

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

AMRAM

Amram - Associação de Municípios da RÂM

Período: 2016/31/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (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)	
	DESPESAS CORRENTES	1.338.420,53	1.156.902,73	317.086,87	1.473.989,60	1.125.828,68	181.517,80	212.591,85	31.074,05	84,12
01	DESPESAS COM O PESSOAL	80.686,51	78.450,90	1.106,64	79.557,54	78.369,87	2.235,61	2.316,64	81,03	97,13
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	64.190,07	62.812,70		62.812,70	62.812,70	1.377,37	1.377,37		97,85
010104	Pessoal em regime de contrato de trabalho para o exercício de funções públicas por tempo indeterminado	16.395,12	16.395,12		16.395,12	16.395,12				100,00
31010401	Pessoal em funções	16.395,12	16.395,12		16.395,12	16.395,12				100,00
310109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	35.847,00	35.022,08		35.022,08	35.022,08	824,92	824,92		97,70
310113	Subsídio de Refeição	3.240,93	2.843,82		2.843,82	2.843,82	397,11	397,11		87,75
310114	Subsídios de Férias e Natal	8.707,02	8.551,68		8.551,68	8.551,68	155,34	155,34		98,22
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.015,00	717,40		717,40	636,37	297,60	378,63	81,03	62,70
310202	Horas Extraordinárias	90,00					90,00	90,00		
310204	Ajudas de Custo	925,00	717,40		717,40	636,37	207,60	289,63	81,03	68,80
0103	SEGURANÇA SOCIAL	15.481,44	14.920,80	1.106,64	16.027,44	14.920,80	560,64	560,64		96,36
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	14.710,55	14.191,18		14.191,18	14.191,18	519,37	519,37		96,47
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	14.710,55	14.191,18		14.191,18	14.191,18	519,37	519,37		96,47
3103050202	Segurança Social - Regime Geral	14.710,55	14.191,18		14.191,18	14.191,18	519,37	519,37		96,47
310306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	40,00					40,00	40,00		
010309	SEGUROS	730,89	729,62	1.106,64	1.836,26	729,62	1,27	1,27		99,83
31030901	Seguros Acid. no Trabalho e Doenças Profissionais	730,89	729,62	1.106,64	1.836,26	729,62	1,27	1,27		99,83
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	582.370,53	505.390,61	315.980,23	821.370,84	483.017,78	76.979,92	99.352,75	22.372,83	82,94
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.569,06	3.277,94		3.277,94	3.277,94	291,12	291,12		91,84
320104	Limpeza e Higiene	25,00					25,00	25,00		
320108	Material de Escritório	2.640,00	2.539,17		2.539,17	2.539,17	100,83	100,83		96,18
320115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	50,00					50,00	50,00		
320117	Ferramentas e Utensílios	40,00					40,00	40,00		
320118	Livros e Documentação Técnica	197,00	197,00		197,00	197,00				100,00
320120	Material de Educação, Cultura e Recreio	25,00					25,00	25,00		
320121	Outros Bens	592,06	541,77		541,77	541,77	50,29	50,29		91,51
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	578.801,47	502.112,67	315.980,23	818.092,90	479.739,84	76.688,80	99.061,63	22.372,83	82,89
320201	Encargos das Instalações	2.000,00	1.765,34		1.765,34	1.444,34	234,66	555,96	321,30	72,20
320202	Limpeza e Higiene	6.597,06	6.547,00	10.324,09	16.871,09	6.043,44	50,06	553,62	503,56	91,61
320203	Conservação de Bens	973,74	851,22		851,22	851,22	122,52	122,52		87,42
320208	Locação de Outros Bens	50,00					50,00	50,00		
320209	Comunicações	6.570,38	6.334,65	4.013,11	10.347,96	2.818,45	235,53	3.751,93	3.516,40	42,90
320211	Representação dos Serviços	650,00					650,00	650,00		
320212	Seguros	984,72	832,05	1.109,44	1.941,49	832,05	152,67	152,67		84,50
320213	Deslocações e Estadas	4.153,15	3.258,48		3.258,48	3.258,48	894,67	894,67		78,46
320214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	53.718,13	52.905,30	54.357,10	107.262,40	49.361,20	812,83	4.356,93	3.544,10	91,89
320215	Formação	24.339,00	23.550,88	35.014,00	58.564,88	23.550,88	788,12	788,12		96,76
320216	Seminários, Exposições e Similares	4.101,75	3.386,23		3.386,23	3.386,23	715,52	715,52		82,56
320217	Publicidade	116.814,37	104.670,85	62.013,60	166.684,45	95.266,48	12.143,52	21.547,89	9.404,37	81,55
320218	Vigilância e Segurança	341,60	341,60	683,20	1.024,80	341,60				100,00
320219	Assistência Técnica	1.807,78	1.334,58	1.937,17	3.271,75	1.092,45	473,20	715,33	242,13	60,43
320220	Outros trabalhos especializados	146.967,42	144.451,66	86.541,92	230.993,58	141.745,70	2.515,76	5.221,72	2.705,96	96,45
320224	Encargos de Cobrança de Receitas	180.692,78	125.263,97	59.986,60	185.250,57	123.128,96	55.428,81	57.563,82	2.135,31	68,14
320225	Outros serviços	28.039,59	26.618,66		26.618,66	26.618,66	1.420,93	1.420,93		94,93
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	536.976,55	438.443,57		438.443,57	438.443,57	98.532,98	98.532,98		81,65
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	33.283,20	33.185,40		33.185,40	33.185,40	97,80	97,80		99,71
340701	Instituições Sem Fins Lucrativos	33.283,20	33.185,40		33.185,40	33.185,40	97,80	97,80		99,71
0408	FAMÍLIAS	503.693,35	405.258,17		405.258,17	405.258,17	98.435,18	98.435,18		80,46
040802	Outras	503.693,35	405.258,17		405.258,17	405.258,17	98.435,18	98.435,18		80,46
34080202	Outras Famílias	503.693,35	405.258,17		405.258,17	405.258,17	98.435,18	98.435,18		80,46
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.386,94	134.617,65		134.617,65	125.997,46	3.769,29	12.389,48	8.620,19	91,05
0602	DIVERSAS	138.386,94	134.617,65		134.617,65	125.997,46	3.769,29	12.389,48	8.620,19	91,05
060201	Impostos e Taxas	61.393,52	59.718,94		59.718,94	55.001,48	1.674,58	6.392,04	4.717,46	89,59
36020101	Impostos e Taxas pagas pela Associação	61.393,52	59.718,94		59.718,94	55.001,48	1.674,58	6.392,04	4.717,46	89,59
060203	OUTRAS	76.993,42	74.898,71		74.898,71	70.995,98	2.094,71	5.997,44	3.902,73	92,21
36020302	IVA pago	19.893,42	19.510,98		19.510,98	15.608,25	382,44	4.285,17	3.902,73	78,46
36020304	Serviços Bancários	1.400,00	642,89		642,89	642,89	757,11	757,11		45,92
36020305	Outras	55.700,00	54.744,84		54.744,84	54.744,84	955,16	955,16		98,29

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE AMRAM - Amram - Associação de Municípios da RAM

Período: 2016/31/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (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)	
	DESPESAS DE CAPITAL	324.864,51	9.150,00		9.150,00	9.150,00	315.714,51	315.714,51		2.82
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	324.864,51	9.150,00		9.150,00	9.150,00	315.714,51	315.714,51		2.82
0701	INVESTIMENTOS	324.864,51	9.150,00		9.150,00	9.150,00	315.714,51	315.714,51		2.82
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	170.000,00					170.000,00	170.000,00		
07010413	Outros	170.000,00					170.000,00	170.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	9.687,01					9.687,01	9.687,01		
07010602	Outro (Material de Transporte)	9.687,01					9.687,01	9.687,01		
070107	Equipamento de Informática	24.372,50					24.372,50	24.372,50		
070108	Software Informático	33.850,00					33.850,00	33.850,00		
070109	Equipamento Administrativo	7.500,00					7.500,00	7.500,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
07011002	Outro (Equipamento Básico)	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
070111	Ferramentas e Utensílios	5.500,00					5.500,00	5.500,00		
070113	Investimentos Incorpóreos	70.455,00	9.150,00		9.150,00	9.150,00	61.305,00	61.305,00		12.99
TOTAL		1.663.285,04	1.166.352,73	317.986,87	1.483.139,60	1.134.978,68	497.232,31	528.306,36	31.074,95	68.24

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

Orgão Executivo
Em 30 de Março de 2017

Orgão Deliberativo
Em 19 de Abril de 2017