

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMRAA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
 PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

ANO 2014
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			14.309,56
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		-69.112,82	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		83.422,38	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			1.526.900,08
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		98.940,06	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		98.940,06	
060301 ESTADO		12,37	
06030199 Outros		12,37	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		98.927,69	
06030601 FEDER		98.927,69	
0603060102 PCTMAC - PREMUMAC		71.339,76	
0603060103 PCTMAC - JARUP II		27.587,93	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		1.323.500,77	
0701 VENDA DE BENS		1.313.400,00	
070108 MERCADORIAS		1.313.400,00	
07010801 Vendas de Jogo Instantaneo		1.313.400,00	
0702 SERVIÇOS		10.100,77	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		10.100,77	
07020102 Aluguer de equipamentos		10.100,77	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		104.459,25	
0801 OUTRAS		104.459,25	
080199 OUTRAS		104.459,25	
08019999 Diversas		104.459,25	
0801999901 Quotas		97.430,00	
0801999902 Outras		7.029,25	
080199990201 Outras Participações dos Municipios		7.029,25	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		1.526.900,08	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			214.138,05
TOTAL			1.755.347,69

P A G A M E N T O S			
DESPEAS ORÇAMENTAIS			1.448.226,70
01 ORGÃOS DA ASSOCIAÇÃO		55.315,54	
0103 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		55.315,54	
0103 01 DESPESAS COM O PESSOAL			25.908,80
0103 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			24.780,66
0103 010110 GRATIFICAÇÕES			24.780,66
0103 01011003 OUTROS			24.780,66
0103 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1.128,14
0103 010204 AJUDAS DE CUSTO			1.128,14
0103 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			29.406,74
0103 0201 AQUISIÇÃO DE BENS			3.158,00
0103 020121 OUTROS BENS			3.158,00
0103 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			26.248,74
0103 020210 TRANSPORTES			165,20
0103 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS			1.406,15
0103 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS			24.677,39
02 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.392.911,16	
02 01 DESPESAS COM O PESSOAL			110.261,50
02 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			78.080,94

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMRAA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
 PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

ANO 2014
 Pág. 2

PAGAMENTOS

02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	57.989,58
02	01010401	Pessoal em funções	57.989,58
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.546,70
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	14.544,66
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.902,28
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.831,33
02	010205	ABONO PARA FALHAS	2.070,95
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	27.278,28
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	345,53
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.197,84
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.305,72
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	23.474,76
02	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (A	12,50
02	01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato	23.462,26
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	16.535,33
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6.926,93
02	010309	SEGUROS	954,43
02	01030901	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSION	954,43
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	424.959,90
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	35.628,04
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	347,21
02	02010202	Gasóleo	347,21
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	495,40
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	62,00
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.571,81
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	31.977,29
02	02011603	Bilhetes de Jogo Instantaneo	31.977,29
02	020121	OUTROS BENS	1.174,33
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	389.331,86
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.820,26
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.597,37
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	960,00
02	020209	COMUNICAÇÕES	21.628,07
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	129,60
02	020212	SEGUROS	1.194,58
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	85.260,00
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	19,00
02	020217	PUBLICIDADE	15.990,11
02	02021701	JOGO INSTANTÂNEO	15.920,05
02	02021702	Institucional	70,06
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.815,97
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.405,56
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	52.536,00
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	201.975,34
02	02022501	AGENTES OFICIAIS	146.922,35
02	0202250101	COMISSÃO SOBRE AS VENDAS	131.340,00
02	0202250102	COMISSÃO SOBRE OS PRÉMIOS	15.582,35
02	02022502	DISTRIBUIDORES	40.516,99
02	02022599	OUTROS	14.536,00
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	7.154,63
02	0305	OUTROS JUROS	6.578,63
02	030502	OUTROS	6.578,63
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	576,00
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	576,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.278,69
02	0602	DIVERSAS	847.278,69
02	060203	OUTRAS	847.278,69
02	06020304	Serviços Bancários	42,36
02	06020305	Outras	847.236,33
02	0602030501	Prémios do Jogo Instântaneo	843.492,53
02	0602030502	Outras	3.743,80
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.256,44
02	0701	INVESTIMENTOS	3.256,44

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMRAA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
 PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

ANO 2014
 Pág. 3

PAGAMENTOS			
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	404,84
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.122,24
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	729,36
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			1.444.970,26
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.256,44
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			288.735,90
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			18.385,09
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			9.560,56
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			8.824,53
TOTAL			1.755.347,69

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
