

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE AMISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2013
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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	967.700,00	645.403,90		645.403,90	561.003,53	322.296,10	406.696,47	84.400,37	57,97
01	DESPESAS COM O PESSOAL	19.700,00	853,96		853,96	853,96	18.846,04	18.846,04		4,33
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.900,00					6.900,00	6.900,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
01010401	Pessoal em Funções	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	400,00					400,00	400,00		
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		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	500,00					500,00	500,00		
01011401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	500,00					500,00	500,00		
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	500,00					500,00	500,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.600,00					9.600,00	9.600,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3.600,00					3.600,00	3.600,00		
01021302	Outros	3.600,00					3.600,00	3.600,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.200,00	853,96		853,96	853,96	2.346,04	2.346,04		26,69
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.200,00	853,96		853,96	853,96	2.346,04	2.346,04		26,69
01030502	Segurança social dos funcionários	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
01030503	Outros	2.000,00	853,96		853,96	853,96	1.146,04	1.146,04		42,70
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	903.300,00	627.116,05		627.116,05	542.715,68	276.183,95	360.584,32	84.400,37	60,08
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	14.100,00	975,78		975,78	925,78	13.124,22	13.174,22	50,00	6,57
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.000,00	78,82		78,82	78,82	2.921,18	2.921,18		2,63
02010202	Gasóleo	2.000,00	78,82		78,82	78,82	1.921,18	1.921,18		3,94
02010299	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00					500,00	500,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00					100,00	100,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	142,00		142,00	142,00	1.858,00	1.858,00		7,10
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00					500,00	500,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00					500,00	500,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020121	OUTROS BENS	3.500,00	754,96		754,96	704,96	2.745,04	2.795,04	50,00	20,14
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	889.200,00	626.140,27		626.140,27	541.789,90	263.059,73	347.410,10	84.350,37	60,93
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.000,00	4.486,95		4.486,95	3.989,33	1.513,05	2.010,67	497,62	66,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.000,00	475,29		475,29	475,29	2.524,71	2.524,71		15,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.000,00	1.219,48		1.219,48	1.079,48	3.780,52	3.920,52	140,00	21,59
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	35.000,00	25.925,24		25.925,24	25.925,24	9.074,76	9.074,76		74,07
020209	COMUNICAÇÕES	13.000,00	9.018,84		9.018,84	7.949,88	3.981,16	5.050,12	1.068,96	61,15
020210	TRANSPORTES	1.700,00	64,36		64,36	64,36	1.635,64	1.635,64		3,79
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.200,00	150,90		150,90		2.049,10	2.200,00	150,90	
020212	SEGUROS	5.000,00	2.081,48		2.081,48	2.081,48	2.918,52	2.918,52		41,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.800,00	299,51		299,51	299,51	6.500,49	6.500,49		4,40
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	35.000,00	22.787,26		22.787,26	22.787,26	12.212,74	12.212,74		65,11
020215	FORMAÇÃO	6.000,00	242,34		242,34	92,34	5.757,66	5.907,66	150,00	1,54
02021502	FORMAÇÃO	6.000,00	242,34		242,34	92,34	5.757,66	5.907,66	150,00	1,54
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
020217	PUBLICIDADE	15.000,00	7.378,32		7.378,32	2.900,72	7.621,68	12.099,28	4.477,60	19,34
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	8.000,00	1.956,03		1.956,03	1.956,03	6.043,97	6.043,97		24,45
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00	2.328,62		2.328,62	2.328,62	2.671,38	2.671,38		46,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	180.000,00	176.606,62		176.606,62	107.322,62	3.393,38	72.677,38	69.284,00	59,62
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	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 2013
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	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)	
020225	OUTROS SERVIÇOS	548.500,00	371.119,03		371.119,03	362.537,74	177.380,97	185.962,26	8.581,29	66.10
02022504	Campanha Sensibilização e Informação Ambiental	65.000,00	42.798,28		42.798,28	42.798,28	22.201,72	22.201,72		65.84
02022506	Envio de Resíduos p/ o Exterior	5.000,00	602,87		602,87	602,87	4.397,13	4.397,13		12.06
02022507	Outros	23.000,00	20.062,10		20.062,10	20.062,10	2.937,90	2.937,90		87.23
02022508	Caracterização de Resíduos	25.000,00	22.939,29		22.939,29	22.939,29	2.060,71	2.060,71		91.76
02022513	TRANSPORTE TERRESTRE DE RESÍDUOS	20.000,00	13.582,13		13.582,13	5.000,84	6.417,87	14.999,16	8.581,29	25.00
02022514	EXPLORAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	240.000,00	228.717,30		228.717,30	228.717,30	11.282,70	11.282,70		95.30
02022516	GESTÃO DA EPTAL - ESTAÇÃO DE PRÉ-TRATAMENTO DE ÁGUAS LIXIVIANTE	4.000,00	1.532,62		1.532,62	1.532,62	2.467,38	2.467,38		38.32
02022517	GESTÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS	130.500,00	25.198,92		25.198,92	25.198,92	105.301,08	105.301,08		19.31
02022518	REPRESENTAÇÃO DA ILHA DE SÃO MIGUEL NAS EXPOSIÇÕES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
02022519	SELAGEM DA LIXEIRA DE PONTA DELGADA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02022520	MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO COMPOSTO	25.000,00	15.685,52		15.685,52	15.685,52	9.314,48	9.314,48		62.74
02022521	CONSULTORIA; ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	21.000,00	13.835,39		13.835,39	13.835,39	7.164,61	7.164,61		65.88
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	9.000,00	6.177,25		6.177,25	6.177,25	2.822,75	2.822,75		68.64
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.000,00	6.177,25		6.177,25	6.177,25	2.822,75	2.822,75		68.64
03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO LONGO PRAZO	9.000,00	6.177,25		6.177,25	6.177,25	2.822,75	2.822,75		68.64
0301030201	Banco Comercial dos Açores	9.000,00	6.177,25		6.177,25	6.177,25	2.822,75	2.822,75		68.64
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	10.000,00	7.658,14		7.658,14	7.658,14	2.341,86	2.341,86		76.58
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.000,00	7.658,14		7.658,14	7.658,14	2.341,86	2.341,86		76.58
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.500,00	667,00		667,00	667,00	2.833,00	2.833,00		19.06
0404	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	500,00					500,00	500,00		
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	500,00					500,00	500,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.500,00	225,00		225,00	225,00	1.275,00	1.275,00		15.00
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	1.500,00	225,00		225,00	225,00	1.275,00	1.275,00		15.00
04050201	MUNICÍPIOS	1.000,00	225,00		225,00	225,00	775,00	775,00		22.50
04050206	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	442,00		442,00	442,00	558,00	558,00		44.20
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	442,00		442,00	442,00	558,00	558,00		44.20
0408	FAMÍLIAS	500,00					500,00	500,00		
040802	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.200,00	2.931,50		2.931,50	2.931,50	17.268,50	17.268,50		14.51
0602	DIVERSAS	20.200,00	2.931,50		2.931,50	2.931,50	17.268,50	17.268,50		14.51
060201	IMPOSTOS E TAXAS	18.000,00	2.926,50		2.926,50	2.926,50	15.073,50	15.073,50		16.26
060203	OUTRAS	2.200,00	5,00		5,00	5,00	2.195,00	2.195,00		0.23
06020301	Restituições	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020302	IVA Pago	500,00					500,00	500,00		
06020304	Serviços Bancários	500,00					500,00	500,00		
06020305	OUTRAS	200,00	5,00		5,00	5,00	195,00	195,00		2.50
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	4.750.191,09	1.286.764,27	1.482.759,57	2.769.523,84	721.803,62	3.463.426,82	4.028.387,47	564.960,65	15.20
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.742.740,00	727.820,95	132.759,57	860.580,52	162.860,30	3.014.919,05	3.579.879,70	564.960,65	4.35
0701	INVESTIMENTOS	3.742.740,00	727.820,95	132.759,57	860.580,52	162.860,30	3.014.919,05	3.579.879,70	564.960,65	4.35
070101	TERRENOS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070103	EDIFÍCIOS	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.969.440,00	235.182,99	132.759,57	367.942,56	38.730,34	2.734.257,01	2.930.709,66	196.452,65	1.30
07010403	Estação de Tratamento de Águas Residuais	77.000,00	1.148,40		1.148,40		75.851,60	77.000,00	1.148,40	
07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléct	232.000,00					232.000,00	232.000,00		
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	2.650.440,00	234.034,59	132.759,57	366.794,16	38.730,34	2.416.405,41	2.611.709,66	195.304,25	1.46
07010413	OUTROS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE AMISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2013
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			COPRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
07010602	OUTROS	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.000,00	2.310,93		2.310,93	2.310,93	2.689,07	2.689,07		46.22
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5.000,00	3.480,44		3.480,44	3.480,44	1.519,56	1.519,56		69.61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13.000,00	9.889,32		9.889,32	9.889,32	3.110,68	3.110,68		76.07
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	664.300,00	447.732,47		447.732,47	79.224,47	216.567,53	585.075,53	368.508,00	11.93
07011001	Equipamento de Recolha Resíduos	265.000,00	213.528,00		213.528,00		51.472,00	265.000,00	213.528,00	
07011002	Outros	399.300,00	234.204,47		234.204,47	79.224,47	165.095,53	320.075,53	154.980,00	19.84
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	37.000,00	29.224,80		29.224,80	29.224,80	7.775,20	7.775,20		78.99
07011501	Contentores p/ Municípios Associados	35.000,00	29.224,80		29.224,80	29.224,80	5.775,20	5.775,20		83.50
07011504	Cooperação Interregional	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
08050201	MUNICÍPIOS	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	895.951,09	470.920,00	1.350.000,00	1.820.920,00	470.920,00	425.031,09	425.031,09		52.56
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	895.951,09	470.920,00	1.350.000,00	1.820.920,00	470.920,00	425.031,09	425.031,09		52.56
090709	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	895.951,09	470.920,00	1.350.000,00	1.820.920,00	470.920,00	425.031,09	425.031,09		52.56
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		5.717.891,09	1.932.168,17	1.482.759,57	3.414.927,74	1.282.807,15	3.785.722,92	4.435.083,94	649.361,02	22.43

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em 19 de Junho de 2014

Em 23 de Abril de 2014

