

CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMSJM - MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

PERÍODO JANEIRO A AGOSTO - 2019/08/31

ANO 2019
PAG. 1

ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
				ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTACAO NAO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	DESPESAS CORRENTES	14.906.226,00	15.198.828,46		13.651.945,45	13.651.945,45	8.132.135,96	1.546.883,01	7.066.692,50	5.519.809,49	53.51
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.652.783,00	5.668.783,00		5.661.264,27	5.661.264,27	3.548.399,30	7.518,73	2.120.383,70	2.112.864,97	62.60
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.423.368,00	4.477.218,00		4.471.889,03	4.471.889,03	2.737.657,47	5.328,97	1.739.560,53	1.734.231,56	61.15
010101	MEMBROS DE ORGÃOS AUTÁRQUICOS	164.000,00	164.000,00		163.800,00	163.800,00	103.582,35	200,00	60.417,65	60.217,65	63.16
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	2.840.202,00	2.853.052,00		2.853.052,00	2.853.052,00	1.795.846,06		1.057.205,94	1.057.205,94	62.94
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.677.002,00	2.677.002,00		2.677.002,00	2.677.002,00	1.749.125,36		927.876,64	927.876,64	65.34
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	31.200,00	44.050,00		44.050,00	44.050,00	39.770,00		4.280,00	4.280,00	90.28
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	131.000,00	131.000,00		131.000,00	131.000,00	6.950,70		124.049,30	124.049,30	5.31
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1,00	1,00					1,00			
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	280.000,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00	148.639,35		131.360,65	131.360,65	53.09
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	219.000,00	219.000,00		219.000,00	219.000,00	106.370,00		112.630,00	112.630,00	48.57
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00	42.269,35		18.730,65	18.730,65	69.29
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	182.112,00	223.112,00		219.637,03	219.637,03	122.757,49	3.474,97	100.354,51	96.879,54	55.02
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	2.355,88		17.644,12	17.644,12	11.78
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	60.885,49		14.114,51	14.114,51	81.18
010110	GRATIFICAÇÕES	2,00	2,00					2,00	2,00		
01011002	Pessoal dos Quadros	1,00	1,00					1,00	1,00		
01011003	Outros	1,00	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	47.800,00	47.800,00		47.760,00	47.760,00	30.247,80	40,00	17.552,20	17.512,20	63.28
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	259.000,00	259.000,00		258.000,00	258.000,00	194.087,58	1.000,00	64.912,42	63.912,42	74.94
01011300	Subsidio de refeição	259.000,00	259.000,00		258.000,00	258.000,00	194.087,58	1.000,00	64.912,42	63.912,42	74.94
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	555.000,00	555.000,00		554.400,00	554.400,00	279.255,47	600,00	275.744,53	275.144,53	50.32
01011400	Subsidio de ferias e de natal	555.000,00	555.000,00		554.400,00	554.400,00	279.255,47	600,00	275.744,53	275.144,53	50.32
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	250,00	250,00		240,00	240,00		10,00	250,00	240,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	87.362,00	92.362,00		92.302,00	92.302,00	59.985,00	60,00	32.377,00	32.317,00	64.95
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	19.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	20.909,74		3.090,26	3.090,26	87.12
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.010,00	4.010,00		3.960,00	3.960,00	2.495,71	50,00	1.514,29	1.464,29	62.24
010205	ABONO PARA FALHAS	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	6.718,28		1.781,72	1.781,72	79.04
010206	FORMAÇÃO	1,00	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00	1,00					1,00	1,00		
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	1,00	1,00					1,00	1,00		
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1,00	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	325,46		674,54	674,54	32.55
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	9.643,36		10.356,64	10.356,64	48.22
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	8.216,85		3.283,15	3.283,15	71.45
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	23.345,00	23.345,00		23.342,00	23.342,00	11.675,60	3,00	11.669,40	11.666,40	50.01
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00	1,00					1,00	1,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00	1,00					1,00	1,00		
01021303	SENHAS DE PRESENCIA	23.342,00	23.342,00		23.342,00	23.342,00	11.675,60		11.666,40	11.666,40	50.02
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.142.053,00	1.099.203,00		1.097.073,24	1.097.073,24	750.756,83	2.129,76	348.446,17	346.316,41	68.30
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	260.000,00	232.150,00		231.728,51	231.728,51	132.810,94	421,49	99.339,06	98.917,57	57.21
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	1.000,00		251,51	251,51	251,51	748,49	748,49		25.15
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	7.664,04		4.335,96	4.335,96	63.87
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.000,00	2.000,00		1.907,28	1.907,28	1.307,28	92,72	692,72	600,00	65.36
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	802.051,00	802.051,00		802.050,00	802.050,00	575.194,03	1,00	226.856,97	226.855,97	71.72
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE)	50,00	50,00		50,00	50,00			50,00	50,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	802.000,00	802.000,00		802.000,00	802.000,00	575.194,03		226.805,97	226.805,97	71.72
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	462.000,00	462.000,00		462.000,00	462.000,00	306.882,00		155.118,00	155.118,00	66.42

CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMSJM - MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

PERÍODO JANEIRO A AGOSTO - 2019/08/31

ANO 2019
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAL	CORRIGIDAS	ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTACAO NAO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	340.000,00	340.000,00		340.000,00	340.000,00	268.312,03		71.687,97	71.687,97	78.92
01030503	OUTROS	1,00	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	15.000,00									
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00	1,00								
010309	SEGUROS	45.001,00	45.001,00		44.135,94	44.135,94	33.225,19	865,06	11.775,81	10.910,75	73.83
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	45.000,00	45.000,00		44.135,94	44.135,94	33.225,19	864,06	11.774,81	10.910,75	73.83
01030902	SEGUROS DE SAUDE	1,00	1,00					1,00	1,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	303,84		4.696,16	4.696,16	6.08
01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	303,84		2.696,16	2.696,16	10.13
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.441.136,00	7.691.728,46		6.321.430,03	6.321.430,03	3.405.599,31	1.370.298,43	4.286.129,15	2.915.830,72	44.28
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	651.780,00	669.080,00		539.510,95	539.510,95	285.448,99	129.569,05	383.631,01	254.061,96	42.66
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	100.000,00	100.000,00		77.203,68	77.203,68	35.894,49	22.796,32	64.105,51	41.309,19	35.89
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	124.021,00	117.021,00		109.946,52	109.946,52	58.057,28	7.074,48	58.963,72	51.889,24	49.61
02010201	Gasolina	20.001,00	18.001,00		16.604,13	16.604,13	9.202,04	1.396,87	8.798,96	7.402,09	51.12
02010202	Gasóleo	95.010,00	95.010,00		91.115,16	91.115,16	47.576,35	3.894,84	47.433,65	43.538,81	50.08
02010299	Outros	9.010,00	4.010,00		2.227,23	2.227,23	1.278,89	1.782,77	2.731,11	948,34	31.89
020104	LIMPEZA E HIGIENE	60.000,00	55.400,00		54.319,89	54.319,89	22.671,28	1.080,11	32.728,72	31.648,61	40.92
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	5,00	5,00					5,00			
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	25.000,00	15.000,00		11.866,79	11.866,79	8.514,67	3.133,21	6.485,33	3.352,12	56.76
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28.250,00	30.250,00		25.145,82	25.145,82	13.203,58	5.104,18	17.046,42	11.942,24	43.65
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	5.000,00	5.000,00		1.234,07	1.234,07	806,87	3.765,93	4.193,13	427,20	16.14
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5,00	5,00					5,00	5,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5,00	5,00					5,00	5,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	40.000,00	40.000,00		24.613,76	24.613,76	16.191,93	15.386,24	23.808,07	8.421,83	40.48
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5,00	5,00					5,00	5,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	75.000,00	50.000,00		49.806,03	49.806,03	33.775,44	193,97	16.224,56	16.030,59	67.55
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20.000,00	74.400,00		69.449,99	69.449,99	35.326,06	4.950,01	39.073,94	34.123,93	47.48
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	14.000,00	14.000,00		7.944,70	7.944,70	5.920,65	6.055,30	8.079,35	2.024,05	42.29
02011603	Outras	14.000,00	14.000,00		7.944,70	7.944,70	5.920,65	6.055,30	8.079,35	2.024,05	42.29
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20.000,00	20.000,00		9.755,43	9.755,43	6.922,83	10.244,57	13.077,17	2.832,60	34.61
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	450,00	450,00		10,00	10,00	10,00	440,00	440,00		2.22
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00	1,00					1,00	1,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	23.100,00	25.100,00		8.235,73	8.235,73	5.894,56	16.864,27	19.205,44	2.341,17	23.48
020121	OUTROS BENS	116.938,00	122.438,00		89.978,54	89.978,54	42.259,35	32.459,46	80.178,65	47.719,19	34.51
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.789.356,00	7.022.648,46		5.781.919,08	5.781.919,08	3.120.150,32	1.240.729,38	3.902.498,14	2.661.768,76	44.43
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.562.550,00	1.594.050,00		1.297.307,81	1.297.307,81	986.589,89	296.742,19	607.460,11	310.717,92	61.89
02020101	Água	11.000,00									
02020102	Electricidade	1.291.500,00	1.301.000,00		1.004.567,17	1.004.567,17	806.115,82	296.432,83	494.884,18	198.451,35	61.96
02020103	Gás	260.000,00	293.000,00		292.740,64	292.740,64	180.474,07	259,36	112.525,93	112.266,57	61.60
02020199	Outros	50,00	50,00					50,00	50,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	85.000,00	97.500,00		97.376,64	97.376,64	44.684,67	123,36	52.815,33	52.691,97	45.83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00		28.897,56	28.897,56	21.872,51	1.102,44	8.127,49	7.025,05	72.91
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	7.000,00	7.000,00		6.354,54	6.354,54	4.224,28	645,46	2.775,72	2.130,26	60.35
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00	1,00					1,00	1,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	74.400,00	60.200,00		46.885,20	46.885,20	36.772,39	13.314,80	23.427,61	10.112,81	61.08
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	49.000,00	121.300,00		100.413,02	100.413,02	85.760,15	20.886,98	35.539,85	14.652,87	70.70
020209	COMUNICAÇÕES	66.500,00	57.500,00		52.847,69	52.847,69	25.757,87	4.652,31	31.742,13	27.089,82	44.80
020210	TRANSPORTES	151.200,00	154.700,00		152.430,35	152.430,35	85.529,07	2.269,65	69.170,93	66.901,28	55.29
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10.100,00	18.400,00		12.378,03	12.378,03	2.883,91	6.021,97	15.516,09	9.494,12	15.67
020212	SEGUROS	110.000,00	122.500,00		121.752,90	121.752,90	84.615,35	747,10	37.884,65	37.137,55	69.07
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	43.936,00	37.426,00		21.995,59	21.995,59	17.266,14	15.430,41	20.159,86	4.729,45	46.13
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	171.256,00	318.621,15		274.136,52	274.136,52	81.160,12	44.484,63	237.461,03	192.976,40	25.47
020215	FORMAÇÃO	21.352,00	20.352,00		7.433,41	7.433,41	5.865,81	12.918,59	14.486,19	1.567,60	28.82
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	67.000,00	54.000,00		33.265,53	33.265,53	12.350,61	20.734,47	41.649,39	20.914,92	22.87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	125.161,00	125.661,00		108.862,19	108.862,19	48.097,20	16.798,81	77.563,80	60.764,99	38.28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	187.000,00	144.500,00		131.987,88	131.987,88	78.476,58	12.512,12	66.023,42	53.511,30	54.31

CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

PERÍODO JANEIRO A AGOSTO - 2019/08/31

ANO 2019
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAL	CORRIGIDAS	ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTACAO NAO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	266.654,00	324.084,00		301.422,47	301.422,47	108.700,75	22.661,53	215.383,25	192.721,72	33.54
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1,00	1,00					1,00	1,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	160.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00	82.608,00		77.392,00	77.392,00	51.63
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.600.245,00	3.573.852,31		2.826.171,75	2.826.171,75	1.306.935,02	747.680,56	2.266.917,29	1.519.236,73	36.57
02022503	Limpeza e Recolha de Resíduos Sólidos	829.711,00	759.553,24		759.267,52	759.267,52	230.476,11	285,72	529.077,13	528.791,41	30.34
02022504	Tratamento de Resíduos Sólidos	375.000,00	375.000,00		375.000,00	375.000,00	208.777,48		166.222,52	166.222,52	55.67
02022505	Publicações e outras	25.000,00	18.000,00		13.559,61	13.559,61	10.210,50	4.440,39	7.789,50	3.349,11	56.73
02022507	Refeições em cantinas escolares	666.000,00	666.000,00		643.724,14	643.724,14	303.774,04	22.275,86	362.225,96	339.950,10	45.61
02022508	Dívida à EDP	1,00	1,00					1,00	1,00		
02022599	Outros	1.704.533,00	1.755.298,07		1.034.620,48	1.034.620,48	553.696,89	720.677,59	1.201.601,18	480.923,59	31.54
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	46.755,00	37.655,00		33.725,23	33.725,23	18.917,08	3.929,77	18.737,92	14.808,15	50.24
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	31.747,00	32.247,00		31.220,75	31.220,75	18.829,47	1.026,25	13.417,53	12.391,28	58.39
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	31.747,00	32.247,00		31.220,75	31.220,75	18.829,47	1.026,25	13.417,53	12.391,28	58.39
03010301	Empréstimos de Curto Prazo	5.000,00									
03010302	Empréstimos de Médio e Longos Prazos	26.747,00	32.247,00		31.220,75	31.220,75	18.829,47	1.026,25	13.417,53	12.391,28	58.39
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1,00	1,00					1,00	1,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	1,00	1,00					1,00	1,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	4,00	4,00					4,00	4,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00	1,00					1,00	1,00		
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00	1,00					1,00	1,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00	1,00					1,00	1,00		
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00	1,00					1,00	1,00		
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2,00	2,00					2,00	2,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	1,00	1,00					1,00	1,00		
030402	OUTROS	1,00	1,00					1,00	1,00		
0305	OUTROS JUROS	15.000,00	5.400,00		2.504,48	2.504,48	87,61	2.895,52	5.312,39	2.416,87	1.62
030502	Outros	15.000,00	5.400,00		2.504,48	2.504,48	87,61	2.895,52	5.312,39	2.416,87	1.62
03050201	DESPESAS DIVERSAS	15.000,00	5.400,00		2.504,48	2.504,48	87,61	2.895,52	5.312,39	2.416,87	1.62
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00	1,00					1,00	1,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.305.505,00	1.345.515,00		1.191.658,56	1.191.658,56	831.616,44	153.856,44	513.898,56	360.042,12	61.81
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	124.500,00	159.500,00		158.774,27	158.774,27	104.518,73	725,73	54.981,27	54.255,54	65.53
040501	CONTINENTE	124.500,00	159.500,00		158.774,27	158.774,27	104.518,73	725,73	54.981,27	54.255,54	65.53
04050102	FREGUESIAS	18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00				100.00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	84.000,00	84.000,00		84.000,00	84.000,00	64.531,73		19.468,27	19.468,27	76.82
04050108	OUTROS	22.000,00	57.000,00		56.274,27	56.274,27	21.487,00	725,73	35.513,00	34.787,27	37.70
0406	SEGURANÇA SOCIAL	1,00	1,00					1,00	1,00		
040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1,00	1,00					1,00	1,00		
04060202	OUTRAS TRANSFERENCIAS	1,00	1,00					1,00	1,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	862.004,00	868.714,00		790.361,84	790.361,84	572.362,67	78.352,16	296.351,33	217.999,17	65.89
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	862.004,00	868.714,00		790.361,84	790.361,84	572.362,67	78.352,16	296.351,33	217.999,17	65.89
0408	FAMÍLIAS	319.000,00	317.300,00		242.522,45	242.522,45	154.735,04	74.777,55	162.564,96	87.787,41	48.77
040802	OUTRAS	319.000,00	317.300,00		242.522,45	242.522,45	154.735,04	74.777,55	162.564,96	87.787,41	48.77
04080202	OUTRAS	319.000,00	317.300,00		242.522,45	242.522,45	154.735,04	74.777,55	162.564,96	87.787,41	48.77
05	SUBSÍDIOS	252.224,00	252.224,00		250.000,00	250.000,00	187.500,00	2.224,00	64.724,00	62.500,00	74.34
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	252.224,00	252.224,00		250.000,00	250.000,00	187.500,00	2.224,00	64.724,00	62.500,00	74.34
050101	PÚBLICAS	252.223,00	252.223,00		250.000,00	250.000,00	187.500,00	2.223,00	64.723,00	62.500,00	74.34
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	252.222,00	252.222,00		250.000,00	250.000,00	187.500,00	2.222,00	64.722,00	62.500,00	74.34
05010102	Outras	1,00	1,00					1,00	1,00		
050103	PRIVADAS	1,00	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.823,00	202.923,00		193.867,36	193.867,36	140.103,83	9.055,64	62.819,17	53.763,53	69.04
0602	DIVERSAS	207.823,00	202.923,00		193.867,36	193.867,36	140.103,83	9.055,64	62.819,17	53.763,53	69.04
060201	IMPOSTOS E TAXAS	71.000,00	71.000,00		69.650,00	69.650,00	68.708,05	1.350,00	2.291,95	941,95	96.77
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	71.000,00	71.000,00		69.650,00	69.650,00	68.708,05	1.350,00	2.291,95	941,95	96.77
0602010201	IMT - IMPOSTO SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	47.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00				100.00
0602010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	20.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	21.708,05		291,95	291,95	98.67
0602010203	Outros	4.000,00	2.000,00		650,00	650,00		1.350,00	2.000,00	650,00	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	14.500,00	15.500,00		9.979,23	9.979,23	7.901,35	5.520,77	7.598,65	2.077,88	50.98

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMSJM - MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

PERÍODO JANEIRO A AGOSTO - 2019/08/31

ANO 2019
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAL	CORRIGIDAS	ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTACAO NAO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
060203	OUTRAS	122.323,00	116.423,00		114.238,13	114.238,13	63.494,43	2.184,87	52.928,57	50.743,70	54.54
06020301	Outras Restituições	2.500,00									
06020302	IVA Pago	1,00	1,00					1,00	1,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	1,00	1,00					1,00	1,00		
06020304	Serviços Bancários	12.000,00	13.000,00		12.514,07	12.514,07	8.154,33	485,93	4.845,67	4.359,74	62.73
06020305	Outras	107.821,00	103.421,00		101.724,06	101.724,06	55.340,10	1.696,94	48.080,90	46.383,96	53.51
	DESPESAS DE CAPITAL	10.173.774,00	12.870.462,33		6.213.435,86	6.213.435,86	2.403.239,87	6.657.026,47	10.467.222,46	3.810.195,99	18.67
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8.740.583,00	10.779.271,33		4.881.434,50	4.881.434,50	1.713.634,05	5.897.836,83	9.065.637,28	3.167.800,45	15.90
0701	INVESTIMENTOS	4.901.621,00	6.340.491,77		2.813.136,32	2.813.136,32	1.388.256,81	3.527.355,45	4.952.234,96	1.424.879,51	21.90
070101	TERRENOS	130.005,00	350.005,00		268.483,50	268.483,50	265.207,50	81.521,50	84.797,50	3.276,00	75.77
070102	HABITAÇÕES	1.148.291,00	1.936.569,01		746.978,44	746.978,44	353.912,20	1.189.590,57	1.582.656,81	393.066,24	18.28
07010201	Construção	5,00	5,00					5,00	5,00		
07010203	Reparação e Beneficiação	1.148.286,00	1.936.564,01		746.978,44	746.978,44	353.912,20	1.189.585,57	1.582.651,81	393.066,24	18.28
070103	EDIFÍCIOS	2.203.040,00	2.183.640,00		388.147,90	388.147,90	56.294,63	1.795.492,10	2.127.345,37	331.853,27	2.58
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	284.561,00	301.961,00		118.064,00	118.064,00	12.000,00	183.897,00	289.961,00	106.064,00	3.97
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.010,00	2.010,00					2.010,00	2.010,00		
07010305	ESCOLAS	1.506.969,00	1.461.469,00		122.324,51	122.324,51	8.824,38	1.339.144,49	1.452.644,62	113.500,13	0.60
07010307	Outros	409.500,00	418.200,00		147.759,39	147.759,39	35.470,25	270.440,61	382.729,75	112.289,14	8.48
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	674.785,00	953.435,00		653.854,21	653.854,21	365.450,10	299.580,79	587.984,90	288.404,11	38.33
07010405	Parques e Jardins	494.775,00	636.925,00		449.336,26	449.336,26	238.106,96	187.588,74	398.818,04	211.229,30	37.38
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	155.000,00	291.500,00		204.517,95	204.517,95	127.343,14	86.982,05	164.156,86	77.174,81	43.69
07010407	Captação e distribuição de água	5,00	5,00					5,00	5,00		
07010412	Cemitérios	25.005,00	25.005,00					25.005,00	25.005,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.001,00	15.001,00		7.243,45	7.243,45	6.080,18	7.757,55	8.920,82	1.163,27	40.53
07010602	Outros	15.001,00	15.001,00		7.243,45	7.243,45	6.080,18	7.757,55	8.920,82	1.163,27	40.53
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	40.457,00	40.457,00		5.676,81	5.676,81	4.145,12	34.780,19	36.311,88	1.531,69	10.25
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	35.117,00	35.117,00		14.089,68	14.089,68	14.089,68	21.027,32	21.027,32	40.12	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	58.221,00	31.121,00		19.314,92	19.314,92	10.236,58	11.806,68	20.884,42	9.078,34	32.89
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	155.414,00	291.114,00		266.397,66	266.397,66	154.077,50	24.716,34	137.036,50	112.320,16	52.93
07011002	Outro	155.414,00	291.114,00		266.397,66	266.397,66	154.077,50	24.716,34	137.036,50	112.320,16	52.93
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.128,00	10.128,00		3.614,03	3.614,03	3.383,61	6.513,97	6.744,39	230,42	33.41
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1,00	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	431.161,00	493.903,76		439.335,72	439.335,72	155.379,71	54.568,04	338.524,05	283.956,01	31.46
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	50.005,00	5,00					5,00	5,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00									
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5,00	5,00					5,00	5,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.788.957,00	4.438.774,56		2.068.298,18	2.068.298,18	325.377,24	2.370.476,38	4.113.397,32	1.742.920,94	7.33
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	3.788.957,00	4.438.774,56		2.068.298,18	2.068.298,18	325.377,24	2.370.476,38	4.113.397,32	1.742.920,94	7.33
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	203.001,00	364.201,00		350.619,13	350.619,13	79.246,67	13.581,87	284.954,33	271.372,46	21.76
07030304	Iluminação pública	505,00	533.622,56		499.036,34	499.036,34		34.586,22	533.622,56	499.036,34	
07030305	Parques e jardins	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07030313	Outros	3.584.451,00	3.539.951,00		1.218.642,71	1.218.642,71	246.130,57	2.321.308,29	3.293.820,43	972.512,14	6.95
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	549.652,00	607.652,00		448.467,05	448.467,05	122.398,57	159.184,95	485.253,43	326.068,48	20.14
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	265.000,00	265.000,00		265.000,00	265.000,00	2.398,57		262.601,43	262.601,43	0.91
080501	CONTINENTE	265.000,00	265.000,00		265.000,00	265.000,00	2.398,57		262.601,43	262.601,43	0.91
08050104	Associações de Municípios	265.000,00	265.000,00		265.000,00	265.000,00	2.398,57	265.000,00	262.601,43	262.601,43	0.91
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	284.651,00	342.651,00		183.467,05	183.467,05	120.000,00	159.183,95	222.651,00	63.467,05	35.02
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	284.651,00	342.651,00		183.467,05	183.467,05	120.000,00	159.183,95	222.651,00	63.467,05	35.02
0809	RESTO DO MUNDO	1,00	1,00					1,00	1,00		
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1,00	1,00					1,00	1,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	43.606,00	43.606,00		43.604,50	43.604,50	21.802,25	1,50	21.803,75	21.802,25	50.00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	43.606,00	43.606,00		43.604,50	43.604,50	21.802,25	1,50	21.803,75	21.802,25	50.00
090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	1,00	1,00					1,00	1,00		
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	43.605,00	43.605,00		43.604,50	43.604,50	21.802,25	0,50	21.802,75	21.802,25	50.00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	839.931,00	1.439.931,00		839.929,81	839.929,81	545.405,00	600.001,19	894.526,00	294.524,81	37.88
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1,00	600.001,00					600.001,00	600.001,00		

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMSJM -

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

PERÍODO JANEIRO

A AGOSTO

- 2019/08/31

ANO 2019

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
				ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO										
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00	600.001,00					600.001,00	600.001,00		
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	839.930,00	839.930,00		839.929,81	839.929,81	545.405,00	0,19	294.525,00	294.524,81	64.93
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	839.930,00	839.930,00		839.929,81	839.929,81	545.405,00	0,19	294.525,00	294.524,81	64.93
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2,00	2,00					2,00	2,00		
1102	DIVERSAS	2,00	2,00					2,00	2,00		
110201	Restituições	1,00	1,00					1,00	1,00		
110299	Outras	1,00	1,00					1,00	1,00		
TOTAL		25.080.000,00	28.069.290,79		19.865.381,31	19.865.381,31	10.535.375,83	8.203.909,48	17.533.914,96	9.330.005,48	37.53