

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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)	
	<b>D E S P E S A S C O R R E N T E S</b>	<b>15.164.032,46</b>	<b>14.962.025,21</b>	<b>5.710.649,02</b>	<b>20.672.674,23</b>	<b>14.135.586,48</b>	<b>202.007,25</b>	<b>1.028.445,98</b>	<b>826.438,73</b>	93,22
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>5.875.564,72</b>	<b>5.863.509,07</b>	<b>89.192,68</b>	<b>5.952.701,75</b>	<b>5.846.273,83</b>	<b>12.055,65</b>	<b>29.290,89</b>	<b>17.235,24</b>	99,50
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>4.590.649,72</b>	<b>4.586.915,88</b>	<b>31.002,00</b>	<b>4.617.917,88</b>	<b>4.574.334,90</b>	<b>3.733,84</b>	<b>16.314,82</b>	<b>12.580,98</b>	99,64
010101	MEMBROS DE ORGÃOS AUTÁRQUICOS	161.300,00	161.233,31		161.233,31	161.233,31	66,69	66,69		99,96
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO</b>	<b>2.996.476,20</b>	<b>2.996.097,05</b>		<b>2.996.097,05</b>	<b>2.995.899,72</b>	<b>379,15</b>	<b>576,48</b>	<b>197,33</b>	99,98
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.899.526,20	2.899.208,06		2.899.208,06	2.899.208,06	318,14	318,14		99,99
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	70.050,00	70.050,00		70.050,00	69.852,67		197,33	197,33	99,72
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	26.900,00	26.838,99		26.838,99	26.838,99	61,01	61,01		99,77
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>223.600,00</b>	<b>223.592,33</b>		<b>223.592,33</b>	<b>223.558,54</b>	<b>7,67</b>	<b>41,46</b>	<b>33,79</b>	99,98
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	156.000,00	155.992,33		155.992,33	155.992,33	7,67	7,67		100,00
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	67.600,00	67.600,00		67.600,00	67.566,21		33,79	33,79	99,95
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	220.012,00	217.152,69	31.002,00	248.154,69	205.222,89	2.859,31	14.789,11	11.929,80	93,28
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.700,00	4.618,92		4.618,92	4.618,92	81,08	81,08		98,27
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	97.400,00	97.400,00		97.400,00	97.330,24		69,76	69,76	99,93
<b>010110</b>	<b>GRATIFICAÇÕES</b>	<b>2,00</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
01011002	Pessoal dos Quadros	1,00					1,00	1,00		
01011003	Outros	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	45.800,00	45.799,48		45.799,48	45.449,18	0,52	350,82	350,30	99,23
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>280.500,00</b>	<b>280.487,27</b>		<b>280.487,27</b>	<b>280.487,27</b>	<b>12,73</b>	<b>12,73</b>		100,00
01011300	Subsidio de Refeição	280.500,00	280.487,27		280.487,27	280.487,27	12,73	12,73		100,00
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL</b>	<b>560.607,52</b>	<b>560.534,83</b>		<b>560.534,83</b>	<b>560.534,83</b>	<b>72,69</b>	<b>72,69</b>		99,99
01011400	Subsidio de ferias e de natal	560.607,52	560.534,83		560.534,83	560.534,83	72,69	72,69		99,99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	250,00					250,00	250,00		
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>90.662,00</b>	<b>87.641,16</b>		<b>87.641,16</b>	<b>87.611,46</b>	<b>3.020,84</b>	<b>3.050,54</b>	<b>29,70</b>	96,64
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	29.300,00	29.226,33		29.226,33	29.226,33	73,67	73,67		99,75
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.010,00	4.702,02		4.702,02	4.688,50	307,98	321,50	13,52	93,58
010205	ABONO PARA FALHAS	9.900,00	9.813,14		9.813,14	9.813,14	86,86	86,86		99,12
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	600,00	354,27		354,27	354,27	245,73	245,73		59,04
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	13.500,00	13.428,40		13.428,40	13.428,40	71,60	71,60		99,47
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10.200,00	10.149,28		10.149,28	10.149,28	50,72	50,72		99,50
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>22.145,00</b>	<b>19.967,72</b>		<b>19.967,72</b>	<b>19.951,54</b>	<b>2.177,28</b>	<b>2.193,46</b>	<b>16,18</b>	90,10
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	22.142,00	19.967,72		19.967,72	19.951,54	2.174,28	2.190,46	16,18	90,11
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.194.253,00</b>	<b>1.188.952,03</b>	<b>58.190,68</b>	<b>1.247.142,71</b>	<b>1.184.327,47</b>	<b>5.300,97</b>	<b>9.925,53</b>	<b>4.624,56</b>	99,17
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	232.150,00	229.922,31		229.922,31	225.297,74	2.227,69	6.852,26	4.624,57	97,05
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	333,86		333,86	333,86	666,14	666,14		33,39
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.000,00	11.355,47		11.355,47	11.355,47	644,53	644,53		94,63
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.000,00	1.307,28		1.307,28	1.307,28	692,72	692,72		65,36
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>901.001,00</b>	<b>900.838,16</b>		<b>900.838,16</b>	<b>900.838,17</b>	<b>162,84</b>	<b>162,83</b>	<b>-0,01</b>	99,98
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>900.950,00</b>	<b>900.838,16</b>		<b>900.838,16</b>	<b>900.838,17</b>	<b>111,84</b>	<b>111,83</b>	<b>-0,01</b>	99,99

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
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)	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	475.400,00	475.324,04		475.324,04	475.324,04	75,96	75,96		99,98
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	425.550,00	425.514,12		425.514,12	425.514,13	35,88	35,87	-0,01	99,99
01030503	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>45.001,00</b>	<b>44.135,88</b>	<b>58.190,68</b>	<b>102.326,56</b>	<b>44.135,88</b>	<b>865,12</b>	<b>865,12</b>		98,08
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	45.000,00	44.135,88	58.190,68	102.326,56	44.135,88	864,12	864,12		98,08
01030902	SEGUROS DE SAUDE	1,00					1,00	1,00		
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.059,07</b>		<b>1.059,07</b>	<b>1.059,07</b>	<b>40,93</b>	<b>40,93</b>		96,28
01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.100,00	1.059,07		1.059,07	1.059,07	40,93	40,93		96,28
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>7.258.580,74</b>	<b>7.090.445,38</b>	<b>5.289.524,56</b>	<b>12.379.969,94</b>	<b>6.314.109,60</b>	<b>168.135,36</b>	<b>944.471,14</b>	<b>776.335,78</b>	86,99
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>625.840,00</b>	<b>613.215,13</b>	<b>49.783,02</b>	<b>662.998,15</b>	<b>553.303,29</b>	<b>12.624,87</b>	<b>72.536,71</b>	<b>59.911,84</b>	88,41
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	88.700,00	87.911,60		87.911,60	84.225,76	788,40	4.474,24	3.685,84	94,96
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>110.621,00</b>	<b>109.718,31</b>	<b>49.783,02</b>	<b>159.501,33</b>	<b>87.352,63</b>	<b>902,69</b>	<b>23.268,37</b>	<b>22.365,68</b>	78,97
02010201	Gasolina	16.601,00	16.479,13	7.840,02	24.319,15	14.722,42	121,87	1.878,58	1.756,71	88,68
02010202	Gasóleo	91.010,00	90.774,45	41.943,00	132.717,45	70.265,48	235,55	20.744,52	20.508,97	77,21
02010299	Outros	3.010,00	2.464,73		2.464,73	2.364,73	545,27	645,27	100,00	78,56
020104	LIMPEZA E HIGIENE	56.400,00	55.860,50		55.860,50	48.085,33	539,50	8.314,67	7.775,17	85,26
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	5,00					5,00	5,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	19.660,00	19.427,92		19.427,92	18.660,40	232,08	999,60	767,52	94,92
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.750,00	26.703,35		26.703,35	24.449,32	1.046,65	3.300,68	2.254,03	88,11
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2.000,00	1.299,35		1.299,35	954,87	700,65	1.045,13	344,48	47,74
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	34.500,00	33.725,97		33.725,97	32.799,25	774,03	1.700,75	926,72	95,07
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5,00					5,00	5,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	68.000,00	67.446,63		67.446,63	63.151,32	553,37	4.848,68	4.295,31	92,87
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	72.800,00	72.128,86		72.128,86	67.213,07	671,14	5.586,93	4.915,79	92,33
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.981,37</b>		<b>9.981,37</b>	<b>8.794,41</b>	<b>1.018,63</b>	<b>2.205,59</b>	<b>1.186,96</b>	79,95
02011603	Outras	11.000,00	9.981,37		9.981,37	8.794,41	1.018,63	2.205,59	1.186,96	79,95
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	14.000,00	13.150,92		13.150,92	13.038,62	849,08	961,38	112,30	93,13
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	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		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	19.300,00	18.252,00		18.252,00	13.182,91	1.048,00	6.117,09	5.069,09	68,31
020121	OUTROS BENS	100.638,00	97.598,35		97.598,35	91.385,40	3.039,65	9.252,60	6.212,95	90,81
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.632.740,74</b>	<b>6.477.230,25</b>	<b>5.239.741,54</b>	<b>11.716.971,79</b>	<b>5.760.806,31</b>	<b>155.510,49</b>	<b>871.934,43</b>	<b>716.423,94</b>	86,85
<b>020201</b>	<b>ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES</b>	<b>1.669.050,00</b>	<b>1.668.252,82</b>		<b>1.668.252,82</b>	<b>1.515.617,34</b>	<b>797,18</b>	<b>153.432,66</b>	<b>152.635,48</b>	90,81
02020101	Água	9.000,00	9.000,00		9.000,00	7.091,32		1.908,68	1.908,68	78,79
02020102	Electricidade	1.367.000,00	1.366.412,18		1.366.412,18	1.288.754,00	587,82	78.246,00	77.658,18	94,28
02020103	Gás	293.000,00	292.840,64		292.840,64	219.772,02	159,36	73.227,98	73.068,62	75,01
02020199	Outros	50,00					50,00	50,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	99.500,00	99.022,38	25.044,64	124.067,02	89.959,74	477,62	9.540,26	9.062,64	90,41
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	38.300,00	37.389,72		37.389,72	33.712,05	910,28	4.587,95	3.677,67	88,02
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	7.000,00	6.354,60		6.354,60	6.354,60	645,40	645,40		90,78
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	67.700,00	66.485,50	49.820,00	116.305,50	65.973,03	1.214,50	1.726,97	512,47	97,45
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	156.000,00	155.687,34		155.687,34	155.687,34	312,66	312,66		99,80
020209	COMUNICAÇÕES	56.800,00	55.599,81	19.484,97	75.084,78	40.203,35	1.200,19	16.596,65	15.396,46	70,78
020210	TRANSPORTES	161.450,00	159.767,92	404,41	160.172,33	148.009,06	1.682,08	13.440,94	11.758,86	91,67
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	11.000,00	8.590,83		8.590,83	4.301,04	2.409,17	6.698,96	4.289,79	39,10
020212	SEGUROS	124.400,00	122.718,87	83.944,63	206.663,50	116.726,81	1.681,13	7.673,19	5.992,06	93,83
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	38.171,00	29.795,12		29.795,12	25.274,00	8.375,88	12.897,00	4.521,12	66,21
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	296.911,15	288.527,52	17.220,00	305.747,52	166.424,56	8.383,63	130.486,59	122.102,96	56,05
020215	FORMAÇÃO	12.352,00	8.879,58		8.879,58	7.758,28	3.472,42	4.593,72	1.121,30	62,81
020217	PUBLICIDADE	44.700,00	36.677,21		36.677,21	35.051,21	8.022,79	9.648,79	1.626,00	78,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	117.261,00	115.752,99	128.380,12	244.133,11	103.559,79	1.508,01	13.701,21	12.193,20	88,32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	140.820,00	138.493,19	66.706,99	205.200,18	116.810,51	2.326,81	24.009,49	21.682,68	82,95
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	318.554,00	313.082,94	78.475,13	391.558,07	291.655,70	5.471,06	26.898,30	21.427,24	91,56

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

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)	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	148.200,00	148.152,97		148.152,97	142.989,23	47,03	5.210,77	5.163,74	96,48
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>3.124.569,59</b>	<b>3.017.998,94</b>	<b>4.770.260,65</b>	<b>7.788.259,59</b>	<b>2.694.738,67</b>	<b>106.570,65</b>	<b>429.830,92</b>	<b>323.260,27</b>	<b>86,24</b>
02022503	Limpeza e Recolha de Resíduos Sólidos	759.553,24	759.267,52	3.388.643,71	4.147.911,23	730.578,36	285,72	28.974,88	28.689,16	96,19
02022504	Tratamento de Resíduos Sólidos	375.000,00	375.000,00		375.000,00	361.024,39		13.975,61	13.975,61	96,27
02022505	Publicações e outras	23.500,00	22.047,12		22.047,12	21.945,03	1.452,88	1.554,97	102,09	93,38
02022507	Refeições em cantinas escolares	643.790,00	639.410,37	1.208.196,00	1.847.606,37	539.505,61	4.379,63	104.284,39	99.904,76	83,80
02022508	Dívida à EDP	1,00					1,00	1,00		
02022599	Outros	1.322.725,35	1.222.273,93	173.420,94	1.395.694,87	1.041.685,28	100.451,42	281.040,07	180.588,65	78,75
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>83.255,00</b>	<b>81.483,44</b>	<b>239.316,29</b>	<b>320.799,73</b>	<b>78.266,67</b>	<b>1.771,56</b>	<b>4.988,33</b>	<b>3.216,77</b>	<b>94,01</b>
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.847,00	27.690,66	239.316,29	267.006,95	26.300,58	1.156,34	2.546,42	1.390,08	91,17
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	28.847,00	27.690,66	239.316,29	267.006,95	26.300,58	1.156,34	2.546,42	1.390,08	91,17
03010302	Empréstimos de Médio e Longos Prazos	28.847,00	27.690,66	239.316,29	267.006,95	26.300,58	1.156,34	2.546,42	1.390,08	91,17
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	54.400,00	53.792,78		53.792,78	51.966,09	607,22	2.433,91	1.826,69	95,53
030502	Outros	54.400,00	53.792,78		53.792,78	51.966,09	607,22	2.433,91	1.826,69	95,53
03050201	DESPESAS DIVERSAS	54.400,00	53.792,78		53.792,78	51.966,09	607,22	2.433,91	1.826,69	95,53
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.410.875,00</b>	<b>1.395.459,80</b>	<b>92.615,49</b>	<b>1.488.075,29</b>	<b>1.370.213,71</b>	<b>15.415,20</b>	<b>40.661,29</b>	<b>25.246,09</b>	<b>97,12</b>
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	191.500,00	191.274,27		191.274,27	189.061,03	225,73	2.438,97	2.213,24	98,73
040501	CONTINENTE	191.500,00	191.274,27		191.274,27	189.061,03	225,73	2.438,97	2.213,24	98,73
04050102	FREGUESIAS	18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00				100,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	116.500,00	116.500,00		116.500,00	114.286,76		2.213,24	2.213,24	98,10
04050108	OUTROS	56.500,00	56.274,27		56.274,27	56.274,27	225,73	225,73		99,60
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	984.474,00	971.859,60	4.706,00	976.565,60	956.054,86	12.614,40	28.419,14	15.804,74	97,11
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	984.474,00	971.859,60	4.706,00	976.565,60	956.054,86	12.614,40	28.419,14	15.804,74	97,11
0408	FAMÍLIAS	234.900,00	232.325,93	87.909,49	320.235,42	225.097,82	2.574,07	9.802,18	7.228,11	95,83
040802	OUTRAS	234.900,00	232.325,93	87.909,49	320.235,42	225.097,82	2.574,07	9.802,18	7.228,11	95,83
04080202	OUTRAS	234.900,00	232.325,93	87.909,49	320.235,42	225.097,82	2.574,07	9.802,18	7.228,11	95,83
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>252.224,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.224,00</b>	<b>2.224,00</b>		<b>99,12</b>
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	252.224,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	2.224,00	2.224,00		99,12
050101	PÚBLICAS	252.224,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	2.224,00	2.224,00		99,12
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	252.224,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	2.224,00	2.224,00		99,12
05010102	Outras	1,00					1,00	1,00		
050103	PRIVADAS	1,00					1,00	1,00		
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>283.533,00</b>	<b>281.127,52</b>		<b>281.127,52</b>	<b>276.722,67</b>	<b>2.405,48</b>	<b>6.810,33</b>	<b>4.404,85</b>	<b>97,60</b>
0602	DIVERSAS	283.533,00	281.127,52		281.127,52	276.722,67	2.405,48	6.810,33	4.404,85	97,60
060201	IMPOSTOS E TAXAS	117.000,00	115.911,59		115.911,59	115.911,59	1.088,41	1.088,41		99,07
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	117.000,00	115.911,59		115.911,59	115.911,59	1.088,41	1.088,41		99,07
0602010201	IMT - IMPOSTO SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	88.500,00	88.245,11		88.245,11	88.245,11	254,89	254,89		99,71
0602010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	27.600,00	27.457,76		27.457,76	27.457,76	142,24	142,24		99,48
0602010203	Outros	900,00	208,72		208,72	208,72	691,28	691,28		23,19
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	17.010,00	16.921,67		16.921,67	16.343,32	88,33	666,68	578,35	96,08
060203	OUTRAS	149.523,00	148.294,26		148.294,26	144.467,76	1.228,74	5.055,24	3.826,50	96,62

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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 )	
06020302	IVA Pago	5.201,00	5.193,95		5.193,95	5.193,95	7,05	7,05		99,86
06020303	Diferenças de Câmbio	1,00					1,00	1,00		
06020304	Serviços Bancários	13.000,00	12.768,82		12.768,82	11.508,14	231,18	1.491,86	1.260,68	88,52
06020305	Outras	131.321,00	130.331,49		130.331,49	127.765,67	989,51	3.555,33	2.565,82	97,29
<b>D E S P E S A S D E C A P I T A L</b>		<b>6.925.095,38</b>	<b>6.577.301,01</b>	<b>13.260.861,47</b>	<b>19.838.162,48</b>	<b>4.789.217,78</b>	<b>347.794,37</b>	<b>2.135.877,60</b>	<b>1.788.083,23</b>	<b>69,16</b>
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>5.489.004,38</b>	<b>5.149.446,90</b>	<b>6.095.539,32</b>	<b>11.244.986,22</b>	<b>3.584.077,50</b>	<b>339.557,48</b>	<b>1.904.926,88</b>	<b>1.565.369,40</b>	<b>65,30</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.256.482,59</b>	<b>3.055.320,25</b>	<b>5.237.266,77</b>	<b>8.292.587,02</b>	<b>2.341.553,17</b>	<b>201.162,34</b>	<b>914.929,42</b>	<b>713.767,08</b>	<b>71,90</b>
070101	TERRENOS	338.305,00	268.483,50		268.483,50	265.207,50	69.821,50	73.097,50	3.276,00	78,39
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>797.366,51</b>	<b>746.342,75</b>	<b>1.256.485,90</b>	<b>2.002.828,65</b>	<b>435.473,24</b>	<b>51.023,76</b>	<b>361.893,27</b>	<b>310.869,51</b>	<b>54,61</b>
07010201	Construção	5,00					5,00	5,00		
07010203	Reparação e Beneficiação	797.361,51	746.342,75	1.256.485,90	2.002.828,65	435.473,24	51.018,76	361.888,27	310.869,51	54,61
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>455.583,32</b>	<b>421.003,12</b>	<b>2.840.526,80</b>	<b>3.261.529,92</b>	<b>341.232,34</b>	<b>34.580,20</b>	<b>114.350,98</b>	<b>79.770,78</b>	<b>74,90</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	160.685,00	139.264,00	36.000,00	175.264,00	101.099,33	21.421,00	59.585,67	38.164,67	62,92
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	450,00					450,00	450,00		
07010305	ESCOLAS	133.111,00	132.927,69	2.804.526,80	2.937.454,49	122.327,69	183,31	10.783,31	10.600,00	91,90
07010307	Outros	161.337,32	148.811,43		148.811,43	117.805,32	12.525,89	43.532,00	31.006,11	73,02
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>688.835,00</b>	<b>686.879,08</b>	<b>106.000,00</b>	<b>792.879,08</b>	<b>463.913,35</b>	<b>1.955,92</b>	<b>224.921,65</b>	<b>222.965,73</b>	<b>67,35</b>
07010405	Parques e Jardins	483.325,00	482.361,13	106.000,00	588.361,13	306.858,02	963,87	176.466,98	175.503,11	63,49
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	205.500,00	204.517,95		204.517,95	157.055,33	982,05	48.444,67	47.462,62	76,43
07010407	Captação e distribuição de água	5,00					5,00	5,00		
07010412	Cemitérios	5,00					5,00	5,00		
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>46.101,00</b>	<b>42.988,53</b>		<b>42.988,53</b>	<b>42.988,53</b>	<b>3.112,47</b>	<b>3.112,47</b>		<b>93,25</b>
07010602	Outros	46.101,00	42.988,53		42.988,53	42.988,53	3.112,47	3.112,47		93,25
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	56.457,00	35.188,80		35.188,80	35.188,80	21.268,20	21.268,20		62,33
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	33.717,00	33.616,60		33.616,60	32.165,20	100,40	1.551,80	1.451,40	95,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	27.271,00	21.309,28		21.309,28	21.309,28	5.961,72	5.961,72		78,14
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>341.564,00</b>	<b>330.762,93</b>		<b>330.762,93</b>	<b>300.534,46</b>	<b>10.801,07</b>	<b>41.029,54</b>	<b>30.228,47</b>	<b>87,99</b>
07011002	Outro	341.564,00	330.762,93		330.762,93	300.534,46	10.801,07	41.029,54	30.228,47	87,99
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	7.128,00	6.995,63		6.995,63	6.995,63	132,37	132,37		98,14
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	464.153,76	461.750,03	1.034.254,07	1.496.004,10	396.544,84	2.403,73	67.608,92	65.205,19	85,43
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5,00</b>					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5,00					5,00	5,00		
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>2.232.516,79</b>	<b>2.094.126,65</b>	<b>858.272,55</b>	<b>2.952.399,20</b>	<b>1.242.524,33</b>	<b>138.390,14</b>	<b>989.992,46</b>	<b>851.602,32</b>	<b>55,66</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>2.232.516,79</b>	<b>2.094.126,65</b>	<b>858.272,55</b>	<b>2.952.399,20</b>	<b>1.242.524,33</b>	<b>138.390,14</b>	<b>989.992,46</b>	<b>851.602,32</b>	<b>55,66</b>
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	367.901,00	356.168,38		356.168,38	307.916,53	11.732,62	59.984,47	48.251,85	83,70
07030304	Iluminação pública	499.536,34	499.036,34		499.036,34	499.036,34	500,00	500,00		99,90
07030305	Parques e jardins	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07030313	Outros	1.364.079,45	1.238.921,93	858.272,55	2.097.194,48	435.571,46	125.157,52	928.507,99	803.350,47	31,93
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>548.952,00</b>	<b>540.869,87</b>		<b>540.869,87</b>	<b>318.156,04</b>	<b>8.082,13</b>	<b>230.795,96</b>	<b>222.713,83</b>	<b>57,96</b>
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>273.000,00</b>	<b>272.620,39</b>		<b>272.620,39</b>	<b>49.906,56</b>	<b>379,61</b>	<b>223.093,44</b>	<b>222.713,83</b>	<b>18,28</b>
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>273.000,00</b>	<b>272.620,39</b>		<b>272.620,39</b>	<b>49.906,56</b>	<b>379,61</b>	<b>223.093,44</b>	<b>222.713,83</b>	<b>18,28</b>
08050104	Associações de Municípios	273.000,00	272.620,39		272.620,39	49.906,56	379,61	223.093,44	222.713,83	18,28
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>275.951,00</b>	<b>268.249,48</b>		<b>268.249,48</b>	<b>268.249,48</b>	<b>7.701,52</b>	<b>7.701,52</b>		<b>97,21</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	275.951,00	268.249,48		268.249,48	268.249,48	7.701,52	7.701,52		97,21
<b>0809</b>	<b>RESTO DO MUNDO</b>	<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1,00					1,00	1,00		
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>43.606,00</b>	<b>43.604,50</b>	<b>21.802,25</b>	<b>65.406,75</b>	<b>43.604,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>		<b>100,00</b>
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>43.606,00</b>	<b>43.604,50</b>	<b>21.802,25</b>	<b>65.406,75</b>	<b>43.604,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>		<b>100,00</b>
090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	1,00					1,00	1,00		
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	43.605,00	43.604,50	21.802,25	65.406,75	43.604,50	0,50	0,50		100,00
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>843.531,00</b>	<b>843.379,74</b>	<b>7.143.519,90</b>	<b>7.986.899,64</b>	<b>843.379,74</b>	<b>151,26</b>	<b>151,26</b>		<b>99,98</b>
<b>1005</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00					1,00	1,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (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 )	
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>843.530,00</b>	<b>843.379,74</b>	<b>7.143.519,90</b>	<b>7.986.899,64</b>	<b>843.379,74</b>	<b>150,26</b>	<b>150,26</b>		99.98
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	843.530,00	843.379,74	7.143.519,90	7.986.899,64	843.379,74	150,26	150,26		99.98
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2,00</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>2,00</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
110201	Restituições	1,00					1,00	1,00		
110299	Outras	1,00					1,00	1,00		
<b>TOTAL</b>		<b>22.089.127,84</b>	<b>21.539.326,22</b>	<b>18.971.510,49</b>	<b>40.510.836,71</b>	<b>18.924.804,26</b>	<b>549.801,62</b>	<b>3.164.323,58</b>	<b>2.614.521,96</b>	<b>85.67</b>

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

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

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