

[Handwritten signatures]
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/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	4.477.799,00	1.359.105,84	3.795.419,75	298.372,34	3.088.992,78			3.088.992,78	1.767.160,47	69.0
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.500,00		32,93		32,93			32,93		0.9
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	3.500,00		32,93		32,93			32,93		0.9
040201	JUROS DE MORA	3.500,00		32,93		32,93			32,93		0.9
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	4.500,00		19.815,84		19.815,84			19.815,84		440.4
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.000,00		18.494,03		18.494,03			18.494,03		924.7
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00		18.494,03		18.494,03			18.494,03		924.7
0510	RENDAS	2.500,00		1.321,81		1.321,81			1.321,81		52.9
051001	TERRENOS	2.500,00		1.321,81		1.321,81			1.321,81		52.9
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	995.462,00	32.397,80	320.923,07	15.151,58	306.837,82			306.837,82	31.331,47	30.8
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.524,00		3.065,02		3.065,02			3.065,02		87.0
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	3.524,00		3.065,02		3.065,02			3.065,02		87.0
06030601	PROJECTO LIDER	3.524,00		3.065,02		3.065,02			3.065,02		87.0
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	386.262,00		23.727,06		23.727,06			23.727,06		6.1
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	386.262,00		23.727,06		23.727,06			23.727,06		6.1
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	385.333,00	32.397,80	272.860,99	15.151,58	258.775,74			258.775,74	31.331,47	67.2
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	385.333,00	32.397,80	272.860,99	15.151,58	258.775,74			258.775,74	31.331,47	67.2
06070101	sOCIEDADE PONTO VERDE	359.833,00	30.333,80	272.860,99	15.151,58	256.711,74			256.711,74	31.331,47	71.3
06070102	AMB3E-Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos	25.500,00	2.064,00			2.064,00			2.064,00		8.1
0609	RESTO DO MUNDO	220.343,00		21.270,00		21.270,00			21.270,00		9.7
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	220.343,00		21.270,00		21.270,00			21.270,00		9.7
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.374.337,00	1.326.358,58	3.158.121,83	283.220,76	2.486.438,66			2.486.438,66	1.714.820,99	73.7
0701	VENDA DE BENS	1.264.688,00	107.098,32	710.725,00	201.304,84	497.718,78			497.718,78	118.799,70	39.4
070199	OUTROS	1.264.688,00	107.098,32	710.725,00	201.304,84	497.718,78			497.718,78	118.799,70	39.4
0702	SERVIÇOS	2.109.649,00	1.219.260,26	2.447.396,83	81.915,92	1.988.719,88			1.988.719,88	1.596.021,29	94.3
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.109.649,00	1.219.260,26	2.447.396,83	81.915,92	1.988.719,88			1.988.719,88	1.596.021,29	94.3
07020902	Resíduos Sólidos	2.109.649,00	1.219.260,26	2.447.396,83	81.915,92	1.988.719,88			1.988.719,88	1.596.021,29	94.3
0702090201	Administração Autarquica	1.364.673,00	969.204,26	1.423.881,13	1.176.290,32	1.176.290,32			1.176.290,32	1.216.795,07	86.2
0702090202	Particulares	744.976,00	250.056,00	1.023.515,70	81.915,92	812.429,56			812.429,56	379.226,22	109.1
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	349,46	296.526,08		275.867,53			275.867,53	21.008,01	275.9
0801	OUTRAS	100.000,00	349,46	296.526,08		275.867,53			275.867,53	21.008,01	275.9
080199	OUTRAS	100.000,00	349,46	296.526,08		275.867,53			275.867,53	21.008,01	275.9
08019999	Diversas	100.000,00	349,46	296.526,08		275.867,53			275.867,53	21.008,01	275.9
	RECEITAS DE CAPITAL	6.980.705,00		1.478.385,98		1.478.385,98			1.478.385,98		21.2
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.680.705,00		178.965,45		178.965,45			178.965,45		3.2
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.760.821,00									
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	1.760.821,00									
10030701	Fundo Coesao	1.593.320,00									


MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

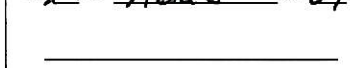
ANO 2008
PÁG. 2

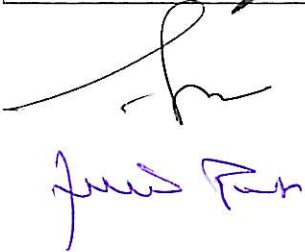
ENTIDADE AMISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
10030703	INTERREG III B	167.501,00									
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.919.884,00		178.965,45		178.965,45			178.965,45		4.6
100502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	3.919.884,00		178.965,45		178.965,45			178.965,45		4.6
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00			1.200.000,00		100.0
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00			1.200.000,00		100.0
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00			1.200.000,00		100.0
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00		99.420,53		99.420,53			99.420,53		99.4
1301	OUTRAS	100.000,00		99.420,53		99.420,53			99.420,53		99.4
130199	OUTRAS	100.000,00		99.420,53		99.420,53			99.420,53		99.4
	OUTRAS RECEITAS	348.041,19		348.041,19		348.041,19			348.041,19		100.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	348.041,19		348.041,19		348.041,19			348.041,19		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	348.041,19		348.041,19		348.041,19			348.041,19		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	348.041,19		348.041,19		348.041,19			348.041,19		100.0
TOTAL		11.806.545,19	1.359.105,84	5.621.846,92	298.372,34	4.915.419,95			4.915.419,95	1.767.160,47	41.6

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO
Em 21 de Abril de 09


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de Abril de 09






NAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

CIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2008
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAD DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO	419.071,00	327.433,28		327.433,28	323.048,78	91.637,72	96.022,22	4.384,50	77.09
0101	ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL	35.900,00	24.190,90		24.190,90	23.730,59	11.709,10	12.169,41	460,31	66.10
01	DESPESAS COM O PESSOAL	25.900,00	22.101,64		22.101,64	22.101,64	3.798,36	3.798,36		85.33
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	25.900,00	22.101,64		22.101,64	22.101,64	3.798,36	3.798,36		85.33
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00					500,00	500,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00	1.101,64		1.101,64	1.101,64	1.898,36	1.898,36		36.72
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	22.400,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	1.400,00	1.400,00		93.75
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.000,00	2.089,26		2.089,26	1.628,95	7.910,74	8.371,05	460,31	16.29
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	2.089,26		2.089,26	1.628,95	7.910,74	8.371,05	460,31	16.29
020210	TRANSPORTES	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020212	SEGUROS	2.000,00	509,48		509,48	509,48	1.490,52	1.490,52		25.47
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.000,00	1.579,78		1.579,78	1.119,47	2.420,22	2.880,53	460,31	27.99
0102	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	165.171,00	113.533,91		113.533,91	109.609,72	51.637,09	55.561,28	3.924,19	66.36
01	DESPESAS COM O PESSOAL	107.171,00	91.561,18		91.561,18	91.561,18	15.609,82	15.609,82		85.43
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	49.900,00	42.867,74		42.867,74	42.867,74	7.032,26	7.032,26		85.91
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	30.200,00	27.610,90		27.610,90	27.610,90	2.589,10	2.589,10		91.43
010111	REPRESENTAÇÃO	11.850,00	7.991,00		7.991,00	7.991,00	3.859,00	3.859,00		67.43
01011199	Outros	11.850,00	7.991,00		7.991,00	7.991,00	3.859,00	3.859,00		67.43
0101119901	ÓRGÃOS SOCIAIS	11.850,00	7.991,00		7.991,00	7.991,00	3.859,00	3.859,00		67.43
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.050,00	591,84		591,84	591,84	458,16	458,16		56.37
01011303	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-ÓRGÃOS SOCIAIS	1.050,00	591,84		591,84	591,84	458,16	458,16		56.37
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	6.800,00	6.674,00		6.674,00	6.674,00	126,00	126,00		98.15
01011403	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL-ÓRGÃOS SOCIAIS	6.800,00	6.674,00		6.674,00	6.674,00	126,00	126,00		98.15
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	45.771,00	40.686,55		40.686,55	40.686,55	5.084,45	5.084,45		88.89
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.371,00					1.371,00	1.371,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	8.000,00	4.286,55		4.286,55	4.286,55	3.713,45	3.713,45		53.58
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	36.400,00	36.400,00		36.400,00	36.400,00				100.00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.500,00	8.006,89		8.006,89	8.006,89	3.493,11	3.493,11		69.63
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	9.300,00	7.244,71		7.244,71	7.244,71	2.055,29	2.055,29		77.90
01030503	Segurança social - Regime geral	9.300,00	7.244,71		7.244,71	7.244,71	2.055,29	2.055,29		77.90
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010309	SEGUROS	1.200,00	762,18		762,18	762,18	437,82	437,82		63.52
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profissionais	1.200,00	762,18		762,18	762,18	437,82	437,82		63.52
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	39.000,00	21.972,73		21.972,73	18.048,54	17.027,27	20.951,46	3.924,19	46.28
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.500,00					4.500,00	4.500,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
02010202	Gasóleo	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
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	34.500,00	21.972,73		21.972,73	18.048,54	12.527,27	16.451,46	3.924,19	52.31
020209	COMUNICAÇÕES	2.500,00	844,52		844,52	844,52	1.655,48	1.655,48		33.78
020210	TRANSPORTES	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	2.999,60		2.999,60	2.999,60	2.000,40	2.000,40		59.99
020212	SEGUROS	2.000,00	962,11		962,11	962,11	1.037,89	1.037,89		48.11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	20.000,00	17.166,50		17.166,50	13.242,31	2.833,50	6.757,69	3.924,19	66.21
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
04	TRANSPERÊNCIAS COERENTES	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		
04050201	MUNICÍPIOS	500,00					500,00	500,00		
04050206	OUTROS	500,00					500,00	500,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ANO 2008
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)		COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)
	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	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			
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000,00				15.000,00	15.000,00			
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00				15.000,00	15.000,00			
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00				15.000,00	15.000,00			
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	218.000,00	189.708,47		189.708,47	189.708,47	28.291,53	28.291,53	87,02	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	218.000,00	189.708,47		189.708,47	189.708,47	28.291,53	28.291,53	87,02	
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	98.000,00	86.089,88		86.089,88	86.089,88	11.910,12	11.910,12	87,85	
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	98.000,00	86.089,88		86.089,88	86.089,88	11.910,12	11.910,12	87,85	
	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	45.000,00	37.102,67		37.102,67	37.102,67	7.897,33	7.897,33	82,45	
	03010302	EMPRÉSTIMOS A MEDIO LONGO PRAZO	53.000,00	48.987,21		48.987,21	48.987,21	4.012,79	4.012,79	92,43	
	0301030201	Banco Comercial dos Açores	53.000,00	48.987,21		48.987,21	48.987,21	4.012,79	4.012,79	92,43	
	0305	OUTROS JUROS	30.000,00	16.310,61		16.310,61	16.310,61	13.689,39	13.689,39	54,37	
	030502	OUTROS	30.000,00	16.310,61		16.310,61	16.310,61	13.689,39	13.689,39	54,37	
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	90.000,00	87.307,98		87.307,98	87.307,98	2.692,02	2.692,02	97,01	
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	90.000,00	87.307,98		87.307,98	87.307,98	2.692,02	2.692,02	97,01	
02		SERVIÇOS SANAMENTO E SALUBRIDADE	11.387.474,19	6.090.252,67		6.090.252,67	4.589.710,99	5.297.221,52	6.797.763,20	1.500.541,68	40,30
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	279.750,00	205.252,37		205.252,37	200.032,37	74.497,63	79.717,63	5.220,00	71,50
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	242.600,00	192.767,10		192.767,10	187.547,10	49.832,90	55.052,90	5.220,00	77,31
	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	19.000,00	17.283,21		17.283,21	17.283,21	1.716,79	1.716,79		90,96
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6.500,00					6.500,00	6.500,00		
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	193.500,00	169.502,17		169.502,17	164.282,17	23.997,83	29.217,83	5.220,00	84,90
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.500,00	1.221,15		1.221,15	1.221,15	1.278,85	1.278,85		48,85
	010113	SUBSÍDIO DE REPIÇÃO	4.800,00	1.382,61		1.382,61	1.382,61	3.417,39	3.417,39		28,80
	01011301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2.500,00	909,96		909,96	909,96	1.590,04	1.590,04		36,40
	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.300,00	472,65		472,65	472,65	1.827,35	1.827,35		20,55
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	8.800,00	3.377,96		3.377,96	3.377,96	5.422,04	5.422,04		38,39
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	6.000,00	2.668,88		2.668,88	2.668,88	3.331,12	3.331,12		44,48
	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.800,00	709,08		709,08	709,08	2.090,92	2.090,92		25,32
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	18.000,00	9.559,84		9.559,84	9.559,84	8.440,16	8.440,16		53,11
	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.000,00	8.099,03		8.099,03	8.099,03	900,97	900,97		89,99
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00	1.460,81		1.460,81	1.460,81	1.539,19	1.539,19		48,69
	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 PRÉMIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	19.150,00	2.925,43		2.925,43	2.925,43	16.224,57	16.224,57		15,28
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.000,00	245,01		245,01	245,01	2.754,99	2.754,99		8,17
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.650,00	2.646,67		2.646,67	2.646,67	5.003,33	5.003,33		34,60
	01030501	Assistencia na Doença dos Funcionários Públicos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	01030502	Segurança social dos funcionários	3.000,00	2.249,02		2.249,02	2.249,02	750,98	750,98		74,97
	01030503	Segurança social - Regime geral	3.650,00	397,65		397,65	397,65	3.252,35	3.252,35		10,89
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
	010309	SEGUROS	2.300,00	33,75		33,75	33,75	2.266,25	2.266,25		1,47
	01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profissionais	2.300,00	33,75		33,75	33,75	2.266,25	2.266,25		1,47
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.039.641,19	3.719.217,67		3.719.217,67	2.662.380,98	320.423,52	1.377.260,21	1.056.836,69	65,91

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ANO 2008

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	31.500,00	7.604,24		7.604,24	7.202,37	23.895,76	24.297,63	401,87	22,86
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,00	984,86		984,86	984,86	515,14	515,14		65,66
02010202	Gasóleo	1.000,00	984,86		984,86	984,86	15,14	15,14		98,49
02010299	Outros	500,00					500,00	500,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	146,95		146,95	72,27	853,05	927,73	74,68	7,23
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	147,78		147,78	147,78	852,22	852,22		14,78
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.000,00	3.529,17		3.529,17	3.371,27	4.470,83	4.628,73	157,90	42,14
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6.000,00	60,00		60,00	60,00	5.940,00	5.940,00		1,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.000,00	1.757,07		1.757,07	1.757,07	242,93	242,93		87,85
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020121	OUTROS BENS	6.000,00	978,41		978,41	809,12	5.021,59	5.190,88	169,29	13,49
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.008.141,19	3.711.613,43		3.711.613,43	2.655.178,61	296.527,76	1.352.952,58	1.056.434,82	66,24
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.000,00	1.093,65		1.093,65	1.093,65	906,35	906,35		54,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.500,00	2.143,77		2.143,77	1.894,05	356,23	605,95	249,72	75,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	9.000,00	300,14		300,14	249,41	8.699,86	8.750,59	50,73	2,77
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	10.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00		90,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4.000,00	1.824,00		1.824,00		2.176,00	4.000,00	1.824,00	
020209	COMUNICAÇÕES	7.600,00	7.129,26		7.129,26	7.129,26	470,74	470,74		93,81
020210	TRANSPORTES	1.000,00	609,80		609,80	609,80	390,20	390,20		60,98
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.000,00	587,40		587,40	587,40	2.412,60	2.412,60		19,58
020212	SEGUROS	2.000,00	830,93		830,93	830,93	1.169,07	1.169,07		41,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.000,00	2.002,76		2.002,76	2.002,76	1.997,24	1.997,24		50,07
020214	ESTUDOS, PARQUES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	80.000,00	69.549,06		69.549,06	43.444,76	10.450,94	36.555,24	26.104,30	54,31
020215	FORMAÇÃO	264.000,00	168.847,35		168.847,35	107.570,04	95.152,65	156.429,96	61.277,31	40,75
02021501	PROJECTO FORMAR	260.000,00	166.200,60		166.200,60	104.923,29	93.799,40	155.076,71	61.277,31	40,36
02021502	FORMAÇÃO	4.000,00	2.646,75		2.646,75	2.646,75	1.353,25	1.353,25		66,17
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	221.000,00	219.974,02		219.974,02	171.817,61	1.025,98	49.182,39	48.156,41	77,75
020217	PUBLICIDADE	11.000,00	5.464,06		5.464,06	2.041,72	5.535,94	8.958,28	3.422,34	18,56
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	11.000,00	6.206,67		6.206,67	6.206,67	4.793,33	4.793,33		56,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.000,00	9.316,35		9.316,35	5.788,43	3.683,65	7.211,57	3.527,92	44,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19.000,00	15.334,42		15.334,42	13.700,50	3.665,58	5.299,50	1.633,92	72,11
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.343.041,19	3.191.399,79		3.191.399,79	2.281.211,62	151.641,40	1.061.829,57	910.188,17	66,24
02022501	Gestão do Aterro Sanitário da Ilha de S. Miguel	1.920.000,00	1.897.100,07		1.897.100,07	1.360.251,25	22.899,93	559.748,75	536.848,82	70,85
02022502	Limp. Trasfega Líquidos Aterro- ETAR Pranchinha	33.000,00	19.435,94		19.435,94	19.435,94	13.564,06	13.564,06		58,90
02022503	Prest. Serv. Entardamento Compactação de resíduos	376.000,00	365.726,76		365.726,76	316.629,35	10.273,24	59.370,65	49.097,41	84,21
02022504	Campanha Sensibilização e Informação Ambiental	80.000,00	73.653,72		73.653,72	47.871,98	6.346,28	32.128,02	25.781,74	59,84
02022506	Envio de Resíduos p/ o Exterior	240.000,00	229.675,89		229.675,89	166.319,65	10.324,11	73.680,35	63.356,24	69,30
02022507	Outros	28.000,00	22.523,82		22.523,82	22.516,95	5.476,18	5.483,05	6,87	80,42
02022508	Caracterização de Resíduos	38.000,00	33.938,18		33.938,18	23.665,22	4.061,82	14.334,78	10.272,96	62,28
02022509	Gestão da KTRSU de Vila Franca do Campo									
02022510	Gestão do Ecocentro	275.041,19	254.421,32		254.421,32	195.159,99	20.619,87	79.881,20	59.261,33	70,96
02022511	Extensão do Horário	129.000,00	127.358,40		127.358,40	86.670,77	1.641,60	42.329,23	40.687,63	67,19
02022512	Campanha de Controlo de Roedores	2.000,00	1.169,21		1.169,21	1.169,21	830,79	830,79		58,46
02022513	TRANSPORTE TERRESTRE DE RESÍDUOS	80.000,00	70.600,26		70.600,26	41.521,31	9.399,74	38.478,69	29.078,95	51,90
02022514	EXPLORAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	120.000,00	95.796,22		95.796,22		24.203,78	120.000,00	95.796,22	
02022515	GESTÃO DA ESTAÇÃO DE LOGÍSTICA DE VILA FRANCA DO CAMPO	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
02022516	GESTÃO DA EPAL - ESTAÇÃO DE PRÉ-TRATAMENTO DE ÁGUAS LIXIVIANTES	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	226,60		226,60	226,60	7.773,40	7.773,40		2,83
0602	DIVERSAS	8.000,00	226,60		226,60	226,60	7.773,40	7.773,40		2,83
060201	IMPOSTOS E TAXAS	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
060203	OUTRAS	2.000,00	226,60		226,60	226,60	1.773,40	1.773,40		11,33

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE AMISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2008
PAG. 4

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)	
06020301	Restituições	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020304	Serviços Bancários	1.000,00	226,60		226,60	226,60	773,40	773,40		22,66
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.720.560,00	1.177.533,17		1.177.533,17	739.048,18	4.543.026,83	4.981.511,82	438.464,99	12,92
0701	INVESTIMENTOS	5.720.560,00	1.177.533,17		1.177.533,17	739.048,18	4.543.026,83	4.981.511,82	438.464,99	12,92
070101	TERRENOS	187.500,00	112.500,00		112.500,00	112.500,00	75.000,00	75.000,00		60,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.921.000,00	952.845,74		952.845,74	527.543,42	3.968.154,26	4.393.456,58	425.302,32	10,72
07010402	Sistema de Drenagem de Águas Residuais	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	4.816.000,00	952.845,74		952.845,74	527.543,42	3.863.154,26	4.288.456,58	425.302,32	10,95
07010413	OUTROS	55.000,00					55.000,00	55.000,00		
0701041302	Selagem da Lixeira do Concelho da Povoação	55.000,00					55.000,00	55.000,00		
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	2.787,13		2.787,13	24,00	7.212,87	9.976,00	2.763,13	0,24
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	50.000,00	3.277,85		3.277,85	3.277,85	46.722,15	46.722,15		6,56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	3.599,59		3.599,59	409,94	1.400,41	4.590,06	3.189,65	8,20
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	200.000,00	102.522,86		102.522,86	95.292,97	97.477,14	104.707,03	7.229,89	47,65
07011001	Equipamento de Recolha Resíduos	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
07011002	Outros	150.000,00	102.522,86		102.522,86	95.292,97	47.477,14	54.707,03	7.229,89	63,53
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	297.060,00					297.060,00	297.060,00		
07011501	Contentores p/ Municípios Associados	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
07011503	Comunicações Intermunicipais	197.060,00					197.060,00	197.060,00		
07011504	Cooperação Interregional	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
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- PÚB	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.288.023,00	988.022,86		988.022,86	988.022,86	300.000,14	300.000,14		76,71
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.200.000,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00		75,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.200.000,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00		75,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	88.023,00	88.022,86		88.022,86	88.022,86	0,14	0,14		100,00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	88.023,00	88.022,86		88.022,86	88.022,86	0,14	0,14		100,00
10060301	BANCO COMERCIAL DOS AÇORES	88.023,00	88.022,86		88.022,86	88.022,86	0,14	0,14		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		11.806.545,19	6.417.685,95		6.417.685,95	4.912.759,77	5.388.859,24	6.893.785,42	1.504.926,18	41,61

a) (11 = 7 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Abril de 09



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 09

