

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE AMISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2009
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	250.945,18	199.197,23		199.197,23	198.566,91	59.747,95	60.378,27	630,32	76,68
0101	ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL	41.000,00	24.235,28		24.235,28	24.235,28	16.764,72	16.764,72		59,11
01	DESPESAS COM O PESSOAL	33.500,00	22.635,32		22.635,32	22.635,32	10.864,68	10.864,68		67,57
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	33.500,00	22.635,32		22.635,32	22.635,32	10.864,68	10.864,68		67,57
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00				500,00	500,00	500,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00	235,32		235,32	235,32	2.764,68	2.764,68		7,84
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	30.000,00	22.400,00		22.400,00	22.400,00	7.600,00	7.600,00		74,67
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.500,00	1.599,96		1.599,96	1.599,96	5.900,04	5.900,04		21,33
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.500,00	1.599,96		1.599,96	1.599,96	5.900,04	5.900,04		21,33
020210	TRANSPORTES	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020212	SEGUROS	2.000,00	509,48		509,48	509,48	1.490,52	1.490,52		25,47
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	3.000,00	1.090,48		1.090,48	1.090,48	1.909,52	1.909,52		36,35
0102	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	171.360,00	137.433,50		137.433,50	136.803,18	33.926,50	34.556,82	630,32	79,83
01	DESPESAS COM O PESSOAL	129.360,00	118.461,90		118.461,90	118.461,90	10.898,10	10.898,10		91,58
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	69.085,00	67.685,32		67.685,32	67.685,32	1.399,68	1.399,68		97,97
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	52.500,00	52.206,68		52.206,68	52.206,68	293,32	293,32		99,44
010110	GRATIFICAÇÕES	5.000,00	4.433,88		4.433,88	4.433,88	566,12	566,12		88,68
01011099	Outros	5.000,00	4.433,88		4.433,88	4.433,88	566,12	566,12		88,68
010111	REPRESENTAÇÃO	1.600,00	1.211,98		1.211,98	1.211,98	388,02	388,02		75,75
01011199	Outros	1.600,00	1.211,98		1.211,98	1.211,98	388,02	388,02		75,75
0101119901	ÓRGÃOS SOCIAIS	1.600,00	1.211,98		1.211,98	1.211,98	388,02	388,02		75,75
010113	SUBSÍDIO DE REFRICÇÃO	1.070,00	965,02		965,02	965,02	104,98	104,98		90,19
01011303	SUBSÍDIO DE REFRICÇÃO-ÓRGÃOS SOCIAIS	1.070,00	965,02		965,02	965,02	104,98	104,98		90,19
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	8.915,00	8.867,76		8.867,76	8.867,76	47,24	47,24		99,47
01011403	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL-ÓRGÃOS SOCIAIS	8.915,00	8.867,76		8.867,76	8.867,76	47,24	47,24		99,47
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	44.900,00	37.649,28		37.649,28	37.649,28	7.250,72	7.250,72		83,85
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00					500,00	500,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	8.000,00	4.249,28		4.249,28	4.249,28	3.750,72	3.750,72		53,12
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	36.400,00	33.400,00		33.400,00	33.400,00	3.000,00	3.000,00		91,76
0103	SEGURANÇA SOCIAL	15.375,00	13.127,30		13.127,30	13.127,30	2.247,70	2.247,70		85,38
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	13.375,00	12.355,36		12.355,36	12.355,36	1.019,64	1.019,64		92,38
01030503	Segurança social - Regime geral	13.375,00	12.355,36		12.355,36	12.355,36	1.019,64	1.019,64		92,38
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010309	SEGUROS	1.000,00	771,94		771,94	771,94	228,06	228,06		77,19
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profissionais	1.000,00	771,94		771,94	771,94	228,06	228,06		77,19
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.000,00	18.971,60		18.971,60	18.341,28	19.028,40	19.658,72	630,32	48,27
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.500,00	1.015,83		1.015,83	1.015,83	3.484,17	3.484,17		22,57
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,00	1.015,83		1.015,83	1.015,83	484,17	484,17		67,72
02010202	Gasóleo	1.500,00	1.015,83		1.015,83	1.015,83	484,17	484,17		67,72
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020121	OUTROS BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33.500,00	17.955,77		17.955,77	17.325,45	15.544,23	16.174,55	630,32	51,72
020209	COMUNICAÇÕES	2.500,00	798,32		798,32	798,32	1.701,68	1.701,68		31,93
020210	TRANSPORTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	254,65		254,65	254,65	4.745,35	4.745,35		5,09
020212	SEGUROS	2.000,00	1.806,56		1.806,56	1.806,56	193,44	193,44		90,33
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	20.000,00	15.096,24		15.096,24	14.465,92	4.903,76	5.534,08	630,32	72,33
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
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		
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		

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE AMISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2009
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAD 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)	
	04050201	MUNICÍPIOS	500,00				500,00	500,00		
	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		
	05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
	0602	DIVERSAS	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
	060203	OUTRAS	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
	06020301	Restituições	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	46.585,18	37.528,45	37.528,45	37.528,45	9.056,73	9.056,73		80.56
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	46.585,18	37.528,45	37.528,45	37.528,45	9.056,73	9.056,73		80.56
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	37.925,00	36.380,28	36.380,28	36.380,28	1.544,72	1.544,72		95.93
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	37.925,00	36.380,28	36.380,28	36.380,28	1.544,72	1.544,72		95.93
	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	2.425,00	1.492,89	1.492,89	1.492,89	932,11	932,11		61.56
	03010302	EMPRÉSTIMOS A MEDIO LONGO PRAZO	35.500,00	34.887,39	34.887,39	34.887,39	612,61	612,61		98.27
	0301030201	Banco Comercial dos Açores	35.500,00	34.887,39	34.887,39	34.887,39	612,61	612,61		98.27
	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	4.660,18				4.660,18	4.660,18		
	030502	OUTROS	4.660,18				4.660,18	4.660,18		
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.000,00	1.148,17	1.148,17	1.148,17	1.851,83	1.851,83		38.27
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.000,00	1.148,17	1.148,17	1.148,17	1.851,83	1.851,83		38.27
02		SERVIÇOS SANITAMENTO E SALUBRIDADE	10.299.617,00	5.121.588,95	5.121.588,95	4.027.943,65	5.178.028,05	6.271.673,35	1.093.645,30	39.11
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	154.160,00	107.082,37	107.082,37	98.262,37	47.377,63	56.197,63	8.820,00	63.62
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	130.360,00	103.660,20	103.660,20	94.840,20	26.699,80	35.519,80	8.820,00	72.75
	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	18.200,00	18.159,54	18.159,54	18.159,54	40,46	40,46		99.78
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.200,00				1.200,00	1.200,00		
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVERÇA	93.000,00	76.777,50	76.777,50	67.957,50	16.222,50	25.042,50	8.820,00	73.07
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
	010110	GRATIFICAÇÕES	6.000,00	4.531,30	4.531,30	4.531,30	1.468,70	1.468,70		75.52
	01011002	Pessoal dos Quadros	1.500,00	1.373,12	1.373,12	1.373,12	126,88	126,88		91.54
	01011099	Outros	4.500,00	3.158,18	3.158,18	3.158,18	1.341,82	1.341,82		70.18
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.160,00	965,02	965,02	965,02	1.194,98	1.194,98		44.68
	01011301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1.080,00	965,02	965,02	965,02	114,98	114,98		89.35
	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.080,00				1.080,00	1.080,00		
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.800,00	3.226,84	3.226,84	3.226,84	1.573,16	1.573,16		67.23
	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
	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.500,00				1.500,00	1.500,00		
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4.000,00				4.000,00	4.000,00		
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10.500,00	467,38	467,38	467,38	10.032,62	10.032,62		4.45
	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	500,00				500,00	500,00		
	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00	467,38	467,38	467,38	2.532,62	2.532,62		15.58
	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	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	13.600,00	2.954,79	2.954,79	2.954,79	10.645,21	10.645,21		21.73
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00				2.000,00	2.000,00		
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.000,00	286,74	286,74	286,74	1.713,26	1.713,26		14.34
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5.900,00	2.549,78	2.549,78	2.549,78	3.350,22	3.350,22		43.22
	01030501	Assistencia na Doença dos Funcionários Públicos	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
	01030502	Segurança social dos funcionários	2.900,00	2.549,78	2.549,78	2.549,78	350,22	350,22		87.92
	01030503	Segurança social - Regime geral	2.000,00				2.000,00	2.000,00		
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.200,00				1.200,00	1.200,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature that appears to be "R. M."
 - Another signature that appears to be "P. J."
 - Some other initials and scribbles.

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE AMISN - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2009
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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)	
010309	SEGUROS	1.500,00	118,27		118,27	118,27	1.381,73	1.381,73		7.88
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profissionais	1.500,00	118,27		118,27	118,27	1.381,73	1.381,73		7.88
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.036.999,00	3.535.586,95		3.535.586,95	2.839.911,90	501.412,05	1.197.087,10	695.675,05	70.35
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	34.500,00	17.969,68		17.969,68	17.668,74	16.530,32	16.831,26	300,94	51.21
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,00	135,00		135,00	135,00	1.365,00	1.365,00		9.00
02010202	Gasóleo	1.000,00	135,00		135,00	135,00	865,00	865,00		13.50
02010299	Outros	500,00					500,00	500,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	67,76		67,76	67,76	932,24	932,24		6.78
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.000,00	5.112,81		5.112,81	5.041,87	887,19	958,13	70,94	84.03
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020115	FRÉTIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	14.000,00	10.004,00		10.004,00	10.004,00	3.996,00	3.996,00		71.46
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.000,00	1.876,96		1.876,96	1.646,96	123,04	353,04	230,00	82.35
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020121	OUTROS BENS	3.000,00	773,15		773,15	773,15	2.226,85	2.226,85		25.77
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.002.499,00	3.517.617,27		3.517.617,27	2.822.243,16	604.081,73	1.180.255,84	695.374,11	70.51
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.000,00	1.583,48		1.583,48	1.367,25	416,52	632,75	216,23	60.36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.500,00	1.822,90		1.822,90	1.822,90	677,10	677,10		72.92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.000,00	3.263,79		3.263,79	2.340,39	3.736,21	4.659,61	923,40	33.43
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	108.000,00	84.112,13		84.112,13	54.606,87	23.887,87	53.313,13	29.425,26	50.64
020209	COMUNICAÇÕES	8.000,00	7.101,38		7.101,38	7.101,38	898,62	898,62		88.77
020210	TRANSPORTES	2.000,00	149,00		149,00	23,00	1.851,00	1.977,00	126,00	1.15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020212	SEGUROS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.000,00	2.135,36		2.135,36	2.135,36	1.864,64	1.864,64		53.38
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	60.000,00	44.228,33		44.228,33	28.612,30	15.771,67	31.387,70	15.616,03	47.69
020215	FORMAÇÃO	205.000,00	112.377,99		112.377,99	99.557,67	92.622,01	105.442,33	12.820,32	48.56
02021501	PROJECTO FORMAR	197.000,00	108.447,99		108.447,99	95.627,67	88.552,01	101.372,33	12.820,32	48.54
02021502	FORMAÇÃO	8.000,00	3.930,00		3.930,00	3.930,00	4.070,00	4.070,00		49.13
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	60.000,00	48.156,41		48.156,41	48.156,41	11.843,59	11.843,59		80.26
020217	PUBLICIDADE	22.000,00	19.212,73		19.212,73	15.988,81	2.787,27	6.011,19	3.223,92	72.68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	16.000,00	10.364,00		10.364,00	7.176,14	5.636,00	8.823,86	3.187,86	44.85
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.000,00	2.340,46		2.340,46	2.158,06	10.659,54	10.841,94	182,40	16.60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	180.000,00	97.016,23		97.016,23	71.522,88	82.983,77	108.477,12	25.493,35	39.73
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.297.999,00	3.074.753,08		3.074.753,08	2.470.593,74	223.245,92	827.405,26	604.159,34	74.91
02022501	Gestão do Aterro Sanitário da Ilha de S. Miguel	895.000,00	872.482,25		872.482,25	868.482,25	22.517,75	26.517,75	4.000,00	97.04
02022502	liemp. Transfega Líquidos Aterro- RTAR Pranchinha	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
02022503	Prest. Serv. Emfardamento Compactação de resíduos	55.000,00	46.771,30		46.771,30	45.002,98	8.228,70	9.997,02	1.768,32	81.82
02022504	Campanha Sensibilização e Informação Ambiental	115.000,00	112.189,87		112.189,87	52.460,47	2.810,13	62.539,53	59.729,40	45.62
02022505	Envio de Resíduos p/ o Exterior	72.000,00	68.410,60		68.410,60	65.780,75	3.589,40	6.219,25	2.629,85	91.36
02022507	Outros	9.999,00	7.431,23		7.431,23	5.992,94	2.567,77	4.006,06	1.438,29	59.94
02022508	Caracterização de Resíduos	46.000,00	45.072,96		45.072,96	27.672,96	927,04	18.327,04	17.400,00	60.16
02022510	Gestão do Biocentro	95.000,00	51.159,48		51.159,48	51.159,48	43.840,52	43.840,52		53.85
02022511	Extensão do Horário	45.000,00	40.687,63		40.687,63	40.687,63	4.312,37	4.312,37		90.42
02022512	Campanha de Controlo de Roedores	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
02022513	TRANSPORTE TERRESTRE DE RESÍDUOS	80.000,00	75.972,05		75.972,05	52.840,62	4.027,95	27.159,38	23.131,43	66.05
02022514	EXPLORAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	770.000,00	681.748,43		681.748,43	522.381,15	88.251,57	247.618,85	159.367,28	67.84
02022515	GESTÃO DA ESTAÇÃO DE LOGÍSTICA DE VILA FRANCA DO CAMPO	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
02022516	GESTÃO DA REPTAL - ESTAÇÃO DE PRÉ-TRATAMENTO DE ÁGUAS LIXIVIANTES	10.000,00	5.650,09		5.650,09	5.650,09	4.349,91	4.349,91		56.50
02022517	GESTÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS	880.000,00	879.912,49		879.912,49	555.436,26	87,51	324.563,74	324.476,23	63.12
02022518	REPRESENTAÇÃO DA ILHA DE SÃO MIGUEL NAS EXPOSIÇÕES	198.000,00	187.264,70		187.264,70	177.046,16	10.735,30	20.953,84	10.218,54	89.42

a) (11 = 7 / 3 * 100)

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE AMISH - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2009
PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAD DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	5.200,00	5.200,00		87,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	5.200,00	5.200,00		87,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	5.200,00	5.200,00		87,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	12.929,51		12.929,51	12.929,51	10.070,49	10.070,49		56,22
0602	DIVERSAS	23.000,00	12.929,51		12.929,51	12.929,51	10.070,49	10.070,49		56,22
060201	IMPOSTOS E TAXAS	6.000,00	655,56		655,56	655,56	5.344,44	5.344,44		10,93
060203	OUTRAS	17.000,00	12.273,95		12.273,95	12.273,95	4.726,05	4.726,05		72,20
06020301	Restituições	16.000,00	12.159,95		12.159,95	12.159,95	3.840,05	3.840,05		76,00
06020304	Serviços Bancários	1.000,00	114,00		114,00	114,00	886,00	886,00		11,40
07	AQUIZIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.605.634,00	1.043.166,80		1.043.166,80	654.016,55	4.562.467,20	4.951.617,45	389.150,25	11,67
0701	INVESTIMENTOS	5.605.634,00	1.043.166,80		1.043.166,80	654.016,55	4.562.467,20	4.951.617,45	389.150,25	11,67
070101	TERRENOS	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.900.634,00	805.937,49		805.937,49	530.911,64	4.094.696,51	4.369.722,36	275.025,85	10,83
07010402	Sistema de Drenagem de Águas Residuais	50.000,00	15.313,68		15.313,68	6.924,78	34.686,32	43.075,22	8.388,90	13,85
07010403	Estação de Tratamento de Águas Residuais	50.000,00	2.392,00		2.392,00	2.392,00	47.608,00	47.608,00		4,78
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	4.770.634,00	788.231,81		788.231,81	521.594,86	3.982.402,19	4.249.039,14	266.636,95	10,93
07010413	OUTROS	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
0701041302	Selagem da Lixeira do Concelho da Povoação	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
07010602	OUTROS	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	20.000,00	14.894,89		14.894,89	14.894,89	5.105,11	5.105,11		74,47
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	60.000,00	43.779,00		43.779,00	39.795,00	16.221,00	20.205,00	3.984,00	66,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	2.946,68		2.946,68	515,61	2.053,32	4.484,39	2.431,07	10,31
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	310.000,00	85.700,89		85.700,89	67.015,36	224.299,11	282.994,61	18.685,53	21,62
07011001	Equipamento de Recolha Resíduos	100.000,00					100.000,00	100.000,00		
07011002	Outros	210.000,00	85.700,89		85.700,89	67.015,36	124.299,11	142.994,61	18.685,53	31,91
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	180.000,00	89.907,85		89.907,85	884,05	90.092,15	179.115,95	89.023,80	0,49
07011501	Centenores p/ Municípios Associados	150.000,00	89.907,85		89.907,85	884,05	60.092,15	149.115,95	89.023,80	0,59
07011503	Comunicações Intermunicipais	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
07011504	Cooperação Interregional	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	300.000,00	300.023,32		300.023,32	300.023,32	0,68	0,68		100,00
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00				100,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00				100,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	88.024,00	88.023,32		88.023,32	88.023,32	0,68	0,68		100,00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	88.024,00	88.023,32		88.023,32	88.023,32	0,68	0,68		100,00
10060301	BANCO COMERCIAL DOS AÇORES	88.024,00	88.023,32		88.023,32	88.023,32	0,68	0,68		100,00
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	Activos Incorpóreos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
110202	Restituições	500,00					500,00	500,00		
TOTAL		10.558.562,18	5.320.786,18		5.320.786,18	4.226.510,56	5.237.776,00	6.332.051,62	1.094.275,62	40,03

a) (11 = 7 / 3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORÇÃO EXECUTIVO
Em 1ª de Abril de 2010

ORÇÃO EXECUTIVO
Em 1ª de Abril de 2010

[Handwritten signatures and initials in blue ink]