoma dos Açores	21.983,02		
07.	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			
07.02	Serviços			
07.02.09	Serviços específicos das Autarquias			
07.02.09.02	Resíduos sólidos	250.409,74		
	Total das receitas correntes	272.392,76		
	Receitas de Capital			
10.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
10.03	Administração Central			
10.03.07	Estado-Participação comunitária em projetos co-financiados			
10.03.07.02	Proconvergência	150.920,44		
10.04	Administração Regional			
10.04.01	Região Autónoma dos Açores			
10.04.01.01	Administração Local	5.852,47		
	Total das receitas capital	156.772,91		
	Outras receitas			
15.	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			
15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos			
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	417,17		
	Total de outras receitas	417,17		
	Total das receitas correntes	272.392,76		
	Total das receitas capital	156.772,91		
	Total de outras receitas	417,17		
	Total geral	429.582,84		
Op	erações de Tesouraria	8.952,60		
Tol		608.435,18		





4.

AMIP - Associação de Municípios da Ilha do Pico

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Pagamentos

Ano:

2012

Data:

31-12-2012

(Unidad ; euros)

Código	Designação	Montante	
	Despesas Correntes		
01.	DESPESAS COM PESSOAL		
01.01	Remunerações Certas e Permanentes		
01.01.03	Pessoal dos Quadros - Regime de função pública		
01.01.03.01	Pessoal em funções	21.766,87	
01.01.06	Pessoal contratado a termo		
01.01.06.01	Pessoal em funções	17.525,59	
01.01.13	Subsídio de refeição		
01.01.13.01	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	1.968,47	
01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	1.033,34	
01.01.14	Subsídio de férias e Natal		
01.01.14.01	Subsídio de férias e Natal - Pessoal dos quadros	1.399,96	
01.01.15	Remunerações por doença	22,45	
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		
01.02.04	Ajudas de custo	615,14	
01.03	Segurança Social		
01.03.02	Outros encargos com a saúde	321,05	
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social		
01.03.05.02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato (RCTFP)		
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	3.115,96	
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	4.449,72	
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.025,40	
02.	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		
02.01	Aquisição de bens		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		
02.01.02.01	Gasóleo	6.380,16	
02.01.02.99	Outros	226,06	
02.01.04	Limpeza e higiene	15,63	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	111,85	
02.01.08	Material de escritório	721,14	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	109,34	
02.01.12	Material de transporte - peças	918,86	
02.01.21	Outros bens	36.438,05	
02.02	Aquisição de serviços		
02.02.01	Encargos das instalações	4.823,25	
02.02.02	Limpeza e higiene	2.304,92	
02.02.03	Conservação de bens	589,22	

AMIP - Associação de Municípios da Ilha do Pico

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Pagamentos

Ano:

2012

Data:

31-12-2012

July 9

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
02.02.04	Locação de edifícios	6.834,73
02.02.09	Comunicações	2.090,64
02.02.10	Transportes	8.663,51
02.02.12	Seguros	3.703,66
02.02.13	Deslocações e estadas	1.068,75
02.02.15	Formação	400,00
02.02.17	Publicidade	1.060,52
02.02.20	Outros trabalhos especializados	11.007,27
02.02.25	Outros serviços	51.459,77
03.	JUROS E OUTROS ENCARGOS	
03.01	Juros da dívida pública	
03.01.03	Soc. Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	
03.01.03.02	Empréstimos de médio e longo prazos	7.505,11
03.05	Outros juros	
03.05.02	Outros	150,58
06.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
06.02.	Diversos	
06.02.03	Outras	
06.02.03.01	Outras restituições	2.869,12
06.02.03.02	IVA pago	3.040,00
06.02.03.04	Serviços bancários	5.700,05
06.02.03.05	Outras	7.335,85
	Total das despesas Correntes	219.771,99
	Despesas de Capital	
07.	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	
07.01	Investimentos	
07.01.04	Construções diversas	
07.01.04.11	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	10.465,72
07.01.06	Material transporte	
07.01.06.01	Recolha de resíduos	5.852,47
07.01.07	Equipamento informático	33,79
07.01.08	Software informático	458,99
07.01.10.02	Outros	14.658,65
	Total das Despesas de Capital	31.469,62

AMIP - Associação de Municípios da Ilha do Pico

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Ano:

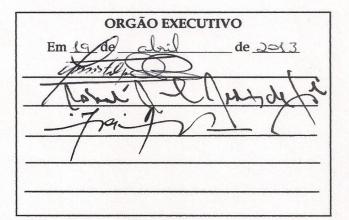
2012

Data:

31-12-2012

Pagamentos

		(Unidade: euros)
	Total das Despesas Correntes	219.771,99
	Total das Despesas de Capital	31.469,62
	Total Geral	251.241,61
Operações de Tesouraria		8.956,43
Saldo Para a Gerência Seguinte		
Execução Orçame	ental 348.009,45	
Operações de Tesour	raria 227,69	
		348.237,14
Total		608.435,18



ORGÃO DELIBERATIVO de 2013

Ano:

2012

Data: 31-12-2012

Fluxos de Caixa (Resumo)

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas Orçamentais:		
Execução orçamental	169.668,22		Correntes	219.771,99	
Operações de tesouraria	231,52	169.899,74	Capital	31.469,62	251.241,61
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		8.956,43
Correntes	272.392,76				
Capital	156.772,91				
Outras	417,17	429.582,84	Saldo para a gerência seguinte:		
			Execução orçamental	348.009,45	
Operações de tesouraria		8.952,60	Operações de tesouraria	227,69	348.237,14
Total		608.435,18	Total		608.435,18

