

Apêndice 27 Orçamento de Tesouraria dos Recursos Financiados do Projecto (resumo anual)

Recursos	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total Orçamento de Tesouraria
Ajudas de Custo TS nível 6	- €	459,34 €	2.008,02 €	6.267,48 €	6.588,75 €	- €	15.323,59 €
Ajudas de Custo TS nível 3	- €	1.882,50 €	1.631,50 €	- €	- €	- €	3.514,00 €
Advogado	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €
Portátil 1 + Office	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €
Portátil 2+ Office	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €
Data Show	- €	1.400,00 €	- €	- €	- €	- €	1.400,00 €
Viatura Ligeira 1	- €	16.000,00 €	- €	- €	- €	- €	16.000,00 €
Viatura Ligeira 2	- €	16.000,00 €	- €	- €	- €	- €	16.000,00 €
Impressora Laser Preto e Branco Publicitação	- €	1.080,00 €	- €	- €	- €	- €	1.080,00 €
Software ArcGIS	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €
Impressora Multifunções EAT	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €
Despesas Cofee Break	30,00 €	60,00 €	65,00 €	80,00 €	25,00 €	- €	260,00 €
Comunicação CTT	61,50 €	67.292,73 €	114.925,29 €	75.800,24 €	28.708,21 €	- €	286.787,97 €
Comunicação Voz	- €	9,16 €	23,51 €	191,10 €	170,35 €	- €	394,12 €
Comunicação Dados	- €	10,42 €	26,77 €	217,41 €	193,80 €	- €	448,40 €
Anúncios Comunicação Social	- €	400,00 €	800,00 €	400,00 €	- €	- €	1.600,00 €
Combustível	- €	822,52 €	522,82 €	1.709,71 €	1.477,17 €	- €	4.532,22 €
Portagens	- €	515,20 €	286,55 €	1.038,25 €	809,60 €	- €	2.649,60 €
Papel A3 Edital	- €	105,00 €	- €	- €	- €	- €	105,00 €
Papel A 4 Carta	- €	2.739,00 €	4.565,00 €	1.826,00 €	- €	- €	9.130,00 €
Envelope Carta	- €	6.700,50 €	11.167,50 €	4.467,00 €	- €	- €	22.335,00 €
Tonner Impressora Laser	- €	6.732,00 €	11.220,00 €	4.488,00 €	- €	- €	22.440,00 €
Tonner Impressora Multifunções	- €	- €	3.096,00 €	- €	2.064,00 €	- €	5.160,00 €
Emolumentos TC	- €	- €	17.164,00 €	17.164,00 €	17.164,00 €	17.164,00 €	68.656,00 €
Execução Cadastro Bloco A	- €	1.710.000,00 €	285.000,00 €	3.705.000,00 €	- €	- €	5.700.000,00 €
Execução Cadastro Bloco B	- €	- €	1.890.000,00 €	315.000,00 €	4.095.000,00 €	- €	6.300.000,00 €
Buffer Execução CS BA	- €	1.775,06 €	- €	- €	- €	- €	1.775,06 €
Buffer Rectificação CS BA	- €	- €	1.846,43 €	- €	- €	- €	1.846,43 €
Buffer Execução CP BA	- €	- €	3.236,87 €	- €	- €	- €	3.236,87 €
Buffer Rectificação CP BA	- €	- €	3.692,87 €	- €	- €	- €	3.692,87 €
Buffer Consulta Pública BA	- €	- €	- €	8.409,05 €	- €	- €	8.409,05 €
Buffer Execução CS BB	- €	- €	- €	1.775,06 €	- €	- €	1.775,06 €
Buffer Rectificação CS BB	- €	- €	- €	1.846,43 €	- €	- €	1.846,43 €
Buffer Execução CP BB	- €	- €	- €	3.236,87 €	- €	- €	3.236,87 €
Buffer Rectificação CP BB	- €	- €	- €	- €	3.692,87 €	- €	3.692,87 €
Buffer Consulta Pública BB	- €	- €	- €	- €	8.481,36 €	- €	8.481,36 €
(1) Saídas de caixa para Trabalho Programado	91,50 €	1.860.933,31 €	2.334.225,79 €	4.118.381,78 €	4.140.026,65 €	17.164,00 €	12.470.823,03 €
(2) Saídas de caixa para Contingências Previstas	- €	1.775,06 €	8.776,17 €	15.267,41 €	12.174,23 €	- €	37.992,87 €
(3) Saídas de caixa para Agravamento de Preços	- €	- €	1.165,81 €	1.168,21 €	627,18 €	- €	2.961,20 €
(4)=(1)+(2)+(3) Total das Saídas de Caixa	91,50 €	1.862.708,37 €	2.344.167,77 €	4.134.817,40 €	4.152.828,06 €	17.164,00 €	12.511.777,10 €
(5)=10% *(4) Reserva para Imprevistos	9,15 €	186.270,84 €	234.416,78 €	413.481,74 €	415.282,81 €	1.716,40 €	1.251.177,71 €
(6)=(4)+(5) Saldo em caixa	100,65 €	2.048.979,21 €	2.578.584,54 €	4.548.299,14 €	4.568.110,87 €	18.880,40 €	13.762.954,81 €