

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
PAG. 1

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)	(9)	(10)	(11)
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	18.500,00	17.573,48		17.573,48	11.779,89	926,52	6.720,11	5.793,59	63.68
01	DESPESAS COM O PESSOAL	15.010,00	15.000,00		15.000,00	9.443,50	10,00	5.566,50	5.556,50	62.91
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	15.010,00	15.000,00		15.000,00	9.443,50	10,00	5.566,50	5.556,50	62.91
010204	AJUDAS DE CUSTO	10,00					10,00	10,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	9.443,50		5.556,50	5.556,50	62.96
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	15.000,00	15.000,00		15.000,00	9.443,50		5.556,50	5.556,50	62.96
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.490,00	2.573,48		2.573,48	2.336,39	916,52	1.153,61	237,09	66.95
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	290,00					290,00	290,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30,00					30,00	30,00		
02010201	Gasolina	10,00					10,00	10,00		
02010202	Gasóleo	10,00					10,00	10,00		
02010299	Outros	10,00					10,00	10,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00					200,00	200,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	10,00					10,00	10,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.200,00	2.573,48		2.573,48	2.336,39	626,52	863,61	237,09	73.01
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.100,00	2.573,48		2.573,48	2.336,39	526,52	763,61	237,09	75.37
02022505	Publicações e outras	3.000,00	2.573,48		2.573,48	2.336,39	426,52	663,61	237,09	77.88
02022599	Outros	100,00					100,00	100,00		
02	CAMARA MUNICIPAL	20.323.386,23	19.391.533,48	6.907.763,51	26.299.296,99	17.261.876,08	931.852,75	3.061.510,15	2.129.657,40	84.94
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.935.652,00	4.922.168,66	106.781,38	5.028.950,04	4.902.074,51	13.483,34	33.577,49	20.094,15	99.32
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.745.580,00	3.738.590,16	93.012,00	3.831.602,16	3.724.385,02	6.989,84	21.194,98	14.205,14	99.43
010101	MEMBROS DE ORGÃOS AUTÁRQUICOS	139.000,00	138.491,68		138.491,68	138.491,68	508,32	508,32		99.63
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	2.409.926,00	2.409.572,49		2.409.572,49	2.409.572,49	353,51	353,51		99.99
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.369.924,00	2.369.707,48		2.369.707,48	2.369.707,48	216,52	216,52		99.99
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	40.000,00	39.865,01		39.865,01	39.865,01	134,99	134,99		99.66
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	174.500,00	173.487,99		173.487,99	173.487,99	1.012,01	1.012,01		99.42
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	123.500,00	122.923,46		122.923,46	122.923,46	576,54	576,54		99.53
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	51.000,00	50.564,53		50.564,53	50.564,53	435,47	435,47		99.15
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	209.900,00	206.675,22	93.012,00	299.687,22	192.470,08	3.224,78	17.429,92	14.205,14	91.70
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00	837,45		837,45	837,45	162,55	162,55		83.75
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	49.000,00	48.333,65		48.333,65	48.333,65	666,35	666,35		98.64
010110	GRATIFICAÇÕES	2,00					2,00	2,00		
01011002	Pessoal dos Quadros	1,00					1,00	1,00		
01011003	Outros	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	45.000,00	44.653,54		44.653,54	44.653,54	346,46	346,46		99.23
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	245.000,00	244.904,17		244.904,17	244.904,17	95,83	95,83		99.96
01011300	Subsidio de Refeição	245.000,00	244.904,17		244.904,17	244.904,17	95,83	95,83		99.96
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	472.000,00	471.633,97		471.633,97	471.633,97	366,03	366,03		99.92

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
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)	
01011400	Subsidio de ferias e de natal	472.000,00	471.633,97		471.633,97	471.633,97	366,03	366,03		99.92
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	250,00					250,00	250,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	72.009,00	70.493,32		70.493,32	66.204,64	1.515,68	5.804,36	4.288,68	91.94
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	25.000,00	24.773,27		24.773,27	24.773,27	226,73	226,73		99.09
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.000,00	5.740,01		5.740,01	5.740,01	259,99	259,99		95.67
010205	ABONO PARA FALHAS	8.000,00	7.441,49		7.441,49	7.441,49	558,51	558,51		93.02
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	1,00					1,00	1,00		
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	500,00	398,35		398,35	398,35	101,65	101,65		79.67
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	13.000,00	12.885,98		12.885,98	12.885,98	114,02	114,02		99.12
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	8.000,00	7.754,22		7.754,22	7.754,22	245,78	245,78		96.93
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	11.502,00	11.500,00		11.500,00	7.211,32	2,00	4.290,68	4.288,68	62.70
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	11.500,00	11.500,00		11.500,00	7.211,32		4.288,68	4.288,68	62.71
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.118.063,00	1.113.085,18	13.769,38	1.126.854,56	1.111.484,85	4.977,82	6.578,15	1.600,33	99.41
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	259.300,00	258.101,18		258.101,18	256.500,85	1.198,82	2.799,15	1.600,33	98.92
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	218,70		218,70	218,70	781,30	781,30		21.87
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13.000,00	12.307,76		12.307,76	12.307,76	692,24	692,24		94.68
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.500,00	1.263,96		1.263,96	1.263,96	236,04	236,04		84.26
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	782.051,00	781.375,89		781.375,89	781.375,89	675,11	675,11		99.91
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE)	50,00					50,00	50,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	782.000,00	781.375,89		781.375,89	781.375,89	624,11	624,11		99.92
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	473.000,00	472.524,60		472.524,60	472.524,60	475,40	475,40		99.90
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	309.000,00	308.851,29		308.851,29	308.851,29	148,71	148,71		99.95
01030503	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	15.900,00	15.890,02		15.890,02	15.890,02	9,98	9,98		99.94
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	41.311,00	41.300,27	13.769,38	55.069,65	41.300,27	10,73	10,73		99.97
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	41.310,00	41.300,27	13.769,38	55.069,65	41.300,27	9,73	9,73		99.98
01030902	SEGUROS DE SAUDE	1,00					1,00	1,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4.000,00	2.627,40		2.627,40	2.627,40	1.372,60	1.372,60		65.69
01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	4.000,00	2.627,40		2.627,40	2.627,40	1.372,60	1.372,60		65.69
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.912.458,00	6.806.806,71	1.031.063,28	7.837.869,99	6.040.758,42	105.651,29	871.699,58	766.048,29	87.39
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	641.177,00	619.466,77		619.466,77	538.972,28	21.710,23	102.204,72	80.494,49	84.06
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	98.000,00	92.977,87		92.977,87	82.663,56	5.022,13	15.336,44	10.314,31	84.35
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	121.000,00	119.063,66		119.063,66	98.707,42	1.936,34	22.292,58	20.356,24	81.58
02010201	Gasolina	18.000,00	17.593,19		17.593,19	13.879,67	406,81	4.120,33	3.713,52	77.11
02010202	Gasóleo	96.000,00	95.334,28		95.334,28	79.352,42	665,72	16.647,58	15.981,86	82.66
02010299	Outros	7.000,00	6.136,19		6.136,19	5.475,33	863,81	1.524,67	660,86	78.22
020104	LIMPEZA E HIGIENE	47.000,00	46.432,83		46.432,83	36.142,76	567,17	10.857,24	10.290,07	76.90
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	5,00					5,00	5,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
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)	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13.500,00	11.950,68		11.950,68	11.360,28	1.549,32	2.139,72	590,40	84.15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.200,00	23.085,05		23.085,05	19.153,76	114,95	4.046,24	3.931,29	82.56
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2.000,00	1.511,25		1.511,25	1.474,74	488,75	525,26	36,51	73.74
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5,00					5,00	5,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5,00					5,00	5,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	40.000,00	36.879,63		36.879,63	34.213,06	3.120,37	5.786,94	2.666,57	85.53
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	76.000,00	74.559,74		74.559,74	66.211,84	1.440,26	9.788,16	8.347,90	87.12
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	37.260,00	36.200,29		36.200,29	31.794,26	1.059,71	5.465,74	4.406,03	85.33
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	6.750,00	6.407,32		6.407,32	5.590,23	342,68	1.159,77	817,09	82.82
02011603	Outras	6.750,00	6.407,32		6.407,32	5.590,23	342,68	1.159,77	817,09	82.82
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	16.000,00	11.765,87		11.765,87	11.065,03	4.234,13	4.934,97	700,84	69.16
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00	89,82		89,82	89,82	110,18	110,18		44.91
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	12.250,00	12.019,54		12.019,54	9.509,75	230,46	2.740,25	2.509,79	77.63
020121	OUTROS BENS	148.000,00	146.523,22		146.523,22	130.995,77	1.476,78	17.004,23	15.527,45	88.51
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.271.281,00	6.187.339,94	1.031.063,28	7.218.403,22	5.501.786,14	83.941,06	769.494,86	685.553,80	87.73
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.443.350,00	1.442.235,23		1.442.235,23	1.341.148,99	1.114,77	102.201,01	101.086,24	92.92
02020101	Água									
02020102	Electricidade	1.199.600,00	1.199.250,69		1.199.250,69	1.174.477,40	349,31	25.122,60	24.773,29	97.91
02020103	Gás	243.700,00	242.984,54		242.984,54	166.671,59	715,46	77.028,41	76.312,95	68.39
02020199	Outros	50,00					50,00	50,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	78.500,00	78.100,46		78.100,46	70.093,61	399,54	8.406,39	8.006,85	89.29
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	38.000,00	37.299,28		37.299,28	31.208,36	700,72	6.791,64	6.090,92	82.13
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	8.350,00	8.242,59		8.242,59	8.242,59	107,41	107,41		98.71
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	79.407,00	78.607,86		78.607,86	54.551,22	799,14	24.855,78	24.056,64	68.70
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	74.725,00	77.556,73		77.556,73	60.219,86	-2.831,73	14.505,14	17.336,87	80.59
020209	COMUNICAÇÕES	62.500,00	61.636,43	13.015,55	74.651,98	52.098,25	863,57	10.401,75	9.538,18	83.36
020210	TRANSPORTES	169.850,00	168.459,18		168.459,18	165.062,42	1.390,82	4.787,58	3.396,76	97.18
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	4.627,29		4.627,29	2.981,25	372,71	2.018,75	1.646,04	59.62
020212	SEGUROS	136.500,00	136.499,99	7.569,58	144.069,57	100.367,17	0,01	36.132,83	36.132,82	73.53
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	31.400,00	29.852,05		29.852,05	26.012,05	1.547,95	5.387,95	3.840,00	82.84
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	467.115,34	461.560,50	56.118,75	517.679,25	309.512,24	5.554,84	157.603,10	152.048,26	66.26
020215	FORMAÇÃO	19.000,00	18.571,29		18.571,29	16.936,09	428,71	2.063,91	1.635,20	89.14
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5,00					5,00	5,00		
020217	PUBLICIDADE	44.735,00	44.065,39		44.065,39	35.024,52	669,61	9.710,48	9.040,87	78.29
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	98.500,00	97.958,97	108.862,69	206.821,66	94.202,86	541,03	4.297,14	3.756,11	95.64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	175.500,00	172.804,73	79.891,28	252.696,01	145.196,29	2.695,27	30.303,71	27.608,44	82.73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	233.838,00	227.480,13		227.480,13	185.145,97	6.357,87	48.692,03	42.334,16	79.18
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	153.300,00	153.174,78		153.174,78	153.174,78	125,22	125,22		99.92
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.951.703,66	2.888.607,06	765.605,43	3.654.212,49	2.650.607,62	63.096,60	301.096,04	237.999,44	89.80
02022503	Limpeza e Recolha de Resíduos Sólidos	905.800,00	857.736,02		857.736,02	857.736,02	48.063,98	48.063,98		94.69
02022504	Tratamento de Resíduos Sólidos	386.000,00	385.972,96		385.972,96	385.130,67	27,04	869,33	842,29	99.77
02022505	Publicações e outras	18.000,00	17.946,17		17.946,17	16.975,70	53,83	1.024,30	970,47	94.31
02022507	Refeições em cantinas escolares	559.345,00	559.080,07	665.661,92	1.224.741,99	529.271,25	264,93	30.073,75	29.808,82	94.62
02022508	Dívida à EDP	5,00					5,00	5,00		
02022599	Outros	1.082.553,66	1.067.871,84	99.943,51	1.167.815,35	861.493,98	14.681,82	221.059,68	206.377,86	79.58
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	70.108,00	67.819,73	235.988,44	303.808,17	48.248,59	2.288,27	21.859,41	19.571,14	68.82
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	58.100,00	56.127,13	235.988,44	292.115,57	38.010,81	1.972,87	20.089,19	18.116,32	65.42

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
PAG. 4

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)	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	58.100,00	56.127,13	235.988,44	292.115,57	38.010,81	1.972,87	20.089,19	18.116,32	65,42
03010301	Empréstimos de Curto Prazo	3.000,00	2.145,03		2.145,03	2.145,03	854,97	854,97		71,50
03010302	Empréstimos de Médio e Longos Prazos	55.100,00	53.982,10	235.988,44	289.970,54	35.865,78	1.117,90	19.234,22	18.116,32	65,09
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1,00					1,00	1,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	4,00					4,00	4,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00					1,00	1,00		
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00					1,00	1,00		
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2,00					2,00	2,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	1,00					1,00	1,00		
030402	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0305	OUTROS JUROS	12.000,00	11.692,60		11.692,60	10.237,78	307,40	1.762,22	1.454,82	85,31
030502	Outros	12.000,00	11.692,60		11.692,60	10.237,78	307,40	1.762,22	1.454,82	85,31
03050201	DESPESAS DIVERSAS	12.000,00	11.692,60		11.692,60	10.237,78	307,40	1.762,22	1.454,82	85,31
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.416.867,47	1.406.895,52	64.366,31	1.471.261,83	1.370.853,99	9.971,95	46.013,48	36.041,53	96,75
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	118.100,00	118.071,39		118.071,39	103.912,39	28,61	14.187,61	14.159,00	87,99
040501	CONTINENTE	118.100,00	118.071,39		118.071,39	103.912,39	28,61	14.187,61	14.159,00	87,99
04050102	FREGUESIAS	18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00				100,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	78.100,00	78.084,39		78.084,39	63.925,39	15,61	14.174,61	14.159,00	81,85
04050108	OUTROS	21.500,00	21.487,00		21.487,00	21.487,00	13,00	13,00		99,94
0406	SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1,00					1,00	1,00		
04060202	OUTRAS TRANSFERENCIAS	1,00					1,00	1,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.060.941,47	1.055.593,11		1.055.593,11	1.038.518,76	5.348,36	22.422,71	17.074,35	97,89
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.060.941,47	1.055.593,11		1.055.593,11	1.038.518,76	5.348,36	22.422,71	17.074,35	97,89
0408	FAMÍLIAS	237.825,00	233.231,02	64.366,31	297.597,33	228.422,84	4.593,98	9.402,16	4.808,18	96,05
040802	OUTRAS	237.825,00	233.231,02	64.366,31	297.597,33	228.422,84	4.593,98	9.402,16	4.808,18	96,05
04080202	OUTRAS	237.825,00	233.231,02	64.366,31	297.597,33	228.422,84	4.593,98	9.402,16	4.808,18	96,05
05	SUBSÍDIOS	2.224,00					2.224,00	2.224,00		
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.224,00					2.224,00	2.224,00		
050101	PÚBLICAS	2.223,00					2.223,00	2.223,00		
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	2.222,00					2.222,00	2.222,00		
05010102	Outras	1,00					1,00	1,00		
050103	PRIVADAS	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.140,00	443.036,29		443.036,29	431.439,96	3.103,71	14.700,04	11.596,33	96,71
0602	DIVERSAS	446.140,00	443.036,29		443.036,29	431.439,96	3.103,71	14.700,04	11.596,33	96,71
060201	IMPOSTOS E TAXAS	55.500,00	55.006,42		55.006,42	55.006,42	493,58	493,58		99,11
06020102	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	55.500,00	55.006,42		55.006,42	55.006,42	493,58	493,58		99,11
0602010201	IMT - IMPOSTO SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	32.600,00	32.526,26		32.526,26	32.526,26	73,74	73,74		99,77
0602010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	18.900,00	18.873,94		18.873,94	18.873,94	26,06	26,06		99,86
0602010203	Outros	4.000,00	3.606,22		3.606,22	3.606,22	393,78	393,78		90,16
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	15.200,00	14.631,39		14.631,39	13.726,39	568,61	1.473,61	905,00	90,31
060203	OUTRAS	375.440,00	373.398,48		373.398,48	362.707,15	2.041,52	12.732,85	10.691,33	96,61
06020301	Outras Restituições	500,00	344,15		344,15	344,15	155,85	155,85		68,83
06020302	IVA Pago									
06020303	Diferenças de Câmbio	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
PAG. 5

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	13.000,00	12.342,80		12.342,80	9.972,85	657,20	3.027,15	2.369,95	76,71
06020305	Outras	361.939,00	360.711,53		360.711,53	352.390,15	1.227,47	9.548,85	8.321,38	97,36
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.688.170,76	3.893.938,38	953.527,56	4.847.465,94	2.620.669,17	794.232,38	2.067.501,59	1.273.269,21	55,90
0701	INVESTIMENTOS	2.850.560,53	2.233.244,17	511.927,56	2.745.171,73	1.836.093,39	617.316,36	1.014.467,14	397.150,78	64,41
070101	TERRENOS	472.861,10	369.446,75		369.446,75	366.170,75	103.414,35	106.690,35	3.276,00	77,44
070102	HABITAÇÕES	49.593,09	15.582,53	396.876,74	412.459,27	15.582,53	34.010,56	34.010,56		31,42
07010201	Construção	15,90					15,90	15,90		
07010203	Reparação e Beneficiação	49.577,19	15.582,53	396.876,74	412.459,27	15.582,53	33.994,66	33.994,66		31,43
070103	EDIFÍCIOS	675.456,00	535.564,22	115.050,82	650.615,04	479.423,82	139.891,78	196.032,18	56.140,40	70,98
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	309.445,00	308.758,05	115.050,82	423.808,87	308.758,05	686,95	686,95		99,78
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	28.101,00	28.047,60		28.047,60	28.047,60	53,40	53,40		99,81
07010304	CRECHES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010305	ESCOLAS	146.410,00	11.443,56		11.443,56	11.443,56	134.966,44	134.966,44		7,82
07010307	Outros	190.500,00	187.315,01		187.315,01	131.174,61	3.184,99	59.325,39	56.140,40	68,86
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.108.226,74	820.382,30		820.382,30	580.351,21	287.844,44	527.875,53	240.031,09	52,37
07010405	Parques e Jardins	831.394,69	607.793,11		607.793,11	389.594,20	223.601,58	441.800,49	218.198,91	46,86
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	108.880,05	107.755,19		107.755,19	85.923,01	1.124,86	22.957,04	21.832,18	78,92
07010407	Captação e distribuição de água									
07010412	Cemitérios	167.952,00	104.834,00		104.834,00	104.834,00	63.118,00	63.118,00		62,42
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.005,00	24.676,38		24.676,38	24.258,01	328,62	746,99	418,37	97,01
07010602	Outros	25.005,00	24.676,38		24.676,38	24.258,01	328,62	746,99	418,37	97,01
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	52.002,00	40.333,45		40.333,45	37.704,14	11.668,55	14.297,86	2.629,31	72,51
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	67.000,00	61.185,82		61.185,82	55.404,82	5.814,18	11.595,18	5.781,00	82,69
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.474,00	10.115,67		10.115,67	8.908,87	358,33	1.565,13	1.206,80	85,06
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	291.814,00	286.813,33		286.813,33	205.850,81	5.000,67	85.963,19	80.962,52	70,54
07011002	Outro	291.814,00	286.813,33		286.813,33	205.850,81	5.000,67	85.963,19	80.962,52	70,54
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	6.000,00	5.969,16		5.969,16	5.217,69	30,84	782,31	751,47	86,96
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3.815,00	3.456,30		3.456,30	3.456,30	358,70	358,70		90,60
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	88.313,60	59.718,26		59.718,26	53.764,44	28.595,34	34.549,16	5.953,82	60,88
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	10,00					10,00			
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	5,00					5,00	5,00		
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5,00					5,00	5,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.837.600,23	1.660.694,21	441.600,00	2.102.294,21	784.575,78	176.906,02	1.053.024,45	876.118,43	42,70
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.837.600,23	1.660.694,21	441.600,00	2.102.294,21	784.575,78	176.906,02	1.053.024,45	876.118,43	42,70
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	173.994,54	170.769,49		170.769,49	140.510,10	3.225,05	33.484,44	30.259,39	80,76
07030304	Iluminação pública	1.500,49					1.500,49	1.500,49		
07030305	Parques e jardins	158.853,00	158.846,40	441.600,00	600.446,40		6,60	158.853,00	158.846,40	
07030313	Outros	1.503.252,20	1.331.078,32		1.331.078,32	644.065,68	172.173,88	859.186,52	687.012,64	42,84
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	115.152,00	114.344,14		114.344,14	111.307,39	807,86	3.844,61	3.036,75	96,66
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.000,00	5.989,27		5.989,27	2.952,52	10,73	3.047,48	3.036,75	49,21
080501	CONTINENTE	6.000,00	5.989,27		5.989,27	2.952,52	10,73	3.047,48	3.036,75	49,21
08050104	Associações de Municípios	6.000,00	5.989,27		5.989,27	2.952,52	10,73	3.047,48	3.036,75	49,21
08050108	Outros									
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	109.151,00	108.354,87		108.354,87	108.354,87	796,13	796,13		99,27
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	109.151,00	108.354,87		108.354,87	108.354,87	796,13	796,13		99,27
0809	RESTO DO MUNDO	1,00					1,00	1,00		
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1,00					1,00	1,00		
09	ACTIVOS FINANCIEROS	87.211,00	87.209,00	261.627,00	348.836,00	87.209,00	2,00	2,00		100,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	87.210,00	87.209,00	261.627,00	348.836,00	87.209,00	1,00	1,00		100,00
090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	1,00					1,00	1,00		
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	87.209,00	87.209,00	261.627,00	348.836,00	87.209,00				100,00

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.649.401,00	1.649.315,05	4.254.409,54	5.903.724,59	1.649.315,05	85,95	85,95		99,99
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	600.001,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00	1,00	1,00		100,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	600.001,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00	1,00	1,00		100,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.049.400,00	1.049.315,05	4.254.409,54	5.303.724,59	1.049.315,05	84,95	84,95		99,99
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.049.400,00	1.049.315,05	4.254.409,54	5.303.724,59	1.049.315,05	84,95	84,95		99,99
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2,00					2,00	2,00		
1102	DIVERSAS	2,00					2,00	2,00		
110201	Restituições	1,00					1,00	1,00		
110299	Outras	1,00					1,00	1,00		
TOTAL		20.341.886,23	19.409.106,96	6.907.763,51	26.316.870,47	17.273.655,97	932.779,27	3.068.230,26	2.135.450,99	84,92

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

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____