

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE AMRAM  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Amram - Associação de Municípios da RAM

ANO 2016  
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		1.119.501,01
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	1.117.919,19	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	1.581,82	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		1.253.604,79
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.821,87	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.821,87	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	2.821,87	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.658,27	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	62.080,86	
060306 ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	62.080,86	
06030602 PCTMAC	61.799,53	
06030603 INTERVIR+	281,33	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	116.577,41	
060503 Região Autônoma da Madeira - Quotas Municipais	116.577,41	
06050301 Região Autônoma da Madeira - Quotas Municipais	116.577,41	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	905.053,61	
0701 VENDA DE BENS	854.600,00	
070199 Outros - Venda de Jogo Instantâneo	854.600,00	
0703 RENDAS	50.453,61	
070302 Edifícios	50.453,61	
07030201 Parque de Gestão de Resíduos	50.453,61	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.739,67	
0801 OUTRAS	4.739,67	
080199 OUTRAS	4.739,67	
08019999 Diversas	4.739,67	
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.331,37	
1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	162.331,37	
100307 ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	162.331,37	
10030702 PCTMAC	90.865,48	
10030703 INTERVIR+	71.465,89	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES .....	1.091.273,42	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL .....	162.331,37	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		19.505,14
TOTAL .....		2.392.610,94

P A G A M E N T O S		
DESPEAS ORÇAMENTAIS .....		1.134.978,68
01 ORGÃOS DA ASSOCIAÇÃO	2.551,98	
0101 ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL	1.629,85	
0101 01 DESPESAS COM O PESSOAL		87,85
0101 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		87,85
0101 010204 Ajudas de Custo		87,85
0101 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.542,00
0101 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.542,00
0101 020213 Deslocações e Estadas		1.542,00
0102 CONSELHO EXECUTIVO	922,13	
0102 01 DESPESAS COM O PESSOAL		134,25
0102 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		134,25
0102 010204 Ajudas de Custo		134,25
0102 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		787,88
0102 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		787,88
0102 020213 Deslocações e Estadas		787,88
02 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL / AMRAM	1.132.426,70	
02 01 DESPESAS COM O PESSOAL		78.147,77
02 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		62.812,70
02 010104 Pessoal em regime de contrato de trabalho para o e		16.395,12
02 01010401 Pessoal em funções		16.395,12
02 010109 Pessoal em Qualquer Outra Situação		35.022,08
02 010113 Subsídio de Refeição		2.843,82

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE AMRAM  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Amram - Associação de Municípios da RAM


ANO 2016  
Pág. 2

**PAGAMENTOS**

02	010114	Subsídios de Férias e Natal	8.551,68	
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	414,27	
02	010204	Ajudas de Custo	414,27	
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	14.920,80	
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	14.191,18	
02	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato	14.191,18	
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	14.191,18	
02	010309	SEGUROS	729,62	
02	01030901	Seguros Acid. no Trabalho e Doenças Profissionais	729,62	
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	480.687,90	
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.277,94	
02	020108	Material de Escritório	2.539,17	
02	020118	Livros e Documentação Técnica	197,00	
02	020121	Outros Bens	541,77	
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	477.409,96	
02	020201	Encargos das Instalações	1.444,04	
02	020202	Limpeza e Higiene	6.043,44	
02	020203	Conservação de Bens	851,22	
02	020209	Comunicações	2.818,45	
02	020212	Seguros	832,05	
02	020213	Deslocações e Estadas	928,60	
02	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	49.361,20	
02	020215	Formação	23.550,88	
02	020216	Seminários, Exposições e Similares	3.386,23	
02	020217	Publicidade	95.266,48	
02	020218	Vigilância e Segurança	341,60	
02	020219	Assistência Técnica	1.092,45	
02	020220	Outros trabalhos especializados	141.745,70	
02	020224	Encargos de Cobrança de Receitas	123.128,96	
02	020225	Outros serviços	26.618,66	
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	438.443,57	
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	33.185,40	
02	040701	Instituições Sem Fins Lucrativos	33.185,40	
02	0408	FAMÍLIAS	405.258,17	
02	040802	Outras	405.258,17	
02	04080202	Outras Familias	405.258,17	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.997,46	
02	0602	DIVERSAS	125.997,46	
02	060201	Impostos e Taxas	55.001,48	
02	06020101	Impostos e Taxas pagas pela Associação	55.001,48	
02	060203	OUTRAS	70.995,98	
02	06020302	IVA pago	15.608,25	
02	06020304	Serviços Bancários	642,89	
02	06020305	Outras	54.744,84	
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	9.150,00	
02	0701	INVESTIMENTOS	9.150,00	
02	070113	Investimentos Incorpóreos	9.150,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			1.125.828,68	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			9.150,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				19.505,59
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....				1.238.126,67
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			1.236.545,30	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			1.581,37	
TOTAL .....				2.392.610,94

ORGAO EXECUTIVO

Em 30 de março de 2017



ORGAO DELIBERATIVO

Em 19 de Abril de 2017

