

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE AMRAA - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
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)	(9)	(10)	(11)
01	ORGÃOS DA ASSOCIAÇÃO	111.901,84	63.427,10		63.427,10	63.276,89	48.474,74	48.624,95	150,21	56,55
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	111.851,84	63.427,10		63.427,10	63.276,89	48.424,74	48.574,95	150,21	56,57
01	DESPESAS COM O PESSOAL	40.409,24	39.632,82		39.632,82	39.632,82	776,42	776,42		98,08
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	31.857,47	31.837,08		31.837,08	31.837,08	20,39	20,39		99,94
010110	GRATIFICAÇÕES	31.857,47	31.837,08		31.837,08	31.837,08	20,39	20,39		99,94
01011003	OUTROS	31.857,47	31.837,08		31.837,08	31.837,08	20,39	20,39		99,94
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.226,53	470,50		470,50	470,50	756,03	756,03		38,36
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.226,53	470,50		470,50	470,50	756,03	756,03		38,36
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.325,24	7.325,24		7.325,24	7.325,24				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.325,24	7.325,24		7.325,24	7.325,24				100,00
01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	7.325,24	7.325,24		7.325,24	7.325,24				100,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	7.325,24	7.325,24		7.325,24	7.325,24				100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	71.442,60	23.794,28		23.794,28	23.644,07	47.648,32	47.798,53	150,21	33,10
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.221,00	4.171,00		4.171,00	4.171,00	50,00	50,00		98,82
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	4.171,00	4.171,00		4.171,00	4.171,00				100,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	67.221,60	19.623,28		19.623,28	19.473,07	47.598,32	47.748,53	150,21	28,97
020210	TRANSPORTES	6,46					6,46	6,46		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	106,28		106,28	106,28	893,72	893,72		10,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	66.215,14	19.517,00		19.517,00	19.366,79	46.698,14	46.848,35	150,21	29,25
02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.864.546,48	1.708.675,70		1.708.675,70	1.642.118,50	155.870,78	222.427,98	66.557,20	88,07
01	DESPESAS COM O PESSOAL	102.730,27	97.138,61		97.138,61	97.138,61	5.591,66	5.591,66		94,56
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	70.686,49	69.630,75		69.630,75	69.630,75	1.055,74	1.055,74		98,51
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	54.856,00	54.736,23		54.736,23	54.736,23	119,77	119,77		99,78
01010401	Pessoal em funções	54.856,00	54.736,23		54.736,23	54.736,23	119,77	119,77		99,78
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	5.167,00	4.842,19		4.842,19	4.842,19	324,81	324,81		93,71
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	9.613,49	9.613,49		9.613,49	9.613,49				100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.000,00	438,84		438,84	438,84	561,16	561,16		43,88
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.747,00	7.254,58		7.254,58	7.254,58	1.492,42	1.492,42		82,94
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.000,00	2.916,33		2.916,33	2.916,33	83,67	83,67		97,21
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00					500,00	500,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	2.071,00	2.070,96		2.070,96	2.070,96	0,04	0,04		100,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3.126,00	2.267,29		2.267,29	2.267,29	858,71	858,71		72,53
0103	SEGURANÇA SOCIAL	23.296,78	20.253,28		20.253,28	20.253,28	3.043,50	3.043,50		86,94
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00	24,95		24,95	24,95	475,05	475,05		4,99
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00	614,25		614,25	614,25	885,75	885,75		40,95
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.306,00	1.305,72		1.305,72	1.305,72	0,28	0,28		99,98
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	19.030,04	17.533,79		17.533,79	17.533,79	1.496,25	1.496,25		92,14

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE AMRAA - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
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)	
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	50,00	12,50		12,50	12,50	37,50	37,50		25,00
01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	18.126,00	16.667,25		16.667,25	16.667,25	1.458,75	1.458,75		91,95
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	18.126,00	16.667,25		16.667,25	16.667,25	1.458,75	1.458,75		91,95
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	854,04	854,04		854,04	854,04				100,00
0103050301	Distribuidores	847,55	847,55		847,55	847,55				100,00
0103050302	Outros	6,49	6,49		6,49	6,49				100,00
010309	SEGUROS	960,74	774,57		774,57	774,57	186,17	186,17		80,62
01030901	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	960,74	774,57		774,57	774,57	186,17	186,17		80,62
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	710.834,37	610.901,31		610.901,31	544.959,43	99.933,06	165.874,94	65.941,88	76,66
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	127.409,16	125.470,30		125.470,30	123.841,62	1.938,86	3.567,54	1.628,68	97,20
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	770,00	280,00		280,00	280,00	490,00	490,00		36,36
02010202	Gasóleo	720,00	280,00		280,00	280,00	440,00	440,00		38,89
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	800,00	723,11		723,11	723,11	76,89	76,89		90,39
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00	285,80		285,80	285,80	214,20	214,20		57,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.211,90	4.071,90		4.071,90	2.585,10	140,00	1.626,80	1.486,80	61,38
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	50,00					50,00	50,00		
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	118.977,26	118.902,50		118.902,50	118.760,62	74,76	216,64	141,88	99,82
02011603	Bilhetes de Jogo Instantaneo	118.977,26	118.902,50		118.902,50	118.760,62	74,76	216,64	141,88	99,82
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	1.206,99		1.206,99	1.206,99	793,01	793,01		60,35
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	583.425,21	485.431,01		485.431,01	421.117,81	97.994,20	162.307,40	64.313,20	72,18
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	3.200,00	3.090,66		3.090,66	2.742,75	109,34	457,25	347,91	85,71
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.900,51	2.900,51		2.900,51	2.609,63	290,88	290,88	290,88	89,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.240,19	6.462,25		6.462,25	5.973,73	777,94	1.266,46	488,52	82,51
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	960,00	960,00		960,00	960,00				100,00
020209	COMUNICAÇÕES	5.878,81	5.744,59		5.744,59	5.542,04	134,22	336,77	202,55	94,27
020210	TRANSPORTES	143,54	143,54		143,54	143,54				100,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00	358,40		358,40	358,40	141,60	141,60		71,68
020212	SEGUROS	1.223,81	1.223,81		1.223,81	1.223,81				100,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00	809,31		809,31	809,31	190,69	190,69		80,93
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	138.000,00	94.241,60		94.241,60	50.568,32	43.758,40	87.431,68	43.673,28	36,64
020215	FORMAÇÃO	17.801,95	9.501,95		9.501,95	9.501,95	8.300,00	8.300,00		53,38
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	35.249,61	33.868,78		33.868,78	33.868,78	1.380,83	1.380,83		96,08
020217	PUBLICIDADE	41.012,74	28.012,74		28.012,74	21.522,74	13.000,00	19.490,00	6.490,00	52,48
02021701	JOGO INSTANTÂNEO	28.012,74	28.012,74		28.012,74	21.522,74		6.490,00	6.490,00	76,83
02021702	Institucional	500,00					500,00	500,00		
02021703	Jarup II	9.500,00					9.500,00	9.500,00		
02021705	Vecindad	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.467,00	1.467,00		1.467,00	1.467,00				100,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00	4.160,56		4.160,56	4.160,56	839,44	839,44		83,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8.500,00	867,30		867,30	867,30	7.632,70	7.632,70		10,20
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	56.350,00	47.522,25		47.522,25	47.522,25	8.827,75	8.827,75		84,33
020225	OUTROS SERVIÇOS	256.997,05	244.095,76		244.095,76	231.275,70	12.901,29	25.721,35	12.820,06	89,99
02022501	AGENTES OFICIAIS	188.237,05	178.148,76		178.148,76	178.148,76	10.088,29	10.088,29		94,64
0202250101	COMISSÃO SOBRE AS VENDAS	159.545,00	159.545,00		159.545,00	159.545,00				100,00
0202250102	COMISSÃO SOBRE OS PRÉMIOS	28.692,05	18.603,76		18.603,76	18.603,76	10.088,29	10.088,29		64,84

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE AMRAA - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	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)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
02022502	DISTRIBUIDORES	68.000,00	65.661,68		65.661,68	52.841,62	2.338,32	15.158,38	12.820,06	77.71
02022599	OUTROS	760,00	285,32		285,32	285,32	474,68	474,68		37.54
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.000,00	394,55		394,55	394,55	605,45	605,45		39.45
0305	OUTROS JUROS	500,00					500,00	500,00		
030502	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00	394,55		394,55	394,55	105,45	105,45		78.91
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00	394,55		394,55	394,55	105,45	105,45		78.91
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.649,00	17.648,34		17.648,34	17.648,34	0,66	0,66		100.00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES									
04050201	Municípios									
0409	RESTO DO MUNDO	17.649,00	17.648,34		17.648,34	17.648,34	0,66	0,66		100.00
040902	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	17.649,00	17.648,34		17.648,34	17.648,34	0,66	0,66		100.00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.014.642,94	974.349,50		974.349,50	974.199,50	40.293,44	40.443,44	150,00	96.01
0602	DIVERSAS	1.014.642,94	974.349,50		974.349,50	974.199,50	40.293,44	40.443,44	150,00	96.01
060203	OUTRAS	1.014.642,94	974.349,50		974.349,50	974.199,50	40.293,44	40.443,44	150,00	96.01
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50,00					50,00	50,00		
06020304	Serviços Bancários	100,00	37,35		37,35	37,35	62,65	62,65		37.35
06020305	Outras	1.014.492,94	974.312,15		974.312,15	974.162,15	40.180,79	40.330,79	150,00	96.02
0602030501	Prémios do Jogo Instantâneo	955.668,78	955.668,78		955.668,78	955.668,78				100.00
0602030502	Outras	58.824,16	18.643,37		18.643,37	18.493,37	40.180,79	40.330,79	150,00	31.44
0602030503	Projetos Intermunicipais									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	17.689,90	8.243,39		8.243,39	7.778,07	9.446,51	9.911,83	465,32	43.97
0701	INVESTIMENTOS	17.689,90	8.243,39		8.243,39	7.778,07	9.446,51	9.911,83	465,32	43.97
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	500,00					500,00	500,00		
07010602	Material de Transporte - Outro	500,00					500,00	500,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.000,00	3.678,93		3.678,93	3.678,93	1.321,07	1.321,07		73.58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5.000,00	1.828,24		1.828,24	1.828,24	3.171,76	3.171,76		36.56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.988,50	350,00		350,00	350,00	3.638,50	3.638,50		8.78
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	2.701,40	2.386,22		2.386,22	1.920,90	315,18	780,50	465,32	71.11
TOTAL		1.976.448,32	1.772.102,80		1.772.102,80	1.705.395,39	204.345,52	271.052,93	66.707,41	86.29

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

ASS 1

Em ___ de _____ de ____

ASS 2

Em ___ de _____ de ____