

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE AMISH - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 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	30.500,00	5.887,07		5.887,07	5.750,75	24.612,93	24.749,25	136,32	18,85
0101	ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	500,00					500,00	500,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	500,00					500,00	500,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00					500,00	500,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
0102	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	500,00					500,00	500,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	500,00					500,00	500,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00					500,00	500,00		
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		
020209	COMUNICAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
020212	SEGUROS	400,00					400,00	400,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	28.000,00	5.887,07		5.887,07	5.750,75	22.112,93	22.249,25	136,32	20,54
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	28.000,00	5.887,07		5.887,07	5.750,75	22.112,93	22.249,25	136,32	20,54
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	3.000,00	1.689,61		1.689,61	1.689,61	1.310,39	1.310,39		56,32
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	3.000,00	1.689,61		1.689,61	1.689,61	1.310,39	1.310,39		56,32
03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO LONGO PRAZO	3.000,00	1.689,61		1.689,61	1.689,61	1.310,39	1.310,39		56,32
0301030201	Banco Comercial dos Açores	3.000,00	1.689,61		1.689,61	1.689,61	1.310,39	1.310,39		56,32
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	25.000,00	4.197,46		4.197,46	4.061,14	20.802,54	20.938,86	136,32	16,24
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	25.000,00	4.197,46		4.197,46	4.061,14	20.802,54	20.938,86	136,32	16,24
02	SERVIÇOS SANEAMENTO E SALUBRIDADE	2.258.783,14	1.666.669,89		1.666.669,89	1.636.588,21	592.113,25	622.194,93	30.081,68	72,45
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.230,00					1.230,00	1.230,00		
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	700,00					700,00	700,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	500,00					500,00	500,00		
01010401	Pessoal em Funções	500,00					500,00	500,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	100,00					100,00	100,00		
01011301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	100,00					100,00	100,00		
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	100,00					100,00	100,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	100,00					100,00	100,00		
01011401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	100,00					100,00	100,00		
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	100,00					100,00	100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	200,00					200,00	200,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00					100,00	100,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00					100,00	100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	330,00					330,00	330,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	150,00					150,00	150,00		
01030501	Assistencia na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	50,00					50,00	50,00		
01030502	Segurança social dos funcionários	100,00					100,00	100,00		
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	100,00					100,00	100,00		
010309	SEGUROS	80,00					80,00	80,00		
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profissionais	80,00					80,00	80,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	191.600,00	106.593,73		106.593,73	76.512,05	85.006,27	115.087,95	30.081,68	39,93
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.000,00	7,45		7,45	7,45	2.992,55	2.992,55		0,25
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00					500,00	500,00		
02010202	Gasóleo	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	2.500,00	7,45		7,45	7,45	2.492,55	2.492,55		0,30

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 2

ENTIDADE AMISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

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)	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	188.600,00	106.586,28		106.586,28	76.504,60	82.013,72	112.095,40	30.081,68	40.56
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	10.000,00	4.262,65		4.262,65	3.107,37	5.737,35	6.892,63	1.155,28	31.07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00					500,00	500,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	200,00					200,00	200,00		
020209	COMUNICAÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020212	SEGUROS	500,00	394,02		394,02	394,02	105,98	105,98		78.80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020215	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
02021502	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	6.000,00	3.155,20		3.155,20		2.844,80	6.000,00	3.155,20	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	108.000,00	78.083,48		78.083,48	52.354,48	29.916,52	55.645,52	25.729,00	48.48
020225	OUTROS SERVIÇOS	58.000,00	20.690,93		20.690,93	20.648,73	37.309,07	37.351,27	42,20	35.60
02022507	Outros	32.000,00	20.690,93		20.690,93	20.648,73	11.309,07	11.351,27	42,20	64.53
02022518	REPRESENTAÇÃO DA ILHA DE SÃO MIGUEL NAS EXPOSIÇÕES	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
02022521	CONSULTORIA; ESTUDOS E PROJETOS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
02022522	PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00					500,00	500,00		
0404	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	100,00					100,00	100,00		
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	100,00					100,00	100,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	300,00					300,00	300,00		
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	300,00					300,00	300,00		
04050201	MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
04050206	OUTROS	200,00					200,00	200,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00					100,00	100,00		
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00					100,00	100,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.413,14	2.908,53		2.908,53	2.908,53	487.504,61	487.504,61		0.59
0602	DIVERSAS	490.413,14	2.908,53		2.908,53	2.908,53	487.504,61	487.504,61		0.59
060201	IMPOSTOS E TAXAS	473.813,14	103,33		103,33	103,33	473.709,81	473.709,81		0.02
060203	OUTRAS	16.600,00	2.805,20		2.805,20	2.805,20	13.794,80	13.794,80		16.90
06020301	Restituições	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020302	IVA Pago	14.000,00	2.801,45		2.801,45	2.801,45	11.198,55	11.198,55		20.01
06020304	Serviços Bancários	100,00					100,00	100,00		
06020305	OUTRAS	1.500,00	3,75		3,75	3,75	1.496,25	1.496,25		0.25
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	168.000,00	153.559,31		153.559,31	153.559,31	14.440,69	14.440,69		91.40
0701	INVESTIMENTOS	168.000,00	153.559,31		153.559,31	153.559,31	14.440,69	14.440,69		91.40
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	160.000,00	153.559,31		153.559,31	153.559,31	6.440,69	6.440,69		95.97
07010403	Estação de Tratamento de Águas Residuais									
07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléct									
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	160.000,00	153.559,31		153.559,31	153.559,31	6.440,69	6.440,69		95.97
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO									
07011001	Equipamento de Recolha Resíduos									
07011002	Outros									
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	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE AMISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 3

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)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a
08050201	MUNICIPIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	1.316.240,00	1.315.585,00		1.315.585,00	1.315.585,00	655,00	655,00		99.95
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.316.240,00	1.315.585,00		1.315.585,00	1.315.585,00	655,00	655,00		99.95
090709	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	1.316.240,00	1.315.585,00		1.315.585,00	1.315.585,00	655,00	655,00		99.95
10	PASSIVOS FINANCEIROS	89.000,00	88.023,32		88.023,32	88.023,32	976,68	976,68		98.90
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	89.000,00	88.023,32		88.023,32	88.023,32	976,68	976,68		98.90
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	89.000,00	88.023,32		88.023,32	88.023,32	976,68	976,68		98.90
10060301	BANCO COMERCIAL DOS AÇORES	89.000,00	88.023,32		88.023,32	88.023,32	976,68	976,68		98.90
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	800,00					800,00	800,00		
1102	DIVERSAS	800,00					800,00	800,00		
110201	Restituições	400,00					400,00	400,00		
110299	Outras	400,00					400,00	400,00		
TOTAL		2.289.283,14	1.672.556,96		1.672.556,96	1.642.338,96	616.726,18	646.944,18	30.218,00	71.74

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

ASS 1

Em 7 de Fevereiro de 2016

Guilherme Pires
Jui
Leb

ASS 2

Em 23 de Abril de 2016

Alexandre Gaud

[Handwritten signature]