

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE AMISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2014
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	18.664,88	7.437,18		7.437,18	7.437,18	11.227,70	11.227,70		39.85
0101	ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0102	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	4.600,00	565,15		565,15	565,15	4.034,85	4.034,85		12.29
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.600,00	565,15		565,15	565,15	3.034,85	3.034,85		15.70
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.600,00	565,15		565,15	565,15	3.034,85	3.034,85		15.70
020209	COMUNICAÇÕES	2.000,00	171,44		171,44	171,44	1.828,56	1.828,56		8.57
020212	SEGUROS	600,00	393,71		393,71	393,71	206,29	206,29		65.62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	12.064,88	6.872,03		6.872,03	6.872,03	5.192,85	5.192,85		56.96
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	12.064,88	6.872,03		6.872,03	6.872,03	5.192,85	5.192,85		56.96
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	4.000,00	2.835,89		2.835,89	2.835,89	1.164,11	1.164,11		70.90
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	4.000,00	2.835,89		2.835,89	2.835,89	1.164,11	1.164,11		70.90
03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO LONGO PRAZO	4.000,00	2.835,89		2.835,89	2.835,89	1.164,11	1.164,11		70.90
0301030201	Banco Comercial dos Açores	4.000,00	2.835,89		2.835,89	2.835,89	1.164,11	1.164,11		70.90
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	8.064,88	4.036,14		4.036,14	4.036,14	4.028,74	4.028,74		50.05
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	8.064,88	4.036,14		4.036,14	4.036,14	4.028,74	4.028,74		50.05
02	SERVIÇOS SANEAMENTO E SALUBRIDADE	5.077.164,00	1.624.881,71		1.624.881,71	1.581.799,53	3.452.282,29	3.495.364,47	43.082,18	31.16
01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.400,00	212,61		212,61	212,61	7.187,39	7.187,39		2.87
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.900,00	183,29		183,29	183,29	5.716,71	5.716,71		3.11
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	5.000,00	161,34		161,34	161,34	4.838,66	4.838,66		3.23
01010401	Pessoal em Funções	5.000,00	161,34		161,34	161,34	4.838,66	4.838,66		3.23
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	300,00	12,81		12,81	12,81	287,19	287,19		4.27
01011301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	300,00	12,81		12,81	12,81	287,19	287,19		4.27
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	300,00	12,81		12,81	12,81	287,19	287,19		4.27
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	600,00	9,14		9,14	9,14	590,86	590,86		1.52
01011401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	600,00	9,14		9,14	9,14	590,86	590,86		1.52
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	600,00	9,14		9,14	9,14	590,86	590,86		1.52
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.500,00	29,32		29,32	29,32	1.470,68	1.470,68		1.95
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.500,00	29,32		29,32	29,32	1.470,68	1.470,68		1.95
01030502	Segurança social dos funcionários	1.500,00	29,32		29,32	29,32	1.470,68	1.470,68		1.95
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1.500,00	29,32		29,32	29,32	1.470,68	1.470,68		1.95
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	434.100,00	159.724,82		159.724,82	116.642,64	274.375,18	317.457,36	43.082,18	26.87
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.500,00	50,00		50,00	50,00	2.450,00	2.450,00		2.00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02010202	Gasóleo	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020121	OUTROS BENS	1.500,00	50,00		50,00	50,00	1.450,00	1.450,00		3.33
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	431.600,00	159.674,82		159.674,82	116.592,64	271.925,18	315.007,36	43.082,18	27.01
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	10.000,00	3.725,90		3.725,90	3.414,71	6.274,10	6.585,29	311,19	34.15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.500,00	854,82		854,82	854,82	1.645,18	1.645,18		34.19
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020209	COMUNICAÇÕES	5.000,00	3.004,03		3.004,03	3.004,03	1.995,97	1.995,97		60.08
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.000,00	150,90		150,90	150,90	2.849,10	2.849,10		5.03
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	53.000,00					53.000,00	53.000,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE AMISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2014
PAG. 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)	
020215	FORMAÇÃO	3.000,00	669,11		669,11	669,11	2.330,89	2.330,89		22.30
02021502	FORMAÇÃO	3.000,00	669,11		669,11	669,11	2.330,89	2.330,89		22.30
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	15.000,00	3.155,20		3.155,20		11.844,80	15.000,00	3.155,20	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	200.000,00	106.252,06		106.252,06	66.643,86	93.747,94	133.356,14	39.608,20	33.32
020225	OUTROS SERVIÇOS	133.000,00	41.862,80		41.862,80	41.855,21	91.137,20	91.144,79	7,59	31.47
02022507	Outros	50.000,00	35.639,96		35.639,96	35.632,37	14.360,04	14.367,63	7,59	71.26
02022513	TRANSPORTE TERRESTRE DE RESÍDUOS	12.000,00	6.222,84		6.222,84	6.222,84	5.777,16	5.777,16		51.86
02022518	REPRESENTAÇÃO DA ILHA DE SÃO MIGUEL NAS EXPOSIÇÕES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
02022521	CONSULTORIA; ESTUDOS E PROJETOS	66.000,00					66.000,00	66.000,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.500,00	351,90		351,90	351,90	2.148,10	2.148,10		14.08
0404	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	500,00					500,00	500,00		
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	500,00					500,00	500,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.000,00	351,90		351,90	351,90	648,10	648,10		35.19
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	1.000,00	351,90		351,90	351,90	648,10	648,10		35.19
04050201	MUNICÍPIOS	500,00	351,90		351,90	351,90	148,10	148,10		70.38
04050206	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00					500,00	500,00		
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00					500,00	500,00		
0408	FAMÍLIAS	500,00					500,00	500,00		
040802	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	4.808,88		4.808,88	4.808,88	100.191,12	100.191,12		4.58
0602	DIVERSAS	105.000,00	4.808,88		4.808,88	4.808,88	100.191,12	100.191,12		4.58
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
060203	OUTRAS	104.000,00	4.808,88		4.808,88	4.808,88	99.191,12	99.191,12		4.62
06020301	Restituições	2.500,00	649,53		649,53	649,53	1.850,47	1.850,47		25.98
06020302	IVA Pago	101.000,00	4.153,75		4.153,75	4.153,75	96.846,25	96.846,25		4.11
06020305	OUTRAS	500,00	5,60		5,60	5,60	494,40	494,40		1.12
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.756.764,00	696.760,18		696.760,18	696.760,18	3.060.003,82	3.060.003,82		18.55
0701	INVESTIMENTOS	3.756.764,00	696.760,18		696.760,18	696.760,18	3.060.003,82	3.060.003,82		18.55
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.270.764,00	328.252,18		328.252,18	328.252,18	2.942.511,82	2.942.511,82		10.04
07010403	Estação de Tratamento de Aguas Residuais	30.000,00	5.821,20		5.821,20	5.821,20	24.178,80	24.178,80		19.40
07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléct	300.000,00					300.000,00	300.000,00		
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	2.940.764,00	322.430,98		322.430,98	322.430,98	2.618.333,02	2.618.333,02		10.96
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	475.000,00	368.508,00		368.508,00	368.508,00	106.492,00	106.492,00		77.58
07011001	Equipamento de Recolha Resíduos	215.000,00	213.528,00		213.528,00	213.528,00	1.472,00	1.472,00		99.32
07011002	Outros	260.000,00	154.980,00		154.980,00	154.980,00	105.020,00	105.020,00		59.61
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07011504	Cooperação Interregional	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
08050201	MUNICÍPIOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
09	ACTIVOS FINANCIEROS	675.000,00	675.000,00		675.000,00	675.000,00				100.00
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	675.000,00	675.000,00		675.000,00	675.000,00				100.00
090709	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	675.000,00	675.000,00		675.000,00	675.000,00				100.00
10	PASSIVOS FINANCIEROS	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 FINANÇEIRAS- 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	1.400,00					1.400,00	1.400,00		

a) (11 = 7 / 3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

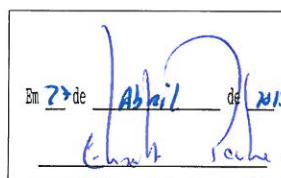
ENTIDADE AMISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2014
PAG. 3

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)	
1102	DIVERSAS	1.400,00					1.400,00	1.400,00		
110201	Restituições	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
110299	Outras	400,00					400,00	400,00		
TOTAL		5.095.828,88	1.632.318,89		1.632.318,89	1.589.236,71	3.463.509,99	3.506.592,17	43.082,18	31,19

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em 20 de Março de 2015


Em 27 de Abril de 2015


7.
