

~~Handwritten signature~~
Handwritten signature
Handwritten signature

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE AMISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2010
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVIÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES			RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS	RECEITA COBRADA LIQUIDA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
	RECEITAS CORRENTES	6.164.474,00	2.082.906,20	4.077.124,39	101.137,31	3.681.939,22			3.681.939,22	2.376.954,06	59.7
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	5.000,00		927,26		548,19			548,19	379,07	11.0
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	5.000,00		927,26		548,19			548,19	379,07	11.0
040201	JUROS DE MORA	5.000,00		927,26		548,19			548,19	379,07	11.0
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	6.000,00		3.652,81		3.652,81			3.652,81		60.9
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	4.000,00		2.331,00		2.331,00			2.331,00		58.3
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.000,00		2.331,00		2.331,00			2.331,00		58.3
0510	RENDAS	2.000,00		1.321,81		1.321,81			1.321,81		66.1
051001	TERRENOS	2.000,00		1.321,81		1.321,81			1.321,81		66.1
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	688.278,00	89.835,31	390.719,18	32.170,80	399.005,66			399.005,66	49.378,03	58.0
0604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	10.000,00									
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	10.000,00									
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	104.980,00		25.799,41		25.799,41			25.799,41		24.6
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	104.980,00		25.799,41		25.799,41			25.799,41		24.6
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	307.433,00	89.835,31	252.112,77	32.170,80	260.399,25			260.399,25	49.378,03	84.7
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	307.433,00	89.835,31	252.112,77	32.170,80	260.399,25			260.399,25	49.378,03	84.7
06070101	SOCIEDADE PONTO VERDE	250.570,00	57.664,51	202.549,30		218.601,65			218.601,65	41.612,16	87.2
06070102	AM3E-Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos	56.863,00	32.170,80	49.563,47	32.170,80	41.797,60			41.797,60	7.765,87	73.5
0609	RESTO DO MUNDO	265.865,00		112.807,00		112.807,00			112.807,00		42.4
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	265.865,00		112.807,00		112.807,00			112.807,00		42.4
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.120.820,00	1.917.086,23	3.454.854,28	41.816,73	3.089.572,16			3.089.572,16	2.240.551,62	60.3
0701	VENDA DE BENS	1.290.232,00	240.912,04	1.039.408,73		1.088.875,79			1.088.875,79	191.444,98	84.4
070199	OUTROS	1.290.232,00	240.912,04	1.039.408,73		1.088.875,79			1.088.875,79	191.444,98	84.4
0702	SERVIÇOS	3.830.588,00	1.676.174,19	2.415.445,55	41.816,73	2.000.696,37			2.000.696,37	2.049.106,64	52.2
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.830.588,00	1.676.174,19	2.415.445,55	41.816,73	2.000.696,37			2.000.696,37	2.049.106,64	52.2
07020902	Resíduos Sólidos	3.830.588,00	1.676.174,19	2.415.445,55	41.816,73	2.000.696,37			2.000.696,37	2.049.106,64	52.2
0702090201	Administração Autarquia	2.617.964,00	1.269.900,59	1.499.146,14		1.115.542,22			1.115.542,22	1.653.504,51	42.6
0702090202	Particulares	1.212.624,00	406.273,60	916.299,41	41.816,73	885.154,15			885.154,15	395.602,13	73.0
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	344.376,00	75.984,66	226.970,86	27.149,78	189.160,40			189.160,40	86.645,34	54.9
0801	OUTRAS	344.376,00	75.984,66	226.970,86	27.149,78	189.160,40			189.160,40	86.645,34	54.9
080199	OUTRAS	344.376,00	75.984,66	226.970,86	27.149,78	189.160,40			189.160,40	86.645,34	54.9
08019904	IVA Inversão da liquidação	154.376,00		89.459,72		89.459,72			89.459,72		57.9
08019999	Diversas	190.000,00	75.984,66	137.511,14	27.149,78	99.700,68			99.700,68	86.645,34	52.5
	RECEITAS DE CAPITAL	4.117.841,00		430.746,05		344.098,07			344.098,07	86.647,98	8.4
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	87.000,00		86.647,98						86.647,98	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	87.000,00		86.647,98						86.647,98	
090407	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	87.000,00		86.647,98						86.647,98	
09040703	OUTROS	87.000,00		86.647,98						86.647,98	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.930.841,00		256.074,76		256.074,76			256.074,76		6.5

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2010
PÁG. 2

ENTIDADE AMISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESSTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.552.105,00									
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	2.552.105,00									
10030701	Fundo Coesao	1.443.105,00									
10030705	PROCONVERGÊNCIA	1.109.000,00									
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.378.736,00		256.074,76		256.074,76			256.074,76		18.6
100502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	1.378.736,00		256.074,76		256.074,76			256.074,76		18.6
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00		88.023,31		88.023,31			88.023,31		88.0
1301	OUTRAS	100.000,00		88.023,31		88.023,31			88.023,31		88.0
130199	OUTRAS	100.000,00		88.023,31		88.023,31			88.023,31		88.0
	OUTRAS RECEITAS	59.580,86		59.580,86		59.580,86			59.580,86		100.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	59.580,86		59.580,86		59.580,86			59.580,86		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	59.580,86		59.580,86		59.580,86			59.580,86		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	59.580,86		59.580,86		59.580,86			59.580,86		100.0
TOTAL		10.341.895,86	2.082.906,20	4.567.451,30	101.137,31	4.085.618,15			4.085.618,15	2.463.602,04	39.5

a) (12 = 10 /3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO
Em 30 de Março de 2011

ORGÃO EXECUTIVO
Em 26 de Abril de 2011

João Paulo
João Paulo

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE AMISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2010
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (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)	
	DESPESAS CORRENTES	3.980.375,00	3.302.911,52		3.302.911,52	2.938.097,51	677.463,48	1.042.277,49	364.814,01	73.81
01	DESPESAS COM O PESSOAL	265.875,00	184.184,05		184.184,05	184.184,05	81.690,95	81.690,95		69.27
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	145.500,00	116.048,42		116.048,42	116.048,42	29.451,58	29.451,58		79.76
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	42.000,00	41.208,00		41.208,00	41.208,00	792,00	792,00		98.11
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	20.000,00	19.361,04		19.361,04	19.361,04	638,96	638,96		96.81
01010401	Pessoal em Funções	20.000,00	19.361,04		19.361,04	19.361,04	638,96	638,96		96.81
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	500,00					500,00	500,00		
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	500,00					500,00	500,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	35.000,00	24.660,00		24.660,00	24.660,00	10.340,00	10.340,00		70.46
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010110	GRATIFICAÇÕES	11.700,00	7.595,13		7.595,13	7.595,13	4.104,87	4.104,87		64.92
01011002	Pessoal dos Quadros	1.700,00	1.613,42		1.613,42	1.613,42	86,58	86,58		94.91
01011003	Outros	10.000,00	5.981,71		5.981,71	5.981,71	4.018,29	4.018,29		59.82
010111	REPRESENTAÇÃO	12.000,00	10.998,68		10.998,68	10.998,68	1.001,32	1.001,32		91.66
01011199	Outros	12.000,00	10.998,68		10.998,68	10.998,68	1.001,32	1.001,32		91.66
0101119901	ÓRGÃOS SOCIAIS	12.000,00	10.998,68		10.998,68	10.998,68	1.001,32	1.001,32		91.66
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.500,00	2.130,73		2.130,73	2.130,73	2.369,27	2.369,27		47.35
01011301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1.125,00	977,83		977,83	977,83	147,17	147,17		86.92
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	1.125,00	977,83		977,83	977,83	147,17	147,17		86.92
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3.375,00	1.152,90		1.152,90	1.152,90	2.222,10	2.222,10		34.16
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	14.800,00	10.094,84		10.094,84	10.094,84	4.705,16	4.705,16		68.21
01011401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3.300,00	3.226,84		3.226,84	3.226,84	73,16	73,16		97.78
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	3.300,00	3.226,84		3.226,84	3.226,84	73,16	73,16		97.78
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	11.500,00	6.868,00		6.868,00	6.868,00	4.632,00	4.632,00		59.72
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	90.100,00	54.304,96		54.304,96	54.304,96	35.795,04	35.795,04		60.27
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	14.000,00	3.904,96		3.904,96	3.904,96	10.095,04	10.095,04		27.89
010205	ABONO PARA FALHAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	68.600,00	50.400,00		50.400,00	50.400,00	18.200,00	18.200,00		73.47
01021301	Prêmios de desempenho	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
01021302	Outros	66.600,00	50.400,00		50.400,00	50.400,00	16.200,00	16.200,00		75.68
0103	SEGURANÇA SOCIAL	30.275,00	13.830,67		13.830,67	13.830,67	16.444,33	16.444,33		45.68
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00	16,00		16,00	16,00	1.984,00	1.984,00		0.80
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	20.075,00	12.838,18		12.838,18	12.838,18	7.236,82	7.236,82		63.95
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01030502	Segurança social dos funcionários	3.500,00	2.728,60		2.728,60	2.728,60	771,40	771,40		77.96
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	3.500,00	2.728,60		2.728,60	2.728,60	771,40	771,40		77.96
01030503	Outros	15.575,00	10.109,58		10.109,58	10.109,58	5.465,42	5.465,42		64.91
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.200,00					3.200,00	3.200,00		
010309	SEGUROS	2.000,00	976,49		976,49	976,49	1.023,51	1.023,51		48.82
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profissionais	2.000,00	976,49		976,49	976,49	1.023,51	1.023,51		48.82
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.644.000,00	3.103.679,98		3.103.679,98	2.738.865,97	540.320,02	905.134,03	364.814,01	75.16
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	30.500,00	6.714,71		6.714,71	6.447,20	23.785,29	24.052,80	267,51	21.14
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.500,00	1.311,62		1.311,62	1.311,62	1.188,38	1.188,38		52.46
02010202	Gasóleo	2.000,00	1.311,62		1.311,62	1.311,62	688,38	688,38		65.58
02010299	Outros	500,00					500,00	500,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	133,01		133,01	133,01	866,99	866,99		13.30

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2010
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00	37,42		37,42	37,42	462,58	462,58		7,48
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.000,00	1.940,39		1.940,39	1.940,39	4.059,61	4.059,61		32,34
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6.000,00	20,00		20,00	20,00	5.980,00	5.980,00		0,33
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.500,00	1.750,15		1.750,15	1.668,04	749,85	831,96	82,11	66,72
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020121	OUTROS BENS	4.000,00	1.522,12		1.522,12	1.336,72	2.477,88	2.663,28	185,40	33,42
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.613.500,00	3.096.965,27		3.096.965,27	2.732.418,77	516.534,73	881.081,23	364.546,50	75,62
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.500,00	1.813,77		1.813,77	1.656,61	686,23	843,39	157,16	66,26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.500,00	687,00		687,00	629,50	1.813,00	1.870,50	57,50	25,18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	9.000,00	2.736,63		2.736,63	2.736,63	6.263,37	6.263,37		30,41
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	10.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00		90,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	145.000,00	102.874,58		102.874,58	92.988,98	42.125,42	52.011,02	9.885,60	64,13
020209	COMUNICAÇÕES	10.000,00	8.138,41		8.138,41	8.138,41	1.861,59	1.861,59		81,38
020210	TRANSPORTES	5.000,00	579,04		579,04	536,69	4.420,96	4.463,31	42,35	10,73
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	7.500,00	704,50		704,50	704,50	6.795,50	6.795,50		9,39
020212	SEGUROS	5.000,00	2.445,25		2.445,25	2.445,25	2.554,75	2.554,75		48,91
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	27.000,00	15.273,47		15.273,47	13.993,84	11.726,53	13.006,16	1.279,63	51,83
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	43.000,00	31.450,63		31.450,63	31.450,63	11.549,37	11.549,37		73,14
020215	FORMAÇÃO	159.000,00	62.086,05		62.086,05	47.817,19	96.913,95	111.182,81	14.268,86	30,07
02021501	PROJECTO FORMAR	150.000,00	59.424,05		59.424,05	45.155,19	90.575,95	104.844,81	14.268,86	30,10
02021502	FORMAÇÃO	9.000,00	2.662,00		2.662,00	2.662,00	6.338,00	6.338,00		29,58
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	105.000,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	102.750,00	102.750,00		2,14
020217	PUBLICIDADE	10.000,00	6.909,48		6.909,48	3.370,88	3.090,52	6.629,12	3.538,60	33,71
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	16.000,00	12.631,44		12.631,44	12.631,44	3.368,56	3.368,56		78,95
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8.000,00	2.807,87		2.807,87	2.099,45	5.192,13	5.900,55	708,42	26,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	230.000,00	187.518,61		187.518,61	144.171,30	42.481,39	85.828,70	43.347,31	62,68
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.819.000,00	2.647.058,54		2.647.058,54	2.355.797,47	171.941,46	463.202,53	291.261,07	83,57
02022501	Gestão do Aterro Sanitário da Ilha de S. Miguel	3.000,00	1.710,00		1.710,00	1.710,00	1.290,00	1.290,00		57,00
02022502	Limp. Trasfega Líquidos Aterro- ETAR Pranchinha	10.000,00	3.440,75		3.440,75	3.440,75	6.559,25	6.559,25		34,41
02022503	Prest. Serv. Enfardamento Compactação de resíduos	7.000,00	1.828,32		1.828,32	1.828,32	5.171,68	5.171,68		26,12
02022504	Campanha Sensibilização e Informação Ambiental	155.000,00	149.359,61		149.359,61	109.390,38	5.640,39	45.609,62	39.969,23	70,57
02022506	Envio de Resíduos p/ o Exterior	15.000,00	10.798,87		10.798,87	1.907,04	4.201,13	13.092,96	8.891,83	12,71
02022507	Outros	9.000,00	7.858,94		7.858,94	7.807,78	1.141,06	1.192,22	51,16	86,75
02022508	Caracterização de Resíduos	70.000,00	52.345,00		52.345,00	52.345,00	17.655,00	17.655,00		74,78
02022510	Gestão do Ecocentro	30.000,00	420,43		420,43	420,43	29.579,57	29.579,57		1,40
02022512	Campanha de Controlo de Roedores	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
02022513	TRANSPORTE TERRESTRE DE RESÍDUOS	90.000,00	84.695,30		84.695,30	52.682,67	5.304,70	37.317,33	32.012,63	58,54
02022514	EXPLORAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	870.000,00	851.397,19		851.397,19	774.435,19	18.602,81	95.564,81	76.962,00	89,02
02022516	GESTÃO DA EPTAL - ESTAÇÃO DE PRÉ-TRATAMENTO DE ÁGUAS LIXIVIANTES	15.000,00	899,61		899,61	899,61	14.100,39	14.100,39		6,00
02022517	GESTÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS	1.320.000,00	1.303.260,18		1.303.260,18	1.192.713,46	16.739,82	127.286,54	110.546,72	90,36
02022518	REPRESENTAÇÃO DA ILHA DE SÃO MIGUEL NAS EXPOSIÇÕES	220.000,00	179.044,34		179.044,34	156.216,84	40.955,66	63.783,16	22.827,50	71,01
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	26.000,00	14.694,44		14.694,44	14.694,44	11.305,55	11.305,55		56,52
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	12.000,00	10.629,92		10.629,92	10.629,92	1.370,08	1.370,08		88,58
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	12.000,00	10.629,92		10.629,92	10.629,92	1.370,08	1.370,08		88,58
03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO LONGO PRAZO	12.000,00	10.629,92		10.629,92	10.629,92	1.370,08	1.370,08		88,58
0301030201	Banco Comercial dos Açores	12.000,00	10.629,92		10.629,92	10.629,92	1.370,08	1.370,08		88,58
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0305	OUTROS JUROS	10.000,00	2.724,43		2.724,43	2.724,43	7.275,57	7.275,57		27,24
030502	OUTROS	10.000,00	2.724,43		2.724,43	2.724,43	7.275,57	7.275,57		27,24
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.000,00	1.340,09		1.340,09	1.340,09	1.659,91	1.659,91		44,67
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.000,00	1.340,09		1.340,09	1.340,09	1.659,91	1.659,91		44,67
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
0404	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

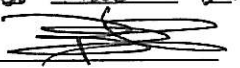
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2010
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇA		COMPROMISSOS POR PAGAR	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)		
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04050201	MUNICÍPIOS	500,00					500,00	500,00		
04050206	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.500,00					5.500,00	5.500,00		
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.500,00					5.500,00	5.500,00		
0408	FAMÍLIAS	500,00					500,00	500,00		
040802	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00	353,05		353,05	353,05	36.146,95	36.146,95		0.97
0602	DIVERSAS	36.500,00	353,05		353,05	353,05	36.146,95	36.146,95		0.97
060201	IMPOSTOS E TAXAS	32.000,00	353,05		353,05	353,05	31.646,95	31.646,95		1.10
060203	OUTRAS	4.500,00					4.500,00	4.500,00		
06020301	Restituições	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
06020304	Serviços Bancários	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020305	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
	DESPESAS DE CAPITAL	6.361.520,86	1.783.683,09		1.783.683,09	642.052,72	4.577.837,77	5.719.468,11	1.141.630,37	10.09
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.035.080,86	1.695.659,77		1.695.659,77	554.029,40	3.339.421,09	4.481.051,46	1.141.630,37	11.00
0701	INVESTIMENTOS	5.035.080,86	1.695.659,77		1.695.659,77	554.029,40	3.339.421,09	4.481.051,46	1.141.630,37	11.00
070101	TERRENOS	100.000,00	7.980,77		7.980,77	7.980,77	92.019,23	92.019,23		7.98
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.375.080,86	1.417.810,13		1.417.810,13	318.831,10	2.957.270,73	4.056.249,76	1.098.979,03	7.29
07010402	Sistema de Drenagem de Águas Residuais	70.000,00	30.025,65		30.025,65	30.025,65	39.974,35	39.974,35		42.89
07010403	Estação de Tratamento de Águas Residuais	50.000,00	3.095,61		3.095,61	3.095,61	46.904,39	46.904,39		6.19
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	4.255.080,86	1.384.688,87		1.384.688,87	285.709,84	2.870.391,99	3.969.371,02	1.098.979,03	6.71
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
07010602	OUTROS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10.000,00	4.505,55		4.505,55	1.329,50	5.494,45	8.670,50	3.176,05	13.30
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	47.000,00	25.440,70		25.440,70	24.654,22	21.559,30	22.345,78	786,48	52.46
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	15.000,00	5.632,70		5.632,70	5.632,70	9.367,30	9.367,30		37.55
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	250.000,00	115.178,62		115.178,62	93.562,91	134.821,38	156.437,09	21.615,71	37.43
07011001	Equipamento de Recolha Resíduos	60.000,00					60.000,00	60.000,00		
07011002	Outros	190.000,00	115.178,62		115.178,62	93.562,91	74.821,38	96.437,09	21.615,71	49.24
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	55.000,00	30.087,50		30.087,50	13.014,40	24.912,50	41.985,60	17.073,10	23.66
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	133.000,00	89.023,80		89.023,80	89.023,80	43.976,20	43.976,20		66.94
07011501	Contentores p/ Municipios Associados	123.000,00	89.023,80		89.023,80	89.023,80	33.976,20	33.976,20		72.38
07011504	Cooperação Interregional	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	1.234.940,00					1.234.940,00	1.234.940,00		
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.234.940,00					1.234.940,00	1.234.940,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	1.184.940,00					1.184.940,00	1.184.940,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	90.000,00	88.023,32		88.023,32	88.023,32	1.976,68	1.976,68		97.80
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	90.000,00	88.023,32		88.023,32	88.023,32	1.976,68	1.976,68		97.80
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	90.000,00	88.023,32		88.023,32	88.023,32	1.976,68	1.976,68		97.80
10060301	BANCO COMERCIAL DOS AÇORES	90.000,00	88.023,32		88.023,32	88.023,32	1.976,68	1.976,68		97.80
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
1102	DIVERSAS	1.500,00					1,500,00	1,500,00		
110201	Restituições	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
110299	Outras	500,00					500,00	500,00		
	TOTAL	10.341.895,86	5.086.594,61		5.086.594,61	3.580.150,23	5.255.301,25	6.761.745,63	1.506.444,38	34.62

a) (11 = 7 / 3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORÇÃO EXECUTIVO
Em 30 de Março de 2011


João Botelho
Presidente

ORGÃO EXECUTIVO
Em 26 de Abril de 2011