

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018  
 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	18.981,00	16.629,22		16.629,22	16.189,55	2.351,78	2.791,45	439,67	85,29
01	DESPESAS COM O PESSOAL	13.310,00	13.300,00		13.300,00	12.860,33	10,00	449,67	439,67	96,62
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	13.310,00	13.300,00		13.300,00	12.860,33	10,00	449,67	439,67	96,62
010204	AJUDAS DE CUSTO	10,00					10,00	10,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	13.300,00	13.300,00		13.300,00	12.860,33		439,67	439,67	96,69
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	13.300,00	13.300,00		13.300,00	12.860,33		439,67	439,67	96,69
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.671,00	3.329,22		3.329,22	3.329,22	2.341,78	2.341,78		58,71
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	471,00	91,68		91,68	91,68	379,32	379,32		19,46
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21,00					21,00	21,00		
02010201	Gasolina	1,00					1,00	1,00		
02010202	Gasóleo	10,00					10,00	10,00		
02010299	Outros	10,00					10,00	10,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,00					250,00	250,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	100,00	91,68		91,68	91,68	8,32	8,32		91,68
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.200,00	3.237,54		3.237,54	3.237,54	1.962,46	1.962,46		62,26
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	5.100,00	3.237,54		3.237,54	3.237,54	1.862,46	1.862,46		63,48
02022505	Publicações e outras	5.000,00	3.207,54		3.207,54	3.207,54	1.792,46	1.792,46		64,15
02022599	Outros	100,00	30,00		30,00	30,00	70,00	70,00		30,00
02	CAMARA MUNICIPAL	22.093.466,59	21.038.669,89	10.480.834,13	31.519.504,02	18.304.403,29	1.054.796,70	3.789.063,30	2.734.266,60	82,85
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.213.629,25	5.190.300,03	155.353,69	5.345.653,72	5.175.058,12	23.329,22	38.571,13	15.241,91	99,26
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.016.066,25	4.005.519,62	53.520,00	4.059.039,62	3.994.034,63	10.546,63	22.031,62	11.484,99	99,45
010101	MEMBROS DE ORÇÃOS AUTÁRQUICOS	157.500,00	157.126,71		157.126,71	157.126,71	373,29	373,29		99,76
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	2.581.502,25	2.580.122,62		2.580.122,62	2.580.122,62	1.379,63	1.379,63		99,95
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.468.497,25	2.467.810,56		2.467.810,56	2.467.810,56	686,69	686,69		99,97
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	38.005,00	37.497,74		37.497,74	37.497,74	507,26	507,26		98,67
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	75.000,00	74.814,32		74.814,32	74.814,32	185,68	185,68		99,75
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	192.986,00	192.319,99		192.319,99	192.319,99	666,01	666,01		99,65
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	132.686,00	132.282,12		132.282,12	132.282,12	403,88	403,88		99,70
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	60.300,00	60.037,87		60.037,87	60.037,87	262,13	262,13		99,57
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	212.724,00	205.256,38	53.520,00	258.776,38	193.771,39	7.467,62	18.952,61	11.484,99	91,09
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00	415,44		415,44	415,44	84,56	84,56		83,09
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	59.100,00	58.991,15		58.991,15	58.991,15	108,85	108,85		99,82
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	47.500,00	47.347,83		47.347,83	47.347,83	152,17	152,17		99,68
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	264.000,00	263.985,01		263.985,01	263.985,01	14,99	14,99		99,99
01011300	Subsidio de Refeição	264.000,00	263.985,01		263.985,01	263.985,01	14,99	14,99		99,99
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	500.000,00	499.954,49		499.954,49	499.954,49	45,51	45,51		99,99
01011400	Subsidio de ferias e de natal	500.000,00	499.954,49		499.954,49	499.954,49	45,51	45,51		99,99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	250,00					250,00	250,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	66.710,00	63.749,27		63.749,27	59.992,35	2.960,73	6.717,65	3.756,92	89,93
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	20.000,00	19.889,25		19.889,25	19.889,25	110,75	110,75		99,45
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018  
 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 )	
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.300,00	4.167,51		4.167,51	4.167,51	132,49	132,49		96.92
010205	ABONO PARA FALHAS	8.500,00	7.400,91		7.400,91	7.400,91	1.099,09	1.099,09		87.07
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	122,31		122,31	122,31	377,69	377,69		24.46
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	14.500,00	14.293,22		14.293,22	14.293,22	206,78	206,78		98.57
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	8.600,00	8.487,39		8.487,39	8.487,39	112,61	112,61		98.69
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>10.303,00</b>	<b>9.388,68</b>		<b>9.388,68</b>	<b>5.631,76</b>	<b>914,32</b>	<b>4.671,24</b>	<b>3.756,92</b>	<b>54.66</b>
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
01021303	SENHAS DE PRESENCIA	10.300,00	9.388,68		9.388,68	5.631,76	911,32	4.668,24	3.756,92	54.68
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.130.853,00</b>	<b>1.121.031,14</b>	<b>101.833,69</b>	<b>1.222.864,83</b>	<b>1.121.031,14</b>	<b>9.821,86</b>	<b>9.821,86</b>		<b>99.13</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	230.000,00	225.805,96		225.805,96	225.805,96	4.194,04	4.194,04		98.18
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	315,27		315,27	315,27	684,73	684,73		31.53
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14.400,00	12.786,75		12.786,75	12.786,75	1.613,25	1.613,25		88.80
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.000,00	1.286,70		1.286,70	1.286,70	713,30	713,30		64.33
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>840.051,00</b>	<b>839.067,01</b>		<b>839.067,01</b>	<b>839.067,01</b>	<b>983,99</b>	<b>983,99</b>		<b>99.88</b>
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE)	50,00					50,00	50,00		
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)</b>	<b>840.000,00</b>	<b>839.067,01</b>		<b>839.067,01</b>	<b>839.067,01</b>	<b>932,99</b>	<b>932,99</b>		<b>99.89</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	480.000,00	479.952,39		479.952,39	479.952,39	47,61	47,61		99.99
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	360.000,00	359.114,62		359.114,62	359.114,62	885,38	885,38		99.75
01030503	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00					500,00	500,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>41.901,00</b>	<b>41.359,04</b>	<b>101.833,69</b>	<b>143.192,73</b>	<b>41.359,04</b>	<b>541,96</b>	<b>541,96</b>		<b>98.71</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	41.900,00	41.359,04	101.833,69	143.192,73	41.359,04	540,96	540,96		98.71
01030902	SEGUROS DE SAUDE	1,00					1,00	1,00		
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>410,41</b>		<b>410,41</b>	<b>410,41</b>	<b>589,59</b>	<b>589,59</b>		<b>41.04</b>
01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.000,00	410,41		410,41	410,41	589,59	589,59		41.04
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>7.009.248,75</b>	<b>6.869.151,49</b>	<b>5.908.790,81</b>	<b>12.777.942,30</b>	<b>6.255.359,22</b>	<b>140.097,26</b>	<b>753.889,53</b>	<b>613.792,27</b>	<b>89.24</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>590.715,00</b>	<b>551.522,79</b>	<b>356.489,58</b>	<b>908.012,37</b>	<b>504.188,64</b>	<b>39.192,21</b>	<b>86.526,36</b>	<b>47.334,15</b>	<b>85.35</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	91.000,00	80.508,77		80.508,77	75.491,30	10.491,23	15.508,70	5.017,47	82.96
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>112.250,00</b>	<b>110.225,07</b>	<b>356.489,58</b>	<b>466.714,65</b>	<b>90.611,96</b>	<b>2.024,93</b>	<b>21.638,04</b>	<b>19.613,11</b>	<b>80.72</b>
02010201	Gasolina	15.750,00	15.579,14	57.044,53	72.623,67	15.182,42	170,86	567,58	396,72	96.40
02010202	Gasóleo	87.500,00	87.043,06	299.445,05	386.488,11	68.120,33	456,94	19.379,67	18.922,73	77.85
02010299	Outros	9.000,00	7.602,87		7.602,87	7.309,21	1.397,13	1.690,79	293,66	81.21
020104	LIMPEZA E HIGIENE	60.250,00	54.285,58		54.285,58	52.299,09	5.964,42	7.950,91	1.986,49	86.80
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	5,00					5,00	5,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	17.382,00	14.795,63		14.795,63	14.373,58	2.586,37	3.008,42	422,05	82.69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.000,00	28.627,94		28.627,94	25.521,87	1.372,06	4.478,13	3.106,07	85.07
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3.000,00	2.291,13		2.291,13	1.946,65	708,87	1.053,35	344,48	64.89
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	34.000,00	31.854,52		31.854,52	31.597,53	2.145,48	2.402,47	256,99	92.93
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	73.000,00	72.919,75		72.919,75	70.291,15	80,25	2.708,85	2.628,60	96.29
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	26.130,00	24.197,37		24.197,37	24.073,55	1.932,63	2.056,45	123,82	92.13
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>19.800,00</b>	<b>17.675,14</b>		<b>17.675,14</b>	<b>16.711,19</b>	<b>2.124,86</b>	<b>3.088,81</b>	<b>963,95</b>	<b>84.40</b>
02011603	Outras	19.800,00	17.675,14		17.675,14	16.711,19	2.124,86	3.088,81	963,95	84.40

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

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 )	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11.000,00	10.988,59		10.988,59	10.953,65	11,41	46,35	34,94	99,58
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	250,00	15,80		15,80	15,80	234,20	234,20		6,32
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	15.350,00	13.857,05		13.857,05	11.109,81	1.492,95	4.240,19	2.747,24	72,38
020121	OUTROS BENS	97.286,00	89.280,45		89.280,45	79.191,51	8.005,55	18.094,49	10.088,94	81,40
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.418.533,75</b>	<b>6.317.628,70</b>	<b>5.552.301,23</b>	<b>11.869.929,93</b>	<b>5.751.170,58</b>	<b>100.905,05</b>	<b>667.363,17</b>	<b>566.458,12</b>	<b>89,60</b>
<b>020201</b>	<b>ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES</b>	<b>1.509.550,00</b>	<b>1.506.829,66</b>		<b>1.506.829,66</b>	<b>1.419.541,29</b>	<b>2.720,34</b>	<b>90.008,71</b>	<b>87.288,37</b>	<b>94,04</b>
02020101	Água	32.000,00	31.574,83		31.574,83	31.574,83	425,17	425,17		98,67
02020102	Electricidade	1.215.500,00	1.213.254,83		1.213.254,83	1.163.495,94	2.245,17	52.004,06	49.758,89	95,72
02020103	Gás	262.000,00	262.000,00		262.000,00	224.470,52		37.529,48	37.529,48	85,68
02020199	Outros	50,00					50,00	50,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	86.050,00	85.540,76	6.780,37	92.321,13	77.447,36	509,24	8.602,64	8.093,40	90,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	25.000,00	23.054,80		23.054,80	18.738,42	1.945,20	6.261,58	4.316,38	74,95
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	7.000,00	6.283,26		6.283,26	6.283,26	716,74	716,74		89,76
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	61.580,00	59.145,42	42.400,00	101.545,42	56.644,56	2.434,58	4.935,44	2.500,86	91,99
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	134.526,75	132.129,55		132.129,55	131.346,16	2.397,20	3.180,59	783,39	97,64
020209	COMUNICAÇÕES	58.500,00	55.669,94	19.888,85	75.558,79	40.939,84	2.830,06	17.560,16	14.730,10	69,98
020210	TRANSPORTES	156.200,00	154.499,72	185,50	154.685,22	146.570,82	1.700,28	9.629,18	7.928,90	93,84
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	13.000,00	8.841,55		8.841,55	2.565,96	4.158,45	10.434,04	6.275,59	19,74
020212	SEGUROS	135.410,00	135.371,57	161.812,26	297.183,83	111.437,64	38,43	23.972,36	23.933,93	82,30
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	30.428,00	19.575,19		19.575,19	16.792,34	10.852,81	13.635,66	2.782,85	55,19
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	318.233,00	316.977,12	11.223,75	328.200,87	236.793,66	1.255,88	81.439,34	80.183,46	74,41
020215	FORMAÇÃO	20.078,00	13.765,98		13.765,98	12.402,18	6.312,02	7.675,82	1.363,80	61,77
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5,00					5,00	5,00		
020217	PUBLICIDADE	48.269,00	43.248,03		43.248,03	41.526,03	5.020,97	6.742,97	1.722,00	86,03
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	109.530,00	106.534,91	31.057,50	137.592,41	98.326,92	2.995,09	11.203,08	8.207,99	89,77
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	216.200,00	213.900,92	38.437,50	252.338,42	195.593,21	2.299,08	20.606,79	18.307,71	90,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	323.978,67	307.243,43	115.500,80	422.744,23	262.338,01	16.735,24	61.640,66	44.905,42	80,97
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	186.000,00	186.000,00		186.000,00	181.547,51		4.452,49	4.452,49	97,61
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>2.978.993,33</b>	<b>2.943.016,89</b>	<b>5.125.014,70</b>	<b>8.068.031,59</b>	<b>2.694.335,41</b>	<b>35.976,44</b>	<b>284.657,92</b>	<b>248.681,48</b>	<b>90,44</b>
02022503	Limpeza e Recolha de Resíduos Sólidos	945.303,75	944.507,55	4.497.935,71	5.442.443,26	882.675,95	796,20	62.627,80	61.831,60	93,37
02022504	Tratamento de Resíduos Sólidos	366.100,00	366.083,89		366.083,89	366.083,89	16,11	16,11		100,00
02022505	Publicações e outras	11.501,00	11.349,66		11.349,66	10.941,30	151,34	559,70	408,36	95,13
02022507	Refeições em cantinas escolares	542.500,00	542.162,83	374.267,96	916.430,79	477.278,35	337,17	65.221,65	64.884,48	87,98
02022508	Dívida à EDP	1,00					1,00	1,00		
02022599	Outros	1.113.587,58	1.078.912,96	252.811,03	1.331.723,99	957.355,92	34.674,62	156.231,66	121.557,04	85,97
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>46.008,00</b>	<b>42.326,61</b>	<b>194.045,64</b>	<b>236.372,25</b>	<b>35.123,47</b>	<b>3.681,39</b>	<b>10.884,53</b>	<b>7.203,14</b>	<b>76,34</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>43.000,00</b>	<b>40.522,20</b>	<b>194.045,64</b>	<b>234.567,84</b>	<b>34.738,67</b>	<b>2.477,80</b>	<b>8.261,33</b>	<b>5.783,53</b>	<b>80,79</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>43.000,00</b>	<b>40.522,20</b>	<b>194.045,64</b>	<b>234.567,84</b>	<b>34.738,67</b>	<b>2.477,80</b>	<b>8.261,33</b>	<b>5.783,53</b>	<b>80,79</b>
03010301	Empréstimos de Curto Prazo	1.000,00	837,00		837,00	837,00	163,00	163,00		83,70
03010302	Empréstimos de Médio e Longos Prazos	42.000,00	39.685,20	194.045,64	233.730,84	33.901,67	2.314,80	8.098,33	5.783,53	80,72
<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
030201	DESPESAS DIVERSAS	1,00					1,00	1,00		
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4,00</b>					<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		
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		
<b>0304</b>	<b>JUROS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>2,00</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	1,00					1,00	1,00		
030402	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.804,41</b>		<b>1.804,41</b>	<b>384,80</b>	<b>1.195,59</b>	<b>2.615,20</b>	<b>1.419,61</b>	<b>12,83</b>
<b>030502</b>	<b>Outros</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.804,41</b>		<b>1.804,41</b>	<b>384,80</b>	<b>1.195,59</b>	<b>2.615,20</b>	<b>1.419,61</b>	<b>12,83</b>
03050201	DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	1.804,41		1.804,41	384,80	1.195,59	2.615,20	1.419,61	12,83
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018  
 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 )	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.434.420,00	1.354.528,40	10.213,73	1.364.742,13	1.335.192,21	79.891,60	99.227,79	19.336,19	93.08
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	194.062,00	126.987,00		126.987,00	126.477,26	67.075,00	67.584,74	509,74	65.17
040501	CONTINENTE	194.062,00	126.987,00		126.987,00	126.477,26	67.075,00	67.584,74	509,74	65.17
04050102	FREGUESIAS	18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00				100.00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	87.000,00	87.000,00		87.000,00	86.490,26		509,74	509,74	99.41
04050108	OUTROS	88.562,00	21.487,00		21.487,00	21.487,00	67.075,00	67.075,00		24.26
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	968.857,00	959.038,91		959.038,91	946.515,42	9.818,09	22.341,58	12.523,49	97.69
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	968.857,00	959.038,91		959.038,91	946.515,42	9.818,09	22.341,58	12.523,49	97.69
0408	FAMÍLIAS	271.500,00	268.502,49	10.213,73	278.716,22	262.199,53	2.997,51	9.300,47	6.302,96	96.57
040802	OUTRAS	271.500,00	268.502,49	10.213,73	278.716,22	262.199,53	2.997,51	9.300,47	6.302,96	96.57
04080202	OUTRAS	271.500,00	268.502,49	10.213,73	278.716,22	262.199,53	2.997,51	9.300,47	6.302,96	96.57
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	428.122,00	423.964,74		423.964,74	346.858,12	4.157,26	81.263,88	77.106,62	81.02
0602	DIVERSAS	428.122,00	423.964,74		423.964,74	346.858,12	4.157,26	81.263,88	77.106,62	81.02
060201	IMPOSTOS E TAXAS	246.100,00	244.117,83		244.117,83	193.070,68	1.982,17	53.029,32	51.047,15	78.45
06020102	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	246.100,00	244.117,83		244.117,83	193.070,68	1.982,17	53.029,32	51.047,15	78.45
0602010201	IMT - IMPOSTO SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	178.100,00	177.796,85		177.796,85	177.796,85	303,15	303,15		99.83
0602010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	13.000,00	12.160,16		12.160,16	12.160,16	839,84	839,84		93.54
0602010203	Outros	55.000,00	54.160,82		54.160,82	3.113,67	839,18	51.886,33	51.047,15	5.66
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	15.300,00	14.172,32		14.172,32	13.907,72	1.127,68	1.392,28	264,60	90.90
060203	OUTRAS	166.722,00	165.674,59		165.674,59	139.879,72	1.047,41	26.842,28	25.794,87	83.90
06020301	Outras Restituições									
06020302	IVA Pago	1,00					1,00	1,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	1,00					1,00	1,00		
06020304	Serviços Bancários	13.000,00	12.619,50		12.619,50	10.207,62	380,50	2.792,38	2.411,88	78.52
06020305	Outras	153.720,00	153.055,09		153.055,09	129.672,10	664,91	24.047,90	23.382,99	84.36
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.740.750,35	5.110.226,15	134.139,92	5.244.366,07	3.118.273,86	630.524,20	2.622.476,49	1.991.952,29	54.32
0701	INVESTIMENTOS	3.708.593,37	3.214.180,83	54.000,00	3.268.180,83	2.117.818,12	494.412,54	1.590.775,25	1.096.362,71	57.11
070101	TERRENOS	140.281,00	19.873,38		19.873,38	16.597,38	120.407,62	123.683,62	3.276,00	11.83
070102	HABITAÇÕES	843.043,00	834.139,60		834.139,60	401.683,77	8.903,40	441.359,23	432.455,83	47.65
07010201	Construção	5,00					5,00	5,00		
07010203	Reparação e Beneficiação	843.038,00	834.139,60		834.139,60	401.683,77	8.898,40	441.354,23	432.455,83	47.65
070103	EDIFÍCIOS	534.154,97	437.977,10	54.000,00	491.977,10	401.060,23	96.177,87	133.094,74	36.916,87	75.08
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	175.811,28	144.202,90	54.000,00	198.202,90	144.202,90	31.608,38	31.608,38		82.02
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	60,00					60,00	60,00		
07010304	CRECHES	55.000,00					55.000,00	55.000,00		
07010305	ESCOLAS	227.037,58	217.573,89		217.573,89	201.857,02	9.463,69	25.180,56	15.716,87	88.91
07010307	Outros	76.246,11	76.200,31		76.200,31	55.000,31	45,80	21.245,80	21.200,00	72.14
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.571.550,00	1.448.379,06		1.448.379,06	898.927,43	123.170,94	672.622,57	549.451,63	57.20
07010405	Parques e Jardins	1.130.012,00	1.098.615,69		1.098.615,69	872.534,41	31.396,31	257.477,59	226.081,28	77.21
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	176.533,00	141.180,48		141.180,48	26.393,02	35.352,52	150.139,98	114.787,46	14.95
07010407	Captação e distribuição de água	5,00					5,00	5,00		
07010412	Cemitérios	265.000,00	208.582,89		208.582,89		56.417,11	265.000,00	208.582,89	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	53.895,00	31.099,19		31.099,19	30.779,39	22.795,81	23.115,61	319,80	57.11
07010602	Outros	53.895,00	31.099,19		31.099,19	30.779,39	22.795,81	23.115,61	319,80	57.11
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	71.854,89	62.351,60		62.351,60	62.292,61	9.503,29	9.562,28	58,99	86.69
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	61.754,11	53.355,68		53.355,68	48.238,88	8.398,43	13.515,23	5.116,80	78.11

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018  
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 )	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	47.624,00	34.372,63		34.372,63	33.756,90	13.251,37	13.867,10	615,73	70.88
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	291.569,05	247.898,72		247.898,72	186.048,39	43.670,33	105.520,66	61.850,33	63.81
07011002	Outro	291.569,05	247.898,72		247.898,72	186.048,39	43.670,33	105.520,66	61.850,33	63.81
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	16.254,00	7.401,04		7.401,04	7.401,04	8.852,96	8.852,96		45.53
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	76.612,35	37.332,83		37.332,83	31.032,10	39.279,52	45.580,25	6.300,73	40.51
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	50.005,00					50.005,00	50.005,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5,00					5,00	5,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.982.151,98	1.896.045,32	80.139,92	1.976.185,24	1.000.455,74	86.106,66	981.696,24	895.589,58	50.47
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.982.151,98	1.896.045,32	80.139,92	1.976.185,24	1.000.455,74	86.106,66	981.696,24	895.589,58	50.47
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	188.403,75	184.654,90		184.654,90	101.154,57	3.748,85	87.249,18	83.500,33	53.69
07030304	Iluminação pública	1.716,49					1.716,49	1.716,49		
07030305	Parques e jardins	651.800,00	600.446,40		600.446,40		51.353,60	651.800,00	600.446,40	
07030313	Outros	1.140.231,74	1.110.944,02	80.139,92	1.191.083,94	899.301,17	29.287,72	240.930,57	211.642,85	78.87
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	289.727,00	120.246,85		120.246,85	116.919,37	169.480,15	172.807,63	3.327,48	40.36
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	134.576,00	10.000,00		10.000,00		6.672,52	124.576,00	127.903,48	4.96
080501	CONTINENTE	134.576,00	10.000,00		10.000,00		6.672,52	124.576,00	127.903,48	4.96
08050104	Associações de Municípios	10.000,00	10.000,00		10.000,00	6.672,52		3.327,48	3.327,48	66.73
08050108	Outros	124.576,00					124.576,00	124.576,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	155.151,00	110.246,85		110.246,85	110.246,85	44.904,15	44.904,15		71.06
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	155.151,00	110.246,85		110.246,85	110.246,85	44.904,15	44.904,15		71.06
09	ACTIVOS FINANCEIROS	66.210,00	65.406,75	65.406,75	130.813,50	65.406,75	803,25	803,25	6.306,70	98.79
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	66.210,00	65.406,75	65.406,75	130.813,50	65.406,75	803,25	803,25	6.306,70	98.79
090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	1,00					1,00	1,00		
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	66.209,00	65.406,75	65.406,75	130.813,50	65.406,75	802,25	802,25	6.306,70	98.79
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.862.892,00	1.862.518,87	4.012.883,59	5.875.402,46	1.856.212,17	373,13	6.679,83	6.306,70	99.64
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	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	1.262.891,00	1.262.518,87	4.012.883,59	5.275.402,46	1.256.212,17	372,13	6.678,83	6.306,70	99.47
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	1.262.891,00	1.262.518,87	4.012.883,59	5.275.402,46	1.256.212,17	372,13	6.678,83	6.306,70	99.47
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	235,24					235,24	235,24		
1102	DIVERSAS	235,24					235,24	235,24		
110201	Restituições	1,00					1,00	1,00		
110299	Outras	234,24					234,24	234,24		
TOTAL		22.112.447,59	21.055.299,11	10.480.834,13	31.536.133,24	18.320.592,84	1.057.148,48	3.791.854,75	2.734.706,27	82.85

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

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

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