

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE AMRAA - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

ANO 2013  
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	ORGÃOS DA ASSOCIAÇÃO	65.424,00	49.863,43		49.863,43	47.623,04	15.560,57	17.800,96	2.240,39	72.79
0102	ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL	50,00					50,00	50,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	50,00					50,00	50,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	50,00					50,00	50,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50,00					50,00	50,00		
0103	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	65.374,00	49.863,43		49.863,43	47.623,04	15.510,57	17.750,96	2.240,39	72.85
01	DESPESAS COM O PESSOAL	26.500,00	24.744,02		24.744,02	24.674,02	1.755,98	1.825,98	70,00	93.11
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	25.000,00	23.428,48		23.428,48	23.428,48	1.571,52	1.571,52		93.71
010110	GRATIFICAÇÕES	25.000,00	23.428,48		23.428,48	23.428,48	1.571,52	1.571,52		93.71
01011003	OUTROS	25.000,00	23.428,48		23.428,48	23.428,48	1.571,52	1.571,52		93.71
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.500,00	1.315,54		1.315,54	1.245,54	184,46	254,46	70,00	83.04
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00	1.315,54		1.315,54	1.245,54	184,46	254,46	70,00	83.04
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.874,00	25.119,41		25.119,41	22.949,02	13.754,59	15.924,98	2.170,39	59.03
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.150,00	2.438,00		2.438,00	2.280,00	712,00	870,00	158,00	72.38
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	633,80					633,80	633,80		
020121	OUTROS BENS	2.516,20	2.438,00		2.438,00	2.280,00	78,20	236,20	158,00	90.61
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35.724,00	22.681,41		22.681,41	20.669,02	13.042,59	15.054,98	2.012,39	57.86
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10.624,00	259,80		259,80	259,80	10.364,20	10.364,20		2.45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25.000,00	22.421,61		22.421,61	20.409,22	2.578,39	4.590,78	2.012,39	81.64
02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.855.126,00	1.568.297,29		1.568.297,29	1.440.876,74	1.286.828,71	1.414.249,26	127.420,55	50.47
01	DESPESAS COM O PESSOAL	126.745,43	103.421,83		103.421,83	103.421,83	23.323,60	23.323,60		81.60
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	96.554,47	78.816,28		78.816,28	78.816,28	17.738,19	17.738,19		81.63
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	71.791,47	59.305,60		59.305,60	59.305,60	12.485,87	12.485,87		82.61
01010401	Pessoal em funções	71.791,47	59.305,60		59.305,60	59.305,60	12.485,87	12.485,87		82.61
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	50,00					50,00	50,00		
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	50,00					50,00	50,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.234,00	5.713,24		5.713,24	5.713,24	1.520,76	1.520,76		78.98
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	16.479,00	13.602,03		13.602,03	13.602,03	2.876,97	2.876,97		82.54
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.000,00	195,41		195,41	195,41	804,59	804,59		19.54
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.196,32	3.778,31		3.778,31	3.778,31	1.418,01	1.418,01		72.71
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.330,00	1.317,82		1.317,82	1.317,82	12,18	12,18		99.08
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00					500,00	500,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	1.726,32	1.725,80		1.725,80	1.725,80	0,52	0,52		99.97
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.590,00	734,69		734,69	734,69	855,31	855,31		46.21
0103	SEGURANÇA SOCIAL	24.994,64	20.827,24		20.827,24	20.827,24	4.167,40	4.167,40		83.33
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00	1.214,23		1.214,23	1.214,23	285,77	285,77		80.95
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.776,96	1.776,24		1.776,24	1.776,24	0,72	0,72		99.96
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	19.763,25	16.882,34		16.882,34	16.882,34	2.880,91	2.880,91		85.42
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	18,00					18,00	18,00		
01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	19.745,25	16.882,34		16.882,34	16.882,34	2.862,91	2.862,91		85.50
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13.198,00	10.335,09		10.335,09	10.335,09	2.862,91	2.862,91		78.31

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

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE AMRAA - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

ANO 2013  
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 )	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6.547,25	6.547,25		6.547,25	6.547,25				100.00
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>954,43</b>	<b>954,43</b>		<b>954,43</b>	<b>954,43</b>				<b>100.00</b>
01030901	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	954,43	954,43		954,43	954,43				100.00
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>683.690,03</b>	<b>564.023,58</b>		<b>564.023,58</b>	<b>437.607,87</b>	<b>119.666,45</b>	<b>246.082,16</b>	<b>126.415,71</b>	<b>64.01</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>41.610,00</b>	<b>38.949,69</b>		<b>38.949,69</b>	<b>38.857,88</b>	<b>2.660,31</b>	<b>2.752,12</b>	<b>91,81</b>	<b>93.39</b>
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1.100,00</b>	<b>418,00</b>		<b>418,00</b>	<b>418,00</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>		<b>38.00</b>
02010201	Gasolina	50,00					50,00	50,00		
02010202	Gasóleo	1.000,00	418,00		418,00	418,00	582,00	582,00		41.80
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00	392,53		392,53	392,53	107,47	107,47		78.51
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00	413,00		413,00	413,00	87,00	87,00		82.60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.500,00	2.449,32		2.449,32	2.449,32	1.050,68	1.050,68		69.98
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>34.860,00</b>	<b>34.468,31</b>		<b>34.468,31</b>	<b>34.468,31</b>	<b>391,69</b>	<b>391,69</b>		<b>98.88</b>
02011603	Bilhetes de Jogo Instantaneo	34.860,00	34.468,31		34.468,31	34.468,31	391,69	391,69		98.88
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	1.000,00	808,53		808,53	716,72	191,47	283,28	91,81	71.67
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>642.080,03</b>	<b>525.073,89</b>		<b>525.073,89</b>	<b>398.749,99</b>	<b>117.006,14</b>	<b>243.330,04</b>	<b>126.323,90</b>	<b>62.10</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	3.000,00	2.483,47		2.483,47	2.126,83	516,53	873,17	356,64	70.89
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.500,00	1.858,61		1.858,61	1.715,64	641,39	784,36	142,97	68.63
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	960,00	960,00		960,00	960,00				100.00
020209	COMUNICAÇÕES	20.000,00	17.923,23		17.923,23	11.593,09	2.076,77	8.406,91	6.330,14	57.97
020210	TRANSPORTES	50,00	19,88		19,88	19,88	30,12	30,12		39.76
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00					50,00	50,00		
020212	SEGUROS	1.200,00	1.166,94		1.166,94	1.166,94	33,06	33,06		97.25
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00					50,00	50,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	171.800,00	170.918,20		170.918,20	62.291,80	881,80	109.508,20	108.626,40	36.26
020215	FORMAÇÃO	8.500,00	7.650,00		7.650,00	7.650,00	850,00	850,00		90.00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	40.000,00	2.726,00		2.726,00	2.707,00	37.274,00	37.293,00	19,00	6.77
<b>020217</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>67.100,00</b>	<b>34.382,12</b>		<b>34.382,12</b>	<b>30.832,06</b>	<b>32.717,88</b>	<b>36.267,94</b>	<b>3.550,06</b>	<b>45.95</b>
02021701	JOGO INSTANTÂNEO	50.000,00	32.598,52		32.598,52	29.048,46	17.401,48	20.951,54	3.550,06	58.10
02021702	Institucional	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00				100.00
02021703	Jarup II	2.700,00					2.700,00	2.700,00		
02021704	Premumac	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
02021705	Vecindad	6.200,00	583,60		583,60	583,60	5.616,40	5.616,40		9.41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00	850,99		850,99	850,99	149,01	149,01		85.10
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.500,00	3.937,38		3.937,38	2.612,61	562,62	1.887,39	1.324,77	58.06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50.000,00	14.085,12		14.085,12	14.085,12	35.914,88	35.914,88		28.17
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	52.864,00	52.864,00		52.864,00	52.864,00				100.00
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>217.506,03</b>	<b>213.247,95</b>		<b>213.247,95</b>	<b>207.274,03</b>	<b>4.258,08</b>	<b>10.232,00</b>	<b>5.973,92</b>	<b>95.30</b>
<b>02022501</b>	<b>AGENTES OFICIAIS</b>	<b>150.770,00</b>	<b>148.798,64</b>		<b>148.798,64</b>	<b>148.798,64</b>	<b>1.971,36</b>	<b>1.971,36</b>		<b>98.69</b>
0202250101	COMISSÃO SOBRE AS VENDAS	133.770,00	132.160,00		132.160,00	132.160,00	1.610,00	1.610,00		98.80
0202250102	COMISSÃO SOBRE OS PRÉMIOS	17.000,00	16.638,64		16.638,64	16.638,64	361,36	361,36		97.87
02022502	DISTRIBUIDORES	49.026,54	47.509,96		47.509,96	41.536,04	1.516,58	7.490,50	5.973,92	84.72
02022599	OUTROS	17.709,49	16.939,35		16.939,35	16.939,35	770,14	770,14		95.65
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.635,04</b>		<b>19.635,04</b>	<b>19.635,04</b>	<b>30.364,96</b>	<b>30.364,96</b>		<b>39.27</b>
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>19.433,35</b>		<b>19.433,35</b>	<b>19.433,35</b>	<b>25.566,65</b>	<b>25.566,65</b>		<b>43.19</b>
030502	OUTROS	45.000,00	19.433,35		19.433,35	19.433,35	25.566,65	25.566,65		43.19

a) (11 = 7 / 3 + 100)

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE AMRAA - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

ANO 2013  
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)
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.000,00	201,69		201,69	201,69	4.798,31	4.798,31		4.03
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.000,00	201,69		201,69	201,69	4.798,31	4.798,31		4.03
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.783,00	8.824,16		8.824,16	8.824,16	5.958,84	5.958,84		59.69
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES									
04050201	Municípios									
0409	RESTO DO MUNDO	14.783,00	8.824,16		8.824,16	8.824,16	5.958,84	5.958,84		59.69
040902	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	14.783,00	8.824,16		8.824,16	8.824,16	5.958,84	5.958,84		59.69
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918.357,54	862.409,32		862.409,32	861.809,32	55.948,22	56.548,22	600,00	93.84
0602	DIVERSAS	918.357,54	862.409,32		862.409,32	861.809,32	55.948,22	56.548,22	600,00	93.84
060203	OUTRAS	918.357,54	862.409,32		862.409,32	861.809,32	55.948,22	56.548,22	600,00	93.84
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50,00					50,00	50,00		
06020304	Serviços Bancários	500,00	4,40		4,40	4,40	495,60	495,60		0.88
06020305	Outras	917.807,54	862.404,92		862.404,92	861.804,92	55.402,62	56.002,62	600,00	93.90
0602030501	Prémios do Jogo Instantâneo	874.030,91	854.821,28		854.821,28	854.821,28	19.209,63	19.209,63		97.80
0602030502	Outras	43.776,63	7.583,64		7.583,64	6.983,64	36.192,99	36.792,99	600,00	15.95
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.061.550,00	9.983,36		9.983,36	9.578,52	1.051.566,64	1.051.971,48	404,84	0.90
0701	INVESTIMENTOS	1.061.550,00	9.983,36		9.983,36	9.578,52	1.051.566,64	1.051.971,48	404,84	0.90
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010602	Material de Transporte - Outro	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.000,00	561,63		561,63	156,79	4.438,37	4.843,21	404,84	3.14
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.044.500,00					1.044.500,00	1.044.500,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.560,00	8.431,73		8.431,73	8.431,73	1.128,27	1.128,27		88.20
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	500,00					500,00	500,00		
07011002	Equipamento Básico - Outro	500,00					500,00	500,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	990,00	990,00		990,00	990,00				100.00
TOTAL		2.920.550,00	1.618.160,72		1.618.160,72	1.488.499,78	1.302.389,28	1.432.050,22	129.660,94	50.97

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

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_