

Orçamento de Tesouraria dos Recursos Financiados do Projecto

Recursos	Jun-09	Jul-09	Ago-09	Set-09	Out-09	Nov-09	Dez-09	Jan-10	Fev-10	Mar-10	Abr-10	Mai-10	Jun-10	Jul-10	Ago-10
Ajudas de Custo TS nível 6														60,24	82,83
Ajudas de Custo TS nível 3															941,25
Advogado										0,00	2.500,00				
Portátil 1 + Office														1.500,00	
Portátil 2+ Office														1.500,00	
Data Show															1.400,00
Viatura Ligeira 1													8.000,00		
Viatura Ligeira 2													8.000,00		
Impressora Laser Preto e Branco Publicitação														1.080,00	
Software ArcGIS													12.500,00		
Impressora Multifunções EAT															
Despesas Cofee Break						30,00			25,00						5,00
Comunicação CTT							61,50	61,50						5,94	67.225,29
Comunicação Voz															1,43
Comunicação Dados															1,62
Anúncios Comunicação Social															400,00
Combustivel															25,07
Portagens															15,70
Papel A3 Edital														105,00	
Papel A 4 Carta														2.739,00	
Envelope Carta														6.700,50	
Tonner Impressora Laser														6.732,00	
Tonner Impressora Multifunções															
Emolumentos TC															
Execução Cadastro Bloco A															1.710.000,00
Execução Cadastro Bloco B															
Buffer Execução CS BA															
Buffer Rectificação CS BA															
Buffer Execução CP BA															
Buffer Rectificação CP BA															
Buffer Consulta Pública BA															

Orçamento de Tesouraria dos Recursos Financiados do Projecto

Recursos	Jun-09	Jul-09	Ago-09	Set-09	Out-09	Nov-09	Dez-09	Jan-10	Fev-10	Mar-10	Abr-10	Mai-10	Jun-10	Jul-10	Ago-10
Buffer Execução CS BB															
Buffer Rectificação CS BB															
Buffer Execução CP BB															
Buffer Rectificação CP BB															
Buffer Consulta Pública BB															
(1) Saídas de caixa para Trabalho Programado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	61,50	61,50	25,00	0,00	2.500,00	0,00	28.500,00	20.422,68	1.780.098,19
(2) Saídas de caixa para Contingências Previstas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) Saídas de caixa para Agravamento de Preços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)=(1)+(2)+(3) Total das Saídas de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	61,50	61,50	25,00	0,00	2.500,00	0,00	28.500,00	20.422,68	1.780.098,19
(5)=10% *(4) Reserva para Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,15	6,15	2,50	0,00	250,00	0,00	2.850,00	2.042,27	178.009,82
(6)=(4)+(5) Saldo em caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	67,65	67,65	27,50	0,00	2.750,00	0,00	31.350,00	22.464,95	1.958.108,01

Orçamento de Tesouraria dos Recursos Financiados do Projecto

Recursos	Set-10	Out-10	Nov-10	Dez-10	Jan-11	Fev-11	Mar-11	Abr-11	Mai-11	Jun-11	Jul-11	Ago-11	Set-11	Out-11
Ajudas de Custo TS nível 6	82,83	75,30	79,07	79,07	79,07	75,30	82,83	71,54	82,83	75,30	79,07	82,83	82,83	75,30
Ajudas de Custo TS nível 3	941,25												125,50	1.255,00
Advogado														
Portátil 1 + Office														
Portátil 2+ Office														
Data Show														
Viatura Ligeira 1				8.000,00										
Viatura Ligeira 2				8.000,00										
Impressora Laser Preto e Branco Publicitação														
Software ArcGIS				12.500,00										
Impressora Multifunções EAT														
Despesas Cofee Break	5,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00		10,00		5,00	10,00	5,00	10,00
Comunicação CTT														114.925,29
Comunicação Voz	1,96	1,96	1,81	2,00	2,00	2,00	1,91	2,10	1,81	2,10	1,91	2,00	2,07	1,96
Comunicação Dados	2,23	2,23	2,06	2,28	2,28	2,28	2,17	2,39	2,06	2,39	2,17	2,28	2,36	2,23
Anúncios Comunicação Social														800,00
Combustível	210,72	210,72	92,26	283,75									7,16	70,38
Portagens	131,99	131,99	57,79	177,73									3,93	38,57
Papel A3 Edital														
Papel A 4 Carta													4.565,00	
Envelope Carta													11.167,50	
Tonner Impressora Laser													11.220,00	
Tonner Impressora Multifunções														
Emolumentos TC							17.164,00							
Execução Cadastro Bloco A					285.000,00									
Execução Cadastro Bloco B													1.890.000,00	
Buffer Execução CS BA			0,00	-1.775,06										
Buffer Rectificação CS BA				0,00	-1.846,43									
Buffer Execução CP BA													0,00	0,00
Buffer Rectificação CP BA														
Buffer Consulta Pública BA														

Orçamento de Tesouraria dos Recursos Financiados do Projecto

Recursos	Set-10	Out-10	Nov-10	Dez-10	Jan-11	Fev-11	Mar-11	Abr-11	Mai-11	Jun-11	Jul-11	Ago-11	Set-11	Out-11
Buffer Execução CS BB														
Buffer Rectificação CS BB														
Buffer Execução CP BB														
Buffer Rectificação CP BB														
Buffer Consulta Pública BB														
(1) Saídas de caixa para Trabalho Programado	1.375,98	432,20	242,99	27.274,77	283.241,92	84,58	17.255,91	76,03	96,70	79,79	88,15	97,11	1.917.181,35	117.178,73
(2) Saídas de caixa para Contingências Previstas	0,00	0,00	0,00	1.775,06	1.846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) Saídas de caixa para Agravamento de Preços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,16	1.158,38
(4)=(1)+(2)+(3) Total das Saídas de Caixa	1.375,98	432,20	242,99	29.049,83	285.088,35	84,62	17.255,95	76,07	96,74	79,83	88,19	97,15	1.917.181,51	118.337,11
(5)=10% *(4) Reserva para Imprevistos	137,60	43,22	24,30	2.904,98	28.508,84	8,46	1.725,60	7,61	9,67	7,98	8,82	9,72	191.718,15	11.833,71
(6)=(4)+(5) Saldo em caixa	1.513,58	475,42	267,29	31.954,81	313.597,19	93,09	18.981,55	83,68	106,41	87,82	97,01	106,87	2.108.899,66	130.170,83

Orçamento de Tesouraria dos Recursos Financiados do Projecto

Recursos	Nov-11	Dez-11	Jan-12	Fev-12	Mar-12	Abr-12	Mai-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Set-12	Out-12	Nov-12
Ajudas de Custo TS nível 6	79,07	1.142,05	1.463,33	1.330,30	1.463,33	1.075,54	584,83	75,30	82,83	82,83	75,30	33,89	
Ajudas de Custo TS nível 3	251,00												
Advogado													
Portátil 1 + Office													
Portátil 2+ Office													
Data Show													
Viatura Ligeira 1													
Viatura Ligeira 2													
Impressora Laser Preto e Branco Publicitação													
Software ArcGIS													
Impressora Multifunções EAT		500,00											
Despesas Cofee Break	5,00	5,00	15,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00		10,00	5,00
Comunicação CTT			3.970,25	5.137,97	4.670,89	5.408,89	6.027,00	3.075,00					47.510,24
Comunicação Voz	1,78	1,87	29,42	37,90	34,46	38,03	28,93	15,92	2,33	2,56	1,55		
Comunicação Dados	2,03	2,13	33,47	43,12	39,20	43,27	32,91	18,11	2,65	2,91	1,77		
Anúncios Comunicação Social													400,00
Combustível	345,70	99,58	244,65	313,20	284,72	312,90	255,91	168,92	46,74	51,42	31,25		
Portagens	189,47	54,58	149,93	192,15	174,68	191,96	156,82	101,78	25,62	28,18	17,13		
Papel A3 Edital													
Papel A 4 Carta													1.826,00
Envelope Carta													4.467,00
Tonner Impressora Laser													4.488,00
Tonner Impressora Multifunções		3.096,00											
Emolumentos TC					17.164,00								
Execução Cadastro Bloco A			1.425.000,00					2.280.000,00					
Execução Cadastro Bloco B					315.000,00								
Buffer Execução CS BA													
Buffer Rectificação CS BA													
Buffer Execução CP BA	-3.236,87												
Buffer Rectificação CP BA	0,00	-3.692,87											
Buffer Consulta Pública BA						-8.409,05							

Orçamento de Tesouraria dos Recursos Financiados do Projecto

Recursos	Nov-11	Dez-11	Jan-12	Fev-12	Mar-12	Abr-12	Mai-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Set-12	Out-12	Nov-12
Buffer Execução CS BB			-1.775,06										
Buffer Rectificação CS BB				-1.846,43									
Buffer Execução CP BB													0,00
Buffer Rectificação CP BB													
Buffer Consulta Pública BB													
(1) Saídas de caixa para Trabalho Programado	-2.362,82	1.208,34	1.429.130,99	5.218,21	338.841,28	-1.328,46	7.091,40	2.283.460,03	165,17	172,90	127,00	10.824,89	47.915,24
(2) Saídas de caixa para Contingências Previstas	3.236,87	3.692,87	1.775,06	1.846,43	0,00	8.409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) Saídas de caixa para Agravamento de Preços	5,39	1,58	44,28	85,87	78,06	89,93	97,52	50,70	1,16	1,28	0,78	0,00	718,65
(4)=(1)+(2)+(3) Total das Saídas de Caixa	879,44	4.902,79	1.430.950,33	7.150,51	338.919,34	7.170,52	7.188,92	2.283.510,73	166,33	174,18	127,78	10.824,89	48.633,89
(5)=10% *(4) Reserva para Imprevistos	87,94	490,28	143.095,03	715,05	33.891,93	717,05	718,89	228.351,07	16,63	17,42	12,78	1.082,49	4.863,39
(6)=(4)+(5) Saldo em caixa	967,38	5.393,07	1.574.045,36	7.865,56	372.811,27	7.887,57	7.907,82	2.511.861,80	182,96	191,59	140,55	11.907,38	53.497,28

Orçamento de Tesouraria dos Recursos Financiados do Projecto

Recursos	Dez-12	Jan-13	Fev-13	Mar-13	Abr-13	Mai-13	Jun-13	Jul-13	Ago-13	Set-13	Out-13	Nov-13	Dez-13	Jan-14
Ajudas de Custo TS nível 6		376,50	1.192,25	1.255,00	1.317,75	1.317,75	1.004,00	125,50						
Ajudas de Custo TS nível 3														
Advogado														
Portátil 1 + Office														
Portátil 2+ Office														
Data Show														
Viatura Ligeira 1														
Viatura Ligeira 2														
Impressora Laser Preto e Branco Publicitação														
Software ArcGIS														
Impressora Multifunções EAT														
Despesas Cofee Break			5,00		5,00	10,00		5,00						
Comunicação CTT			1.419,95	4.496,51	4.733,16	4.969,82	6.067,92	6.236,72	784,13					
Comunicação Voz			9,64	30,53	32,13	33,74	34,25	26,72	3,34					
Comunicação Dados			10,97	34,73	36,56	38,38	38,96	30,40	3,80					
Anúncios Comunicação Social														
Combustivel			81,59	258,38	271,97	285,57	284,22	261,87	33,57					
Portagens			44,72	141,61	149,06	156,52	155,77	143,52	18,40					
Papel A3 Edital														
Papel A 4 Carta														
Envelope Carta														
Tonner Impressora Laser														
Tonner Impressora Multifunções		2.064,00												
Emolumentos TC				17.164,00										
Execução Cadastro Bloco A														
Execução Cadastro Bloco B			1.575.000,00						2.520.000,00					
Buffer Execução CS BA														
Buffer Rectificação CS BA														
Buffer Execução CP BA														
Buffer Rectificação CP BA														
Buffer Consulta Pública BA														

Orçamento de Tesouraria dos Recursos Financiados do Projecto

Recursos	Dez-12	Jan-13	Fev-13	Mar-13	Abr-13	Mai-13	Jun-13	Jul-13	Ago-13	Set-13	Out-13	Nov-13	Dez-13	Jan-14
Buffer Execução CS BB														
Buffer Rectificação CS BB														
Buffer Execução CP BB	-3.236,87													
Buffer Rectificação CP BB		0,00	-3.692,87											
Buffer Consulta Pública BB							-8.481,36							
(1) Saídas de caixa para Trabalho Programado	-3.236,87	2.440,50	1.574.071,25	23.380,76	6.545,63	6.811,78	-896,24	6.829,73	2.520.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) Saídas de caixa para Contingências Previstas	3.236,87	0,00	3.692,87	0,00	0,00	0,00	8.481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) Saídas de caixa para Agravamento de Preços	0,00	0,00	31,34	99,24	104,46	109,68	131,62	133,98	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)=(1)+(2)+(3) Total das Saídas de Caixa	0,00	2.440,50	1.577.795,46	23.480,00	6.650,09	6.921,46	7.716,74	6.963,71	2.520.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5)=10% *(4) Reserva para Imprevistos	0,00	244,05	157.779,55	2.348,00	665,01	692,15	771,67	696,37	252.086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6)=(4)+(5) Saldo em caixa	0,00	2.684,55	1.735.575,00	25.827,99	7.315,10	7.613,61	8.488,42	7.660,09	2.772.946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos	Fev-14	Mar-14	Total
Ajudas de Custo TS nível 6			15.323,59
Ajudas de Custo TS nível 3			3.514,00
Advogado			2.500,00
Portátil 1 + Office			1.500,00
Portátil 2+ Office			1.500,00
Data Show			1.400,00
Viatura Ligeira 1			16.000,00
Viatura Ligeira 2			16.000,00
Impressora Laser Preto e Branco Publicitação			1.080,00
Software ArcGIS			25.000,00
Impressora Multifunções EAT			500,00
Despesas Cofee Break			260,00
Comunicação CTT			286.787,97
Comunicação Voz			394,12
Comunicação Dados			448,40
Anúncios Comunicação Social			1.600,00
Combustível			4.532,22
Portagens			2.649,60
Papel A3 Edital			105,00
Papel A 4 Carta			9.130,00
Envelope Carta			22.335,00
Tonner Impressora Laser			22.440,00
Tonner Impressora Multifunções			5.160,00
Emolumentos TC		17.164,00	68.656,00
Execução Cadastro Bloco A			5.700.000,00
Execução Cadastro Bloco B			6.300.000,00
Buffer Execução CS BA			-1.775,06
Buffer Rectificação CS BA			-1.846,43
Buffer Execução CP BA			-3.236,87
Buffer Rectificação CP BA			-3.692,87
Buffer Consulta Pública BA			-8.409,05

Recursos	Fev-14	Mar-14	Total
Buffer Execução CS BB			-1.775,06
Buffer Rectificação CS BB			-1.846,43
Buffer Execução CP BB			-3.236,87
Buffer Rectificação CP BB			-3.692,87
Buffer Consulta Pública BB			-8.481,36
(1) Saídas de caixa para Trabalho Programado	0,00	17.164,00	12.470.823,03
(2) Saídas de caixa para Contingências Previstas	0,00	0,00	37.992,87
(3) Saídas de caixa para Agravamento de Preços	0,00	0,00	2.961,20
(4)=(1)+(2)+(3) Total das Saídas de Caixa	0,00	17.164,00	12.511.777,10
(5)=10% *(4) Reserva para Imprevistos	0,00	1.716,40	1.251.177,71
(6)=(4)+(5) Saldo em caixa	0,00	18.880,40	13.762.954,81