

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE AMRAA - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
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	62.671,05	60.322,36		60.322,36	60.142,90	2.348,69	2.528,15	179,46	95,97
0102	ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL									
01	DESPESAS COM O PESSOAL									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
0103	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	62.671,05	60.322,36		60.322,36	60.142,90	2.348,69	2.528,15	179,46	95,97
01	DESPESAS COM O PESSOAL	40.496,47	40.058,58		40.058,58	40.058,58	437,89	437,89		98,92
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	32.493,25	32.493,25		32.493,25	32.493,25				100,00
010110	GRATIFICAÇÕES	32.493,25	32.493,25		32.493,25	32.493,25				100,00
01011003	OUTROS	32.493,25	32.493,25		32.493,25	32.493,25				100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	500,00	62,11		62,11	62,11	437,89	437,89		12,42
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00	62,11		62,11	62,11	437,89	437,89		12,42
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.503,22	7.503,22		7.503,22	7.503,22				100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.503,22	7.503,22		7.503,22	7.503,22				100,00
01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	7.503,22	7.503,22		7.503,22	7.503,22				100,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	7.503,22	7.503,22		7.503,22	7.503,22				100,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.174,58	20.263,78		20.263,78	20.084,32	1.910,80	2.090,26	179,46	90,57
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.000,00	3.886,50		3.886,50	3.886,50	113,50	113,50		97,16
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS									
020121	OUTROS BENS	4.000,00	3.886,50		3.886,50	3.886,50	113,50	113,50		97,16
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	18.174,58	16.377,28		16.377,28	16.197,82	1.797,30	1.976,76	179,46	89,12
020210	TRANSPORTES									
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.174,58	1.104,58		1.104,58	1.104,58	70,00	70,00		94,04
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	17.000,00	15.272,70		15.272,70	15.093,24	1.727,30	1.906,76	179,46	88,78
02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.230.942,79	2.175.887,74		2.175.887,74	2.071.349,86	55.055,05	159.592,93	104.537,88	92,85
01	DESPESAS COM O PESSOAL	99.999,52	98.478,94		98.478,94	98.478,94	1.520,58	1.520,58		98,48
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	70.475,29	70.254,19		70.254,19	70.254,19	221,10	221,10		99,69
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	55.760,77	55.760,77		55.760,77	55.760,77				100,00
01010401	Pessoal em funções	55.760,77	55.760,77		55.760,77	55.760,77				100,00
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	4.995,90		4.995,90	4.995,90	171,10	171,10		96,69
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	9.497,52	9.497,52		9.497,52	9.497,52				100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE									
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.632,85	7.897,05		7.897,05	7.897,05	735,80	735,80		91,48
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.300,00	3.267,87		3.267,87	3.267,87	32,13	32,13		99,03
010204	AJUDAS DE CUSTO	135,85					135,85	135,85		
010205	ABONO PARA FALHAS	2.071,00	1.984,50		1.984,50	1.984,50	86,50	86,50		95,82
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3.126,00	2.644,68		2.644,68	2.644,68	481,32	481,32		84,60
0103	SEGURANÇA SOCIAL	20.891,38	20.327,70		20.327,70	20.327,70	563,68	563,68		97,30
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	50,00	11,91		11,91	11,91	38,09	38,09		23,82
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	548,70		548,70	548,70	451,30	451,30		54,87
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.051,00	976,71		976,71	976,71	74,29	74,29		92,93
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	18.006,69	18.006,69		18.006,69	18.006,69				100,00

(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: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
PAG. 2

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)
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	12,50	12,50		12,50	12,50				100,00
<b>01030502</b>	<b>Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)</b>	<b>16.975,74</b>	<b>16.975,74</b>		<b>16.975,74</b>	<b>16.975,74</b>				<b>100,00</b>
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	16.975,74	16.975,74		16.975,74	16.975,74				100,00
<b>01030503</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL</b>	<b>1.018,45</b>	<b>1.018,45</b>		<b>1.018,45</b>	<b>1.018,45</b>				<b>100,00</b>
0103050301	Segurança Social Distribuidores	1.018,45	1.018,45		1.018,45	1.018,45				100,00
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>783,69</b>	<b>783,69</b>		<b>783,69</b>	<b>783,69</b>				<b>100,00</b>
01030901	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	783,69	783,69		783,69	783,69				100,00
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>781.389,74</b>	<b>741.765,71</b>		<b>741.765,71</b>	<b>638.806,58</b>	<b>39.624,03</b>	<b>142.583,16</b>	<b>102.959,13</b>	<b>81,75</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>103.070,00</b>	<b>69.569,16</b>		<b>69.569,16</b>	<b>69.514,16</b>	<b>33.500,84</b>	<b>33.555,84</b>	<b>55,00</b>	<b>67,44</b>
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>770,00</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>		<b>32,47</b>
02010202	Gasóleo	720,00	250,00		250,00	250,00	470,00	470,00		34,72
02010299	Outros	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	800,00	529,74		529,74	529,74	270,26	270,26		66,22
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00	146,90		146,90	146,90	353,10	353,10		29,38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.500,00	2.067,02		2.067,02	2.067,02	2.432,98	2.432,98		45,93
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS									
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>65.430,78</b>		<b>65.430,78</b>	<b>65.375,78</b>	<b>29.569,22</b>	<b>29.624,22</b>	<b>55,00</b>	<b>68,82</b>
02011603	Bilhetes de Jogo Instantaneo	95.000,00	65.430,78		65.430,78	65.375,78	29.569,22	29.624,22	55,00	68,82
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO									
020121	OUTROS BENS	1.500,00	1.144,72		1.144,72	1.144,72	355,28	355,28		76,31
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>678.319,74</b>	<b>672.196,55</b>		<b>672.196,55</b>	<b>569.292,42</b>	<b>6.123,19</b>	<b>109.027,32</b>	<b>102.904,13</b>	<b>83,93</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	3.000,00	2.941,54		2.941,54	2.728,65	58,46	271,35	212,89	90,96
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.500,00	2.124,66		2.124,66	1.979,22	375,34	520,78	145,44	79,17
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.900,35	4.316,20		4.316,20	1.268,11	584,15	3.632,24	3.048,09	25,88
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00				100,00
020209	COMUNICAÇÕES	6.500,00	5.477,49		5.477,49	4.695,70	1.022,51	1.804,30	781,79	72,24
020210	TRANSPORTES									
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00	192,40		192,40	192,40	307,60	307,60		38,48
020212	SEGUROS	1.300,00	1.253,15		1.253,15	1.253,15	46,85	46,85		96,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	114.373,28	114.373,28		114.373,28	43.673,28		70.700,00	70.700,00	38,18
020215	FORMAÇÃO	104,55	104,55		104,55	104,55				100,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00				100,00
<b>020217</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>112.520,22</b>	<b>112.520,22</b>		<b>112.520,22</b>	<b>95.334,70</b>		<b>17.185,52</b>	<b>17.185,52</b>	<b>84,73</b>
02021701	JOGO INSTANTANEO	112.520,22	112.520,22		112.520,22	95.334,70		17.185,52	17.185,52	84,73
02021702	Institucional									
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.200,00	957,70		957,70	957,70	242,30	242,30		79,81
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.460,90	5.460,88		5.460,88	5.460,88	0,02	0,02		100,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	63.873,00	63.873,00		63.873,00	63.873,00				100,00
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>359.027,44</b>	<b>355.541,48</b>		<b>355.541,48</b>	<b>344.711,08</b>	<b>3.485,96</b>	<b>14.316,36</b>	<b>10.830,40</b>	<b>96,01</b>
<b>02022501</b>	<b>AGENTES OFICIAIS</b>	<b>241.800,89</b>	<b>239.225,85</b>		<b>239.225,85</b>	<b>239.225,85</b>	<b>2.575,04</b>	<b>2.575,04</b>		<b>98,94</b>
0202250101	COMISSÃO SOBRE AS VENDAS	213.425,00	213.425,00		213.425,00	213.425,00				100,00
0202250102	COMISSÃO SOBRE OS PRÉMIOS	28.375,89	25.800,85		25.800,85	25.800,85	2.575,04	2.575,04		90,93
02022502	DISTRIBUIDORES	116.226,55	116.226,55		116.226,55	105.396,15		10.830,40	10.830,40	90,68
02022599	OUTROS	1.000,00	89,08		89,08	89,08	910,92	910,92		8,91
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>500,00</b>	<b>95,55</b>		<b>95,55</b>	<b>95,55</b>	<b>404,45</b>	<b>404,45</b>		<b>19,11</b>

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE AMRAA - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
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)
0305	OUTROS JUROS									
030502	OUTROS									
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00	95,55		95,55	95,55	404,45	404,45		19.11
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00	95,55		95,55	95,55	404,45	404,45		19.11
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.825,00	8.824,17		8.824,17	7.245,42	0,83	1.579,58	1.578,75	82.10
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES									
04050201	Municípios									
0409	RESTO DO MUNDO	8.825,00	8.824,17		8.824,17	7.245,42	0,83	1.579,58	1.578,75	82.10
040902	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	8.825,00	8.824,17		8.824,17	7.245,42	0,83	1.579,58	1.578,75	82.10
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.323.263,21	1.321.461,57		1.321.461,57	1.321.461,57	1.801,64	1.801,64		99.86
0602	DIVERSAS	1.323.263,21	1.321.461,57		1.321.461,57	1.321.461,57	1.801,64	1.801,64		99.86
060203	OUTRAS	1.323.263,21	1.321.461,57		1.321.461,57	1.321.461,57	1.801,64	1.801,64		99.86
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES									
06020304	Serviços Bancários	100,00	1,35		1,35	1,35	98,65	98,65		1.35
06020305	Outras	1.323.163,21	1.321.460,22		1.321.460,22	1.321.460,22	1.702,99	1.702,99		99.87
0602030501	Prémios do Jogo Instântaneo	1.319.450,66	1.319.450,66		1.319.450,66	1.319.450,66				100.00
0602030502	Outras	3.712,55	2.009,56		2.009,56	2.009,56	1.702,99	1.702,99		54.13
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16.965,32	5.261,80		5.261,80	5.261,80	11.703,52	11.703,52		31.02
0701	INVESTIMENTOS	16.965,32	5.261,80		5.261,80	5.261,80	11.703,52	11.703,52		31.02
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	1.269,30		1.269,30	1.269,30	3.730,70	3.730,70		25.39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5.000,00	2.939,70		2.939,70	2.939,70	2.060,30	2.060,30		58.79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	342,93		342,93	342,93	4.657,07	4.657,07		6.86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	500,00	49,90		49,90	49,90	450,10	450,10		9.98
07011002	Equipamento Básico - Outro	500,00	49,90		49,90	49,90	450,10	450,10		9.98
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	965,32	659,97		659,97	659,97	305,35	305,35		68.37
TOTAL		2.293.613,84	2.236.210,10		2.236.210,10	2.131.492,76	57.403,74	162.121,08	104.717,34	92.93

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

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

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