

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE AMISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2012
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECNÓMICA (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	3.518.112,00	2.661.894,24		2.661.894,24	2.165.837,64	856.217,76	1.352.274,36	496.056,60	61.56
01	DESPESAS COM O PESSOAL	166.580,00	108.190,55		108.190,55	108.190,55	58.389,45	58.389,45		64.95
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	74.290,00	50.187,41		50.187,41	50.187,41	24.102,59	24.102,59		67.56
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	38.000,00	37.087,20		37.087,20	37.087,20	912,80	912,80		97.60
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	6.500,00					6.500,00	6.500,00		
01010401	Pessoal em Funções	6.500,00					6.500,00	6.500,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	10.798,68		10.798,68	10.798,68	201,32	201,32		98.17
0101199	Outros	11.000,00	10.798,68		10.798,68	10.798,68	201,32	201,32		98.17
010119901	ORGÃOS SOCIAIS	11.000,00	10.798,68		10.798,68	10.798,68	201,32	201,32		98.17
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.500,00	2.301,53		2.301,53	2.301,53	1.198,47	1.198,47		65.76
01011301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	400,00					400,00	400,00		
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	400,00					400,00	400,00		
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3.100,00	2.301,53		2.301,53	2.301,53	798,47	798,47		74.24
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	8.290,00					8.290,00	8.290,00		
01011401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	7.290,00					7.290,00	7.290,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	72.400,00	46.917,85		46.917,85	46.917,85	25.482,15	25.482,15		64.80
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	500,00					500,00	500,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00					500,00	500,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	11.000,00	2.917,85		2.917,85	2.917,85	8.082,15	8.082,15		26.53
010205	ABONO PARA FALHAS	500,00					500,00	500,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	55.600,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	11.600,00	11.600,00		79.14
01021301	Prémios de desempenho	500,00					500,00	500,00		
01021302	Outros	55.100,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	11.100,00	11.100,00		79.85
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	800,00					800,00	800,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	19.890,00	11.085,29		11.085,29	11.085,29	8.804,71	8.804,71		55.73
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00					500,00	500,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	14.390,00	10.231,55		10.231,55	10.231,55	4.158,45	4.158,45		71.10
01030501	Assistencia na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	500,00					500,00	500,00		
01030502	Segurança social dos funcionários	1.290,00					1.290,00	1.290,00		
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1.290,00					1.290,00	1.290,00		
01030503	Outros	12.600,00	10.231,55		10.231,55	10.231,55	2.368,45	2.368,45		81.20
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010309	SEGUROS	1.500,00	853,74		853,74	853,74	646,26	646,26		56.92
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profissionais	1.500,00	853,74		853,74	853,74	646,26	646,26		56.92
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.244.032,00	2.504.741,53		2.504.741,53	2.008.684,93	739.290,47	1.235.347,07	496.056,60	61.92
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	30.500,00	11.087,56		11.087,56	10.878,07	19.412,44	19.621,93	209,49	35.67
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.500,00	2.396,56		2.396,56	2.396,56	1.103,44	1.103,44		68.47
02010202	Gasóleo	3.000,00	2.396,56		2.396,56	2.396,56	603,44	603,44		79.89
02010299	Outros	500,00					500,00	500,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	159,33		159,33	156,14	840,67	843,86	3,19	15.61
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00	62,47		62,47	62,47	437,53	437,53		12.49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.000,00	3.006,42		3.006,42	2.881,51	3.993,58	4.118,49	124,91	41.16

a) (11 = 7 / 3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE AMISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2012
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.000,00	109,51		109,51	109,51	890,49	890,49		10,95
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.500,00	798,40		798,40	798,40	2.701,60	2.701,60		22,81
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4.000,00	400,61		400,61	400,61	3.599,39	3.599,39		10,02
020121	OUTROS BENS	8.000,00	4.154,26		4.154,26	4.072,87	3.845,74	3.927,13	81,39	50,91
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.213.532,00	2.493.653,97		2.493.653,97	1.997.806,86	719.878,03	1.215.725,14	495.847,11	62,17
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	4.500,00	3.211,06		3.211,06	2.821,89	1.288,94	1.678,11	389,17	62,71
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4.500,00	1.776,75		1.776,75	1.618,31	2.723,25	2.881,69	158,44	35,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30.000,00	5.542,41		5.542,41	5.091,29	24.457,59	24.908,71	451,12	16,97
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	52.000,00	20.417,76		20.417,76	20.417,76	31.582,24	31.582,24		39,26
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	120.000,00	98.911,94		98.911,94	65.343,78	21.088,06	54.656,22	33.568,16	54,45
020209	COMUNICAÇÕES	15.000,00	12.680,55		12.680,55	11.626,42	2.319,45	3.373,58	1.054,13	77,51
020210	TRANSPORTES	5.000,00	266,40		266,40	202,04	4.733,60	4.797,96	64,36	4,04
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.500,00	1.509,90		1.509,90	1.359,00	1.990,10	2.141,00	150,90	38,83
020212	SEGUROS	4.500,00	2.085,61		2.085,61	2.085,61	2.414,39	2.414,39		46,35
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50.000,00	31.641,11		31.641,11	30.631,12	18.358,89	19.368,88	1.009,99	61,26
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	103.000,00	53.569,69		53.569,69	42.082,47	49.430,31	60.917,53	11.487,22	40,86
020215	FORMAÇÃO	13.318,00	2.778,51		2.778,51	2.558,51	10.539,49	10.759,49	220,00	19,21
02021502	FORMAÇÃO	13.318,00	2.778,51		2.778,51	2.558,51	10.539,49	10.759,49	220,00	19,21
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	69.000,00	22.066,29		22.066,29	22.066,29	46.933,71	46.933,71		31,98
020217	PUBLICIDADE	25.000,00	12.451,96		12.451,96	7.600,84	12.548,04	17.399,16	4.851,12	30,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	25.500,00	22.801,03		22.801,03	20.487,34	2.698,97	5.012,66	2.313,69	80,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	14.000,00	4.516,05		4.516,05	4.423,25	9.483,95	9.576,75	92,80	31,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	340.000,00	315.582,26		315.582,26	250.506,41	24.417,74	89.493,59	65.075,85	73,68
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.328.714,00	1.881.844,69		1.881.844,69	1.506.884,53	446.869,31	821.829,47	374.960,16	64,71
02022502	Limp. Trasfega Líquidos Aterro- ETAR Pranchinha	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
02022503	Prest. Serv. Enfardamento Compactação de resíduos	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
02022504	Campanha Sensibilização e Informação Ambiental	108.000,00	90.887,77		90.887,77	40.084,82	17.112,23	67.915,18	50.802,95	37,12
02022506	Envio de Resíduos p/ o Exterior	52.000,00	36.841,34		36.841,34	34.955,67	15.158,66	17.044,33	1.885,67	67,22
02022507	Outros	46.214,00	46.072,69		46.072,69	44.917,33	141,31	1.296,67	1.155,36	97,19
02022508	Caracterização de Resíduos	70.000,00	45.878,58		45.878,58	22.939,29	24.121,42	47.060,71	22.939,29	32,77
02022510	Gestão do Ecocentro	35.000,00					35.000,00	35.000,00		
02022512	Campanha de Controlo de Roedores	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
02022513	TRANSPORTE TERRESTRE DE RESÍDUOS	95.000,00	60.676,72		60.676,72	45.992,71	34.323,28	49.007,29	14.684,01	48,41
02022514	EXPLORAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.000.000,00	910.726,49		910.726,49	753.396,84	89.273,51	246.603,16	157.329,65	75,34
02022516	GESTÃO DA EPAL - ESTAÇÃO DE PRÉ-TRATAMENTO DE ÁGUAS LIXIVIANTES	30.000,00	3.730,92		3.730,92	2.198,30	26.269,08	27.801,70	1.532,62	7,33
02022517	GESTÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS	765.000,00	664.134,22		664.134,22	555.846,66	100.865,78	209.153,34	108.287,56	72,66
02022518	REPRESENTAÇÃO DA ILHA DE SÃO MIGUEL NAS EXPOSIÇÕES	28.500,00					28.500,00	28.500,00		
02022519	SELAGEM DA LIXEIRA DE PONTA DELGADA	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
02022520	MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO COMPOSTO	60.000,00	22.895,96		22.895,96	6.552,91	37.104,04	53.447,09	16.343,05	10,92
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	29.000,00	20.017,00		20.017,00	20.017,00	8.983,00	8.983,00		69,02
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	14.000,00	11.722,28		11.722,28	11.722,28	2.277,72	2.277,72		83,73
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	14.000,00	11.722,28		11.722,28	11.722,28	2.277,72	2.277,72		83,73
03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO LONGO PRAZO	14.000,00	11.722,28		11.722,28	11.722,28	2.277,72	2.277,72		83,73
0301030201	Banco Comercial dos Açores	14.000,00	11.722,28		11.722,28	11.722,28	2.277,72	2.277,72		83,73
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	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030502	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	13.000,00	8.294,72		8.294,72	8.294,72	4.705,28	4.705,28		63,81
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	13.000,00	8.294,72		8.294,72	8.294,72	4.705,28	4.705,28		63,81
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.000,00	15.614,49		15.614,49	15.614,49	42.385,51	42.385,51		26,92
0404	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	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 2012

PAG. 3

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)	(9)	(10)	(11)
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	51.000,00	12.054,21		12.054,21	12.054,21	38.945,79	38.945,79		23.64
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	51.000,00	12.054,21		12.054,21	12.054,21	38.945,79	38.945,79		23.64
04050201	MUNICÍPIOS	50.500,00	12.054,21		12.054,21	12.054,21	38.445,79	38.445,79		23.87
04050206	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.500,00	3.560,28		3.560,28	3.560,28	1.939,72	1.939,72		64.73
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.500,00	3.560,28		3.560,28	3.560,28	1.939,72	1.939,72		64.73
0408	FAMÍLIAS	500,00					500,00	500,00		
040802	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	13.330,67		13.330,67	13.330,67	7.169,33	7.169,33		65.03
0602	DIVERSAS	20.500,00	13.330,67		13.330,67	13.330,67	7.169,33	7.169,33		65.03
060201	IMPOSTOS E TAXAS	15.000,00	13.326,92		13.326,92	13.326,92	1.673,08	1.673,08		88.85
060203	OUTRAS	5.500,00	3,75		3,75	3,75	5.496,25	5.496,25		0.07
06020301	Restituições	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
06020302	IVA Pago	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020304	Serviços Bancários	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020305	OUTRAS	500,00	3,75		3,75	3,75	496,25	496,25		0.75
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	6.088.740,55	2.696.310,20		2.696.310,20	2.629.819,78	3.392.430,35	3.458.920,77	66.490,42	43.19
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.148.240,55	2.591.707,58		2.591.707,58	2.525.217,16	2.556.532,97	2.623.023,39	66.490,42	49.05
0701	INVESTIMENTOS	5.148.240,55	2.591.707,58		2.591.707,58	2.525.217,16	2.556.532,97	2.623.023,39	66.490,42	49.05
070101	TERRENOS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
070103	EDIFÍCIOS	150.000,00	86.188,89		86.188,89	86.188,89	63.811,11	63.811,11		57.46
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	150.000,00	86.188,89		86.188,89	86.188,89	63.811,11	63.811,11		57.46
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.048.240,55	2.230.596,95		2.230.596,95	2.183.371,64	1.817.643,60	1.864.868,91	47.225,31	53.93
07010402	Sistema de Drenagem de Aguas Residuais	60.000,00					60.000,00	60.000,00		
07010403	Estação de Tratamento de Aguas Residuais	70.000,00					70.000,00	70.000,00		
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	3.898.240,55	2.230.596,95		2.230.596,95	2.183.371,64	1.667.643,60	1.714.868,91	47.225,31	56.01
07010413	OUTROS	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	40.000,00					40.000,00	40.000,00		
07010602	OUTROS	40.000,00					40.000,00	40.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	20.000,00	9.814,40		9.814,40	7.100,60	10.185,60	12.899,40	2.713,80	35.50
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	35.000,00	16.922,16		16.922,16	14.514,00	18.077,84	20.486,00	2.408,16	41.47
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	35.000,00	15.985,45		15.985,45	10.048,02	19.014,55	24.951,98	5.937,43	28.71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	670.000,00	229.137,03		229.137,03	220.931,31	440.862,97	449.068,69	8.205,72	32.97
07011001	Equipamento de Recolha Resíduos	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
07011002	Outros	620.000,00	229.137,03		229.137,03	220.931,31	390.862,97	399.068,69	8.205,72	35.63
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	20.000,00	3.062,70		3.062,70	3.062,70	16.937,30	16.937,30		15.31
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	60.000,00					60.000,00	60.000,00		
07011501	Contentores p/ Municipios Associados	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
07011504	Cooperação Interregional	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.000,00	16.579,30		16.579,30	16.579,30	63.420,70	63.420,70		20.72
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	80.000,00	16.579,30		16.579,30	16.579,30	63.420,70	63.420,70		20.72
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	80.000,00	16.579,30		16.579,30	16.579,30	63.420,70	63.420,70		20.72
08050201	MUNICÍPIOS	80.000,00	16.579,30		16.579,30	16.579,30	63.420,70	63.420,70		20.72
09	ACTIVOS FINANCEIROS	769.000,00					769.000,00	769.000,00		
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	769.000,00					769.000,00	769.000,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	729.000,00					729.000,00	729.000,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÓB	40.000,00					40.000,00	40.000,00		
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		

a) (11 = 7 / 3 * 100)


MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE AMISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2012
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	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)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
110299	Outras	500,00					500,00	500,00		
TOTAL		9.606.852,55	5.358.204,44		5.358.204,44	4.795.657,42	4.248.648,11	4.811.195,13	562.547,02	49,92

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em 03 de Abril de 2013


Em 26 de Abril de 2013
