

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE AMRAA - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
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 | 71.153,58 | 71.038,04 | | 71.038,04 | 70.491,79 | 115,54 | 661,79 | 546,25 | 99,07 |
| 0102 | ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | | |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | | | | | | | | |
| 0103 | CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 71.153,58 | 71.038,04 | | 71.038,04 | 70.491,79 | 115,54 | 661,79 | 546,25 | 99,07 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 42.598,23 | 42.512,01 | | 42.512,01 | 41.965,76 | 86,22 | 632,47 | 546,25 | 98,52 |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 33.357,00 | 33.270,78 | | 33.270,78 | 33.270,78 | 86,22 | 86,22 | | 99,74 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 33.357,00 | 33.270,78 | | 33.270,78 | 33.270,78 | 86,22 | 86,22 | | 99,74 |
| 01011003 | OUTROS | 33.357,00 | 33.270,78 | | 33.270,78 | 33.270,78 | 86,22 | 86,22 | | 99,74 |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1.023,10 | 1.023,10 | | 1.023,10 | 1.023,10 | | | | 100,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1.023,10 | 1.023,10 | | 1.023,10 | 1.023,10 | | | | 100,00 |
| 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 8.218,13 | 8.218,13 | | 8.218,13 | 7.671,88 | | 546,25 | 546,25 | 93,35 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 67.288,37 | 67.288,37 | | 67.288,37 | 66.742,12 | | 546,25 | 546,25 | 99,19 |
| 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | | | | | | | | | |
| 0103050202 | Segurança Social - Regime Geral | 8.218,13 | 8.218,13 | | 8.218,13 | 7.671,88 | | 546,25 | 546,25 | 93,35 |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 28.555,35 | 28.526,03 | | 28.526,03 | 28.526,03 | 29,32 | 29,32 | | 99,90 |
| 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 6.127,43 | 6.098,11 | | 6.098,11 | 6.098,11 | 29,32 | 29,32 | | 99,52 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 6.127,43 | 6.098,11 | | 6.098,11 | 6.098,11 | 29,32 | 29,32 | | 99,52 |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 22.427,92 | 22.427,92 | | 22.427,92 | 22.427,92 | | | | 100,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | | | | | | | | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1.035,45 | 1.035,45 | | 1.035,45 | 1.035,45 | | | | 100,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 21.392,47 | 21.392,47 | | 21.392,47 | 21.392,47 | | | | 100,00 |
| 02 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.529.701,56 | 2.484.370,66 | | 2.484.370,66 | 2.455.532,64 | 45.330,90 | 74.168,92 | 28.838,02 | 97,07 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 106.690,84 | 106.690,11 | | 106.690,11 | 104.978,11 | 0,73 | 1.712,73 | 1.712,00 | 98,39 |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 74.175,65 | 74.175,65 | | 74.175,65 | 74.175,65 | | | | 100,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | | | | | | | | | |
| 01010401 | Pessoal em funções | 59.070,24 | 59.070,24 | | 59.070,24 | 59.070,24 | | | | 100,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | | | | | | | | |
| 01010604 | Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho | | | | | | | | | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 5.395,21 | 5.395,21 | | 5.395,21 | 5.395,21 | | | | 100,00 |
| 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 9.710,20 | 9.710,20 | | 9.710,20 | 9.710,20 | | | | 100,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | | | | | | | | | |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 8.240,78 | 8.240,78 | | 8.240,78 | 8.240,78 | | | | 100,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3.900,00 | 3.900,00 | | 3.900,00 | 3.900,00 | | | | 100,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | | | | | | | | |
| 010205 | ABONO PARA FALHAS | 2.070,96 | 2.070,96 | | 2.070,96 | 2.070,96 | | | | 100,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2.269,82 | 2.269,82 | | 2.269,82 | 2.269,82 | | | | 100,00 |
| 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 24.274,41 | 24.273,68 | | 24.273,68 | 22.561,68 | 0,73 | 1.712,73 | 1.712,00 | 92,94 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 31,01 | 31,01 | | 31,01 | 19,10 | | 11,91 | 11,91 | 61,59 |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 1.676,21 | 1.676,21 | | 1.676,21 | 1.676,21 | | | | 100,00 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 369,12 | 369,12 | | 369,12 | 369,12 | | | | 100,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 21.300,74 | 21.300,01 | | 21.300,01 | 19.599,92 | 0,73 | 1.700,82 | 1.700,09 | 92,02 |
| 01030501 | ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | 11,25 | 11,25 | | 11,25 | 11,25 | | | | 100,00 |
| 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | | | | | | | | | |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 19.366,06 | 19.365,33 | | 19.365,33 | 17.665,24 | 0,73 | 1.700,82 | 1.700,09 | 91,22 |
| 01030503 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | 1.923,43 | 1.923,43 | | 1.923,43 | 1.923,43 | | | | 100,00 |
| 0103050301 | Distribuidores | 1.923,43 | 1.923,43 | | 1.923,43 | 1.923,43 | | | | 100,00 |
| 0103050302 | Outros | | | | | | | | | |
| 010309 | SEGUROS | 897,33 | 897,33 | | 897,33 | 897,33 | | | | 100,00 |

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE AMRAA - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
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) | |
| 01030901 | SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 897,33 | 897,33 | | 897,33 | 897,33 | | | | 100.00 |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 760.047,37 | 752.257,42 | | 752.257,42 | 725.131,40 | 7.789,95 | 34.915,97 | 27.126,02 | 95.41 |
| 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 115.472,92 | 115.040,57 | | 115.040,57 | 114.848,43 | 432,35 | 624,49 | 192,14 | 99.46 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 720,00 | 343,08 | | 343,08 | 343,08 | 376,92 | 376,92 | | 47.65 |
| 02010202 | Gasóleo | 720,00 | 343,08 | | 343,08 | 343,08 | 376,92 | 376,92 | | 47.65 |
| 02010299 | Outros | | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 500,00 | 494,57 | | 494,57 | 494,57 | 5,43 | 5,43 | | 98.91 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 313,96 | 313,96 | | 313,96 | 313,96 | | | | 100.00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.287,21 | 2.287,21 | | 2.287,21 | 2.287,21 | | | | 100.00 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | | | | | | | | | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA VENDA | 110.903,51 | 110.903,51 | | 110.903,51 | 110.711,37 | | 192,14 | 192,14 | 99.83 |
| 02011603 | Bilhetes de Jogo Instantaneo | 110.903,51 | 110.903,51 | | 110.903,51 | 110.711,37 | | 192,14 | 192,14 | 99.83 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 748,24 | 698,24 | | 698,24 | 698,24 | 50,00 | 50,00 | | 93.32 |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 644.574,45 | 637.216,85 | | 637.216,85 | 610.282,97 | 7.357,60 | 34.291,48 | 26.933,88 | 94.68 |
| 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 3.209,59 | 2.857,98 | | 2.857,98 | 2.655,47 | 351,61 | 554,12 | 202,51 | 82.74 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2.918,74 | 2.918,74 | | 2.918,74 | 2.739,38 | | 179,36 | 179,36 | 93.85 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 11.924,84 | 11.924,84 | | 11.924,84 | 11.898,29 | | 26,55 | 26,55 | 99.78 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2.870,00 | 2.870,00 | | 2.870,00 | 2.870,00 | | | | 100.00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 6.098,00 | 5.899,52 | | 5.899,52 | 5.238,84 | 198,48 | 859,16 | 660,68 | 85.91 |
| 020210 | TRANSPORTES | | | | | | | | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 499,25 | 499,25 | | 499,25 | 499,25 | | | | 100.00 |
| 020212 | SEGUROS | 985,98 | 985,98 | | 985,98 | 985,98 | | | | 100.00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 765,66 | 765,66 | | 765,66 | 765,66 | | | | 100.00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 15.706,40 | 15.706,40 | | 15.706,40 | 9.906,40 | | 5.800,00 | 5.800,00 | 63.07 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | | | | | | | | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 114.765,72 | 108.158,21 | | 108.158,21 | 105.178,54 | 6.607,51 | 9.587,18 | 2.979,67 | 91.65 |
| 02021701 | JOGO INSTANTÂNEO | 107.862,69 | 107.862,69 | | 107.862,69 | 104.883,02 | | 2.979,67 | 2.979,67 | 97.24 |
| 02021702 | Institucional | 53,03 | 53,03 | | 53,03 | 53,03 | | | | 100.00 |
| 02021703 | JARUP III | 6.850,00 | 242,49 | | 242,49 | 242,49 | 6.607,51 | 6.607,51 | | 3.54 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 851,47 | 851,47 | | 851,47 | 851,47 | | | | 100.00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 6.783,47 | 6.583,47 | | 6.583,47 | 6.561,44 | 200,00 | 222,03 | 22,03 | 96.73 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 590,00 | 590,00 | | 590,00 | | | 590,00 | 590,00 | |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 74.346,00 | 74.346,00 | | 74.346,00 | 74.346,00 | | | | 100.00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 402.259,33 | 402.259,33 | | 402.259,33 | 385.786,25 | | 16.473,08 | 16.473,08 | 95.90 |
| 02022501 | AGENTES OFICIAIS | 278.140,63 | 278.140,63 | | 278.140,63 | 278.140,63 | | | | 100.00 |
| 0202250101 | COMISSÃO SOBRE AS VENDAS | 247.820,00 | 247.820,00 | | 247.820,00 | 247.820,00 | | | | 100.00 |
| 0202250102 | COMISSÃO SOBRE OS PRÉMIOS | 30.320,63 | 30.320,63 | | 30.320,63 | 30.320,63 | | | | 100.00 |
| 02022502 | DISTRIBUIDORES | 123.939,84 | 123.939,84 | | 123.939,84 | 107.466,76 | | 16.473,08 | 16.473,08 | 86.71 |
| 02022599 | OUTROS | 178,86 | 178,86 | | 178,86 | 178,86 | | | | 100.00 |
| 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 550,00 | 540,71 | | 540,71 | 540,71 | 9,29 | 9,29 | | 98.31 |
| 0305 | OUTROS JUROS | | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | | | | | | | | |
| 0306 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 550,00 | 540,71 | | 540,71 | 540,71 | 9,29 | 9,29 | | 98.31 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 550,00 | 540,71 | | 540,71 | 540,71 | 9,29 | 9,29 | | 98.31 |
| 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.041,00 | 32.040,99 | | 32.040,99 | 32.040,99 | 0,01 | 0,01 | | 100.00 |
| 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 23.541,00 | 23.541,00 | | 23.541,00 | 23.541,00 | | | | 100.00 |
| 040502 | REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES - MUNICIPIOS | 23.541,00 | 23.541,00 | | 23.541,00 | 23.541,00 | | | | 100.00 |
| 0409 | RESTO DO MUNDO | 8.500,00 | 8.499,99 | | 8.499,99 | 8.499,99 | 0,01 | 0,01 | | 100.00 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS | 8.500,00 | 8.499,99 | | 8.499,99 | 8.499,99 | 0,01 | 0,01 | | 100.00 |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.566.079,33 | 1.566.002,70 | | 1.566.002,70 | 1.566.002,70 | 76,63 | 76,63 | | 100.00 |
| 0602 | DIVERSAS | 1.566.079,33 | 1.566.002,70 | | 1.566.002,70 | 1.566.002,70 | 76,63 | 76,63 | | 100.00 |
| 060203 | OUTRAS | 1.566.079,33 | 1.566.002,70 | | 1.566.002,70 | 1.566.002,70 | 76,63 | 76,63 | | 100.00 |
| 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 30,00 | | | | | 30,00 | 30,00 | | |

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE AMRAA - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
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 | 90,00 | 43,37 | | 43,37 | 43,37 | 46,63 | 46,63 | 48.19 | |
| 06020305 | OUTROS | 1.565.959,33 | 1.565.959,33 | | 1.565.959,33 | 1.565.959,33 | | | 100.00 | |
| 0602030501 | Prémios do Jogo Instantâneo | 1.563.956,91 | 1.563.956,91 | | 1.563.956,91 | 1.563.956,91 | | | 100.00 | |
| 0602030502 | Outras | 2.002,42 | 2.002,42 | | 2.002,42 | 2.002,42 | | | 100.00 | |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 64.293,02 | 26.838,73 | | 26.838,73 | 26.838,73 | 37.454,29 | 37.454,29 | 41.74 | |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 64.293,02 | 26.838,73 | | 26.838,73 | 26.838,73 | 37.454,29 | 37.454,29 | 41.74 | |
| 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 | 10.165,90 | 1.165,90 | | 1.165,90 | 1.165,90 | 9.000,00 | 9.000,00 | 11.47 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 50.556,01 | 25.556,01 | | 25.556,01 | 25.556,01 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.55 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.071,11 | 116,82 | | 116,82 | 116,82 | 1.954,29 | 1.954,29 | 5.64 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 07011002 | Equipamento Básico - Outros | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 070112 | ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| TOTAL | | 2.600.855,14 | 2.555.408,70 | | 2.555.408,70 | 2.526.024,43 | 45.446,44 | 74.830,71 | 29.384,27 | 97.12 |

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

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____
