

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE AMRAA - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU 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 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
01	ORGÃOS DA ASSOCIAÇÃO	58.458,27	57.065,69		57.065,69	55.315,54	1.392,58	3.142,73	1.750,15	94.62
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	58.408,27	57.065,69		57.065,69	55.315,54	1.342,58	3.092,73	1.750,15	94.70
01	DESPESAS COM O PESSOAL	26.051,08	25.908,80		25.908,80	25.908,80	142,28	142,28		99.45
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	24.780,66	24.780,66		24.780,66	24.780,66				100.00
010110	GRATIFICAÇÕES	24.780,66	24.780,66		24.780,66	24.780,66				100.00
01011003	OUTROS	24.780,66	24.780,66		24.780,66	24.780,66				100.00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.270,42	1.128,14		1.128,14	1.128,14	142,28	142,28		88.80
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.270,42	1.128,14		1.128,14	1.128,14	142,28	142,28		88.80
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.357,19	31.156,89		31.156,89	29.406,74	1.200,30	2.950,45	1.750,15	90.88
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.208,00	3.322,50		3.322,50	3.158,00	885,50	1.050,00	164,50	75.05
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	4.158,00	3.322,50		3.322,50	3.158,00	835,50	1.000,00	164,50	75.95
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28.149,19	27.834,39		27.834,39	26.248,74	314,80	1.900,45	1.585,65	93.25
020210	TRANSPORTES	200,00	165,20		165,20	165,20	34,80	34,80		82.60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.686,15	1.406,15		1.406,15	1.406,15	280,00	280,00		83.39
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	26.263,04	26.263,04		26.263,04	24.677,39		1.585,65	1.585,65	93.96
02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.166.501,73	1.481.811,45		1.481.811,45	1.392.911,16	684.690,28	773.590,57	88.900,29	64.29
01	DESPESAS COM O PESSOAL	135.292,34	110.261,50		110.261,50	110.261,50	25.030,84	25.030,84		81.50
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	98.687,69	78.080,94		78.080,94	78.080,94	20.606,75	20.606,75		79.12
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	74.181,34	57.989,58		57.989,58	57.989,58	16.191,76	16.191,76		78.17
01010401	Pessoal em funções	74.181,34	57.989,58		57.989,58	57.989,58	16.191,76	16.191,76		78.17
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	5.546,70		5.546,70	5.546,70	1.687,30	1.687,30		76.68
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	16.502,00	14.544,66		14.544,66	14.544,66	1.957,34	1.957,34		88.14
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	720,35					720,35	720,35		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.211,00	4.902,28		4.902,28	4.902,28	2.308,72	2.308,72		67.98
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.000,00	2.831,33		2.831,33	2.831,33	168,67	168,67		94.38
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00					500,00	500,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	2.071,00	2.070,95		2.070,95	2.070,95	0,05	0,05		100.00
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.590,00					1.590,00	1.590,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	29.393,65	27.278,28		27.278,28	27.278,28	2.115,37	2.115,37		92.80
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	345,53		345,53	345,53	654,47	654,47		34.55
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00	1.197,84		1.197,84	1.197,84	302,16	302,16		79.86
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.305,72	1.305,72		1.305,72	1.305,72				100.00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	24.633,50	23.474,76		23.474,76	23.474,76	1.158,74	1.158,74		95.30
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	12,50	12,50		12,50	12,50				100.00
01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	24.621,00	23.462,26		23.462,26	23.462,26	1.158,74	1.158,74		95.29
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	17.629,00	16.535,33		16.535,33	16.535,33	1.093,67	1.093,67		93.80
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6.992,00	6.926,93		6.926,93	6.926,93	65,07	65,07		99.07
010309	SEGUROS	954,43	954,43		954,43	954,43				100.00
01030901	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	954,43	954,43		954,43	954,43				100.00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	795.874,84	503.530,98		503.530,98	424.959,90	292.343,86	370.914,94	78.571,08	53.40
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	95.093,47	89.996,79		89.996,79	35.628,04	5.096,68	59.465,43	54.368,75	37.47

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE AMRAA - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014
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)	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.300,00	347,21		347,21	347,21	952,79	952,79		26.71
02010201	Gasolina	50,00					50,00	50,00		
02010202	Gasóleo	1.200,00	347,21		347,21	347,21	852,79	852,79		28.93
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.050,00	495,40		495,40	495,40	554,60	554,60		47.18
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00	62,00		62,00	62,00	438,00	438,00		12.40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.000,00	1.711,53		1.711,53	1.571,81	1.288,47	1.428,19	139,72	52.39
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	87.093,47	86.206,32		86.206,32	31.977,29	887,15	55.116,18	54.229,03	36.72
02011603	Bilhetes de Jogo Instantaneo	87.093,47	86.206,32		86.206,32	31.977,29	887,15	55.116,18	54.229,03	36.72
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	2.000,00	1.174,33		1.174,33	1.174,33	825,67	825,67		58.72
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	700.781,37	413.534,19		413.534,19	389.331,86	287.247,18	311.449,51	24.202,33	55.56
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	3.060,00	2.979,24		2.979,24	2.820,26	80,76	239,74	158,98	92.17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.500,00	2.299,48		2.299,48	1.597,37	200,52	902,63	702,11	63.89
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	23.813,33	22.857,00		22.857,00	21.628,07	956,33	2.185,26	1.228,93	90.82
020210	TRANSPORTES									
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00	129,60		129,60	129,60	370,40	370,40		25.92
020212	SEGUROS	1.200,00	1.194,58		1.194,58	1.194,58	5,42	5,42		99.55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	164.426,40	91.060,00		91.060,00	85.260,00	73.366,40	79.166,40	5.800,00	51.85
020215	FORMAÇÃO									
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	23.883,77	19,00		19,00	19,00	23.864,77	23.864,77		0.08
020217	PUBLICIDADE	98.798,53	23.365,11		23.365,11	15.990,11	75.433,42	82.808,42	7.375,00	16.18
02021701	JOGO INSTANTÂNEO	88.381,53	23.295,05		23.295,05	15.920,05	65.086,48	72.461,48	7.375,00	18.01
02021702	Institucional	500,00	70,06		70,06	70,06	429,94	429,94		14.01
02021703	Jarup II	2.917,00					2.917,00	2.917,00		
02021704	Prémumac	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
02021705	Vecindad	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00	570,66		570,66		429,34	1.000,00	570,66	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.000,00	3.930,65		3.930,65	3.815,97	69,35	184,03	114,68	95.40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	35.417,00	2.113,56		2.113,56	1.405,56	33.303,44	34.011,44	708,00	3.97
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	70.780,00	52.536,00		52.536,00	52.536,00	18.244,00	18.244,00		74.22
020225	OUTROS SERVIÇOS	268.942,34	209.519,31		209.519,31	201.975,34	59.423,03	66.967,00	7.543,97	75.10
02022501	AGENTES OFICIAIS	200.450,00	146.922,35		146.922,35	146.922,35	53.527,65	53.527,65		73.30
0202250101	COMISSÃO SOBRE AS VENDAS	176.950,00	131.340,00		131.340,00	131.340,00	45.610,00	45.610,00		74.22
0202250102	COMISSÃO SOBRE OS PRÉMIOS	23.500,00	15.582,35		15.582,35	15.582,35	7.917,65	7.917,65		66.31
02022502	DISTRIBUIDORES	53.085,00	48.060,96		48.060,96	40.516,99	5.024,04	12.568,01	7.543,97	76.32
02022599	OUTROS	15.407,34	14.536,00		14.536,00	14.536,00	871,34	871,34		94.34
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	11.180,34	7.197,63		7.197,63	7.154,63	3.982,71	4.025,71	43,00	63.99
0305	OUTROS JUROS	10.180,34	6.578,63		6.578,63	6.578,63	3.601,71	3.601,71		64.62
030502	OUTROS	10.180,34	6.578,63		6.578,63	6.578,63	3.601,71	3.601,71		64.62
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00	619,00		619,00	576,00	381,00	424,00	43,00	57.60
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00	619,00		619,00	576,00	381,00	424,00	43,00	57.60
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.522,21	8.824,17		8.824,17		19.698,04	28.522,21	8.824,17	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.495,00					18.495,00	18.495,00		
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	18.495,00					18.495,00	18.495,00		
04050201	Municípios	18.495,00					18.495,00	18.495,00		
0409	RESTO DO MUNDO	10.027,21	8.824,17		8.824,17		1.203,04	10.027,21	8.824,17	
040902	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	10.027,21	8.824,17		8.824,17		1.203,04	10.027,21	8.824,17	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.032.132,00	847.729,23		847.729,23	847.278,69	184.402,77	184.853,31	450,54	82.09
0602	DIVERSAS	1.032.132,00	847.729,23		847.729,23	847.278,69	184.402,77	184.853,31	450,54	82.09
060203	OUTRAS	1.032.132,00	847.729,23		847.729,23	847.278,69	184.402,77	184.853,31	450,54	82.09
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE AMRAA - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

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)	
06020304	Serviços Bancários	100,00	42,90		42,90	42,36	57,10	57,64	0,54	42.36
06020305	Outras	1.031.982,00	847.686,33		847.686,33	847.236,33	184.295,67	184.745,67	450,00	82.10
0602030501	Prémios do Jogo Instântaneo	1.025.903,00	843.492,53		843.492,53	843.492,53	182.410,47	182.410,47		82.22
0602030502	Outras	6.079,00	4.193,80		4.193,80	3.743,80	1.885,20	2.335,20	450,00	61.59
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	163.500,00	4.267,94		4.267,94	3.256,44	159.232,06	160.243,56	1.011,50	1.99
0701	INVESTIMENTOS	163.500,00	4.267,94		4.267,94	3.256,44	159.232,06	160.243,56	1.011,50	1.99
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	10.000,00	404,84		404,84	404,84	9.595,16	9.595,16		4.05
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	144.500,00					144.500,00	144.500,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	2.122,24		2.122,24	2.122,24	2.877,76	2.877,76		42.44
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	2.500,00	1.740,86		1.740,86	729,36	759,14	1.770,64	1.011,50	29.17
TOTAL		2.224.960,00	1.538.877,14		1.538.877,14	1.448.226,70	686.082,86	776.733,30	90.650,44	65.09

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

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____
