

Fluxos de Caixa

Associação de Municípios da Ilha do Pico

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		348.216,78
Execução Orçamental	347.989,09	
Operações de Tesouraria	227,69	
Total das Receitas Orçamentais		574.429,95
Receitas Correntes		396.588,82
Receitas Capital		177.434,85
Receitas Outras		406,28
Operações de Tesouraria		19.764,04
Total		942.410,77

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		914.482,36
Despesas Correntes		240.367,07
Despesas Capital		674.115,29
Operações de Tesouraria		19.221,39
Saldo para a Gerência Seguinte		8.707,02
Execução Orçamental	7.936,68	
Operações de Tesouraria	770,34	
Total		942.410,77

ORGÃO EXECUTIVO

Em 01 de abril de 2014

Roberto José Gomes

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 01 de abril de 2014

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

348.216,78

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria347.989,09
227,69

Total das Receitas Orçamentais

574.429,95

Receitas Correntes

396.588,82

05	Rendimentos da propriedade	8.383,79
0502	Juros-Sociedades financeiras	8.383,79
050201	Bancos e outras instituições financeiras	8.383,79
06	Transferências correntes	14.853,74
0605	Administração local	14.853,74
060502	Região Autónoma dos Açores	14.853,74
07	Venda de bens e serviços correntes	373.308,79
0702	Serviços	373.308,79
070209	Serviços específicos das autarquias	373.308,79
07020902	Resíduos sólidos	373.308,79
08	Outras receitas correntes	42,50
0801	Outras	42,50
080199	Outras	42,50
08019999	Diversas	42,50

177.434,85

Receitas Capital

10	Transferências de capital	177.434,85
1003	Administração central	177.434,85
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	177.434,85
10030702	Proconvergência	177.434,85

406,28

Receitas Outras

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	406,28
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	406,28
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	406,28

Operações de Tesouraria

19.764,04

Total

942.410,77

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

914.482,36

Despesas Correntes

240.367,07

01	Despesas com o pessoal	75.403,61
0101	Remunerações certas e permanentes	59.087,71
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	29.533,80
01010401	Pessoal em funções	29.533,80
010106	Pessoal contratado a termo	16.748,66
01010601	Pessoal em funções	16.748,66
010113	Subsidio de refeição	3.813,11
010114	Subsídio de férias e de Natal	8.992,14
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.597,64
010204	Ajudas de custo	63,96
010212	Indemnizações por cessação de funções	2.533,68
0103	Segurança social	13.718,26
010302	Outros encargos com a saúde	780,16
010305	Contribuições para a segurança social	10.898,29
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	10.898,29
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.176,42
0103050202	Regime Geral	6.721,87
010309	Seguros	2.039,81
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.039,81
02	Aquisição de bens e serviços	150.233,69
0201	Aquisição de bens	44.422,75
020102	Combustíveis e lubrificantes	9.453,61
02010202	Gasóleo	9.453,61
020104	Limpeza e higiene	2,40
020107	Vestuário e artigos pessoais	52,80
020108	Material de escritório	654,45
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00
020114	Outro material-Peças	596,17
020121	Outros bens	32.663,32
0202	Aquisição de serviços	105.810,94
020201	Encargos das instalações	6.107,33
020202	Limpeza e higiene	2.307,24
020203	Conservação de bens	5.739,63
020204	Locação de edifícios	7.057,44
020209	Comunicações	2.214,49
020210	Transportes	7.763,08
020212	Seguros	3.703,66
020213	Deslocações e estadas	6.864,08
020217	Publicidade	1.016,00
020220	Outros trabalhos especializados	11.223,46
020225	Outros serviços	51.814,53
03	Juros e outros encargos	2.715,91
0301	Juros da dívida pública	2.715,91
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.715,91
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2.715,91
06	Outras despesas correntes	12.013,86

Fluxos de Caixa

Associação de Municípios da Ilha do Pico

Ano: 2013

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

914.482,36

Despesas Correntes

240.367,07

0602	Diversas	12.013,86
060201	Impostos e taxas	108,63
060203	Outras	11.905,23
06020304	Serviços bancários	4.577,94
06020305	Outras	7.327,29

Despesas Capital

674.115,29

07	Aquisição de bens de capital	207.780,73
0701	Investimentos	207.780,73
070107	Equipamento de informática	399,00
070109	Equipamento administrativo	189,90
070110	Equipamento básico	207.191,83
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	207.191,83
10	Passivos financeiros	466.334,56
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	466.334,56
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	466.334,56

Operações de Tesouraria

19.221,39

Saldo para a Gerência Seguinte

8.707,02

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

7.936,68

770,34

Total

942.410,77

ORGÃO EXECUTIVO

Em 04 de abril de 2014

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 04 de abril de 2014

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Associação de Municípios da Ilha do Pico

Ano: 2013

Unidade: Euros

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior Garantias e Cauções	0,00			0,00
Recibos para Cobrança Garantias e Cauções Prestadas Receita Virtual Liquidada	0,00 0,00			0,00 0,00
	3.572,27			3.572,27
	0,00			0,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	3.572,27			3.572,27
			3.572,27	
			0,00	
			TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.572,27

Associação de Municípios da Ilha do Pico

Ano: 2013

Da Data 01-01-2013 à data 31-12-2013

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
093	Garantias e Cauções de Terceiros	3.572,27	3.572,27	0,00	0,00
0931	Credores por Garantias e Cauções	0,00	3.572,27	0,00	3.572,27
09312	Fornecedores de imobilizado	0,00	3.572,27	0,00	3.572,27
09312000005	Varela & C ^a , Lda.	0,00	3.572,27	0,00	3.572,27
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas	3.572,27	0,00	3.572,27	0,00
09322	Prestadas por Fornecedores de imobilizado	3.572,27	0,00	3.572,27	0,00
09322000005	Varela & C ^a , Lda.	3.572,27	0,00	3.572,27	0,00
094	Garantias e Cauções a Terceiros	165.310,00	165.310,00	0,00	0,00
0941	Devedores por Garantias e Cauções	165.310,00	0,00	165.310,00	0,00
09412	Outros Devedores	165.310,00	0,00	165.310,00	0,00
09412000117	Secretaria Regional do Ambiente	165.310,00	0,00	165.310,00	0,00
0942	Garantias e Cauções a Terceiros, Prestadas	0,00	165.310,00	0,00	165.310,00
09422	Prestadas a Outros Devedores	0,00	165.310,00	0,00	165.310,00
09422000117	Secretaria Regional do Ambiente	0,00	165.310,00	0,00	165.310,00
Totais Gerais:		168.882,27	168.882,27	168.882,27	168.882,27

Operações de Tesouraria

Associação de Municípios da Ilha do Pico

Ano: 2013
(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Clientes e utentes c/ cauções						
24211	Trabalho dependente			6.252,00	6.252,00		
24221	Trabalho independente			341,35	528,11		186,76
24231	Capitais						
24241	Prediais			1.064,76	1.064,76		
24291	Sobre outros rendimentos						
245121	Retenções dos Funcionários - ADSE	13,93		783,14	797,07		
245221	Retenções dos Funcionários - CGA	3,00		2.297,10	2.492,76		192,66
245321	Retenções dos Funcionários - SS		244,62	3.447,27	3.593,57		390,92
245421	Retenções dos Funcionários - outros						
249311	Retenção - I.G.C.P. - E.P.E.			16,39	16,39		
249321	Retenção - I.G.R.S.S.			4.922,42	4.922,42		
249411	Penhoras I.G.C.P. - E.P.E.						
249421	Penhoras I.G.R.S.S.						
2626	Cauções do pessoal			96,96	96,96		
26311	STAL						
TOTAL		16,93	244,62	19.221,39	19.764,04	0,00	770,34