

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2012

Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior		
	Execução Orçamental	169.668,22
	Operações de Tesouraria	231,52
		169.899,74
Código	Designação	Montante
	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
Operações de Tesouraria		8.952,60
Total		608.435,18

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de abril de 2013

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de abril de 2013

[Assinatura]

[Assinatura]

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2012

Pagamentos

(Unidade: 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

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2012

Pagamentos

(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

Fluxos de Caixa (Desagregados)

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 Orçamental	348.009,45
	Operações de Tesouraria	227,69
		348.237,14
Total		608.435,18

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de abril de 2013

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de abril de 2013

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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		Saldo para a gerência seguinte:		
Outras.....	417,17	429.582,84	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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de abril de 2013

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de abril de 2013

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]