

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE AMISH - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2017
Período: 2017/01/01 a 2017/12/31
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO	12.400,00	4.653,59		4.653,59	4.653,59	7.746,41	7.746,41		37,53
0101	ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL	400,00					400,00	400,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	200,00					200,00	200,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	200,00					200,00	200,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	200,00					200,00	200,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	200,00					200,00	200,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	200,00					200,00	200,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	200,00					200,00	200,00		
0102	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	534,10		534,10	534,10	465,90	465,90		53,41
01	DESPESAS COM O PESSOAL	200,00					200,00	200,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	200,00					200,00	200,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	200,00					200,00	200,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	800,00	534,10		534,10	534,10	265,90	265,90		66,76
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	800,00	534,10		534,10	534,10	265,90	265,90		66,76
020209	COMUNICAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
020212	SEGUROS	500,00	414,62		414,62	414,62	85,38	85,38		82,92
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	200,00	119,48		119,48	119,48	80,52	80,52		59,74
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	11.000,00	4.119,49		4.119,49	4.119,49	6.880,51	6.880,51		37,45
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	11.000,00	4.119,49		4.119,49	4.119,49	6.880,51	6.880,51		37,45
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO LONGO PRAZO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0301030201	Banco Comercial dos Açores	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.000,00	4.119,49		4.119,49	4.119,49	5.880,51	5.880,51		41,19
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.000,00	4.119,49		4.119,49	4.119,49	5.880,51	5.880,51		41,19
02	SERVIÇOS SANEAMENTO E SALUBRIDADE	1.134.254,69	741.868,70		741.868,70	712.691,36	392.385,99	421.563,33	29.177,34	62,83
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.150,00					1.150,00	1.150,00		
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	700,00					700,00	700,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	500,00					500,00	500,00		
01010401	Pessoal em Funções	500,00					500,00	500,00		
010113	SUBSÍDIO DE ESPERANÇA	100,00					100,00	100,00		
01011301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	100,00					100,00	100,00		
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	100,00					100,00	100,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	100,00					100,00	100,00		
01011401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	100,00					100,00	100,00		
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	100,00					100,00	100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	200,00					200,00	200,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00					100,00	100,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00					100,00	100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	250,00					250,00	250,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		
01030501	Assistencia na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	50,00					50,00	50,00		
01030502	Segurança social dos funcionários	50,00					50,00	50,00		
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	50,00					50,00	50,00		
010309	SEGUROS	50,00					50,00	50,00		
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profissionais	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	164.528,00	102.415,53		102.415,53	73.238,19	62.112,47	91.289,81	29.177,34	44,51
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	150,00					150,00	150,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00					100,00	100,00		
02010202	Gasóleo	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	50,00					50,00	50,00		

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE ANISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	164.378,00	162.415,53		162.415,53	73.238,19	61.962,47	91.139,81	29.177,34	44,55
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	10.000,00	4.083,91		4.083,91	3.573,22	5.916,09	6.426,78	510,69	35,73
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.100,00					5.100,00	5.100,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	200,00					200,00	200,00		
020209	COMUNICAÇÕES	500,00	29,37		29,37	29,37	470,63	470,63		5,87
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020212	SEGUROS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
020215	FORMAÇÃO	5.100,00					5.100,00	5.100,00		
02021502	FORMAÇÃO	5.100,00					5.100,00	5.100,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3.500,00	141,60		141,60	141,60	3.358,40	3.358,40		4,05
020217	PUBLICIDADE	7.000,00	3.155,20		3.155,20		3.844,80	7.000,00	3.155,20	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	65.000,00	57.660,57		57.660,57	34.148,77	7.319,43	30.851,23	23.531,80	52,54
020225	OUTROS SERVIÇOS	57.478,00	37.324,88		37.324,88	35.345,23	20.153,12	22.132,77	1.979,65	61,49
02022507	Outros	20.478,00	11.758,17		11.758,17	11.745,19	8.719,83	8.732,81	12,98	57,36
02022518	REPRESENTAÇÃO DA ILHA DE SÃO MIGUEL	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
02022521	CONSULTORIA; ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
02022522	PLATAFORMA DE CONTRATACÃO PÚBLICA	27.000,00	25.566,71		25.566,71	23.600,04	1.433,29	3.399,96	1.966,67	87,41
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400,00					400,00	400,00		
0404	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	100,00					100,00	100,00		
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	100,00					100,00	100,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	200,00					200,00	200,00		
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	200,00					200,00	200,00		
04050201	MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
04050206	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00					100,00	100,00		
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00					100,00	100,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.376,69	1.429,85		1.429,85	1.429,85	119.946,84	119.946,84		1,18
0602	DIVERSAS	121.376,69	1.429,85		1.429,85	1.429,85	119.946,84	119.946,84		1,18
060201	IMPOSTOS E TAXAS	119.076,69	1.428,00		1.428,00	1.428,00	117.648,69	117.648,69		1,20
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	118.076,69	1.428,00		1.428,00	1.428,00	116.648,69	116.648,69		1,21
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
060203	OUTRAS	2.300,00	1,85		1,85	1,85	2.298,15	2.298,15		0,08
06020301	Restituições	100,00					100,00	100,00		
06020302	IVA Pago	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
06020304	Serviços Bancários	100,00					100,00	100,00		
06020305	OUTRAS	100,00	1,85		1,85	1,85	98,15	98,15		1,85
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	208.000,00					208.000,00	208.000,00		
0701	INVESTIMENTOS	208.000,00					208.000,00	208.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
07011504	Cooperação Interregional	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100,00					100,00	100,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00					100,00	100,00		
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	100,00					100,00	100,00		
08050201	MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	550.000,00	550.000,00		550.000,00	550.000,00				100,00
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	550.000,00	550.000,00		550.000,00	550.000,00				100,00
090709	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	550.000,00	550.000,00		550.000,00	550.000,00				100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	88.500,00	88.023,32		88.023,32	88.023,32	476,68	476,68		99,46
1006	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	88.500,00	88.023,32		88.023,32	88.023,32	476,68	476,68		99,46

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE AMISH - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CONPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	CONPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
100603	SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	88.500,00	88.023,32		88.023,32	88.023,32	476,68	476,68		99,46
10060301	BANCO COMERCIAL DOS AÇORES	88.500,00	88.023,32		88.023,32	88.023,32	476,68	476,68		99,46
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	200,00					200,00	200,00		
1102	DIVERSAS	200,00					200,00	200,00		
110201	Restituições	100,00					100,00	100,00		
110299	Outras	100,00					100,00	100,00		
TOTAL		1.146.654,69	746.522,29		746.522,29	717.344,95	400.132,40	429.309,74	29.177,34	62,56

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em 01 de março de 2018

Em 21 de abril de 2018

Alvaro G. da Silva
gestor

[Assinatura]

[Assinaturas]