

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	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 )	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>D E S P E S A S C O R R E N T E S</b>	<b>15.163.244,77</b>	<b>130.908,30</b>	<b>27.978,49</b>	<b>158.886,79</b>	<b>940.003,80</b>	<b>15.032.336,47</b>	<b>14.223.240,97</b>	<b>-809.095,50</b>	6.20
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>5.993.611,00</b>	<b>10.768,74</b>	<b>3.225,35</b>	<b>13.994,09</b>	<b>605.854,13</b>	<b>5.982.842,26</b>	<b>5.387.756,87</b>	<b>-595.085,39</b>	10.11
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>4.663.995,00</b>	<b>12.010,07</b>	<b>3.225,35</b>	<b>15.235,42</b>	<b>519.001,37</b>	<b>4.651.984,93</b>	<b>4.144.993,63</b>	<b>-506.991,30</b>	11.13
010101	MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	166.500,00	11.000,00		11.000,00	21.326,36	155.500,00	145.173,64	-10.326,36	12.81
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO</b>	<b>2.810.001,00</b>				<b>223.871,62</b>	<b>2.810.001,00</b>	<b>2.586.129,38</b>	<b>-223.871,62</b>	7.97
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.650.000,00				219.005,94	2.650.000,00	2.430.994,06	-219.005,94	8.26
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	120.000,00					120.000,00	120.000,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	40.000,00				4.865,68	40.000,00	35.134,32	-4.865,68	12.16
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>231.000,00</b>				<b>20.010,28</b>	<b>231.000,00</b>	<b>210.989,72</b>	<b>-20.010,28</b>	8.66
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	195.000,00				15.156,34	195.000,00	179.843,66	-15.156,34	7.77
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	36.000,00				4.853,94	36.000,00	31.146,06	-4.853,94	13.48
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	281.090,00	1.010,07	3.225,35	4.235,42	15.911,71	280.079,93	265.178,29	-14.901,64	5.66
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	11.000,00				301,00	11.000,00	10.699,00	-301,00	2.74
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	160.000,00				13.233,36	160.000,00	146.766,64	-13.233,36	8.27
<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	52.000,00				4.358,20	52.000,00	47.641,80	-4.358,20	8.38
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>350.000,00</b>				<b>23.982,68</b>	<b>350.000,00</b>	<b>326.017,32</b>	<b>-23.982,68</b>	6.85
01011300	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	350.000,00				23.982,68	350.000,00	326.017,32	-23.982,68	6.85
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL</b>	<b>600.000,00</b>				<b>196.006,16</b>	<b>600.000,00</b>	<b>403.993,84</b>	<b>-196.006,16</b>	32.67
01011400	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	600.000,00				196.006,16	600.000,00	403.993,84	-196.006,16	32.67
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2.400,00					2.400,00	2.400,00		
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>102.663,00</b>				<b>4.737,38</b>	<b>102.663,00</b>	<b>97.925,62</b>	<b>-4.737,38</b>	4.61
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	30.000,00				1.636,37	30.000,00	28.363,63	-1.636,37	5.45
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.810,00					4.810,00	4.810,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	11.500,00				923,61	11.500,00	10.576,39	-923,61	8.03
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	1.500,00				167,27	1.500,00	1.332,73	-167,27	11.15
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	16.500,00				1.392,01	16.500,00	15.107,99	-1.392,01	8.44
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12.343,00					12.343,00	12.343,00		
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>26.003,00</b>				<b>618,12</b>	<b>26.003,00</b>	<b>25.384,88</b>	<b>-618,12</b>	2.38
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 PRESENÇA	26.000,00				618,12	26.000,00	25.381,88	-618,12	2.38
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.226.953,00</b>	<b>-1.241,33</b>		<b>-1.241,33</b>	<b>82.115,38</b>	<b>1.228.194,33</b>	<b>1.144.837,62</b>	<b>-83.356,71</b>	6.69
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	275.000,00				11.491,82	275.000,00	263.508,18	-11.491,82	4.18
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	79,35		79,35	79,35	920,65	920,65		7.93
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.000,00				768,30	12.000,00	11.231,70	-768,30	6.40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.400,00					2.400,00	2.400,00		
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>890.051,00</b>				<b>66.029,94</b>	<b>890.051,00</b>	<b>824.021,06</b>	<b>-66.029,94</b>	7.42
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE)	50,00					50,00	50,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Periodo: 2020/11/01 a 2020/11/30

ANO 2020  
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 )	
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)</b>	<b>890.000,00</b>				<b>66.029,94</b>	<b>890.000,00</b>	<b>823.970,06</b>	<b>-66.029,94</b>	7.42
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	490.000,00				33.255,42	490.000,00	456.744,58	-33.255,42	6.79
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	400.000,00				32.774,52	400.000,00	367.225,48	-32.774,52	8.19
01030503	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>41.501,00</b>	<b>-1.320,68</b>		<b>-1.320,68</b>	<b>3.745,97</b>	<b>42.821,68</b>	<b>37.755,03</b>	<b>-5.066,65</b>	9.03
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	41.500,00	-1.320,68		-1.320,68	3.745,97	42.820,68	37.754,03	-5.066,65	9.03
01030902	SEGUROS DE SAUDE	1,00					1,00	1,00		
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>6.669.632,77</b>	<b>99.659,48</b>	<b>24.753,14</b>	<b>124.412,62</b>	<b>184.850,63</b>	<b>6.569.973,29</b>	<b>6.484.782,14</b>	<b>-85.191,15</b>	2.77
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>707.976,00</b>	<b>20.374,39</b>		<b>20.374,39</b>	<b>17.433,11</b>	<b>687.601,61</b>	<b>690.542,89</b>	<b>-2.941,28</b>	2.46
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	79.000,00	2.133,68		2.133,68		76.866,32	79.000,00	2.133,68	
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>109.021,00</b>	<b>-0,01</b>		<b>-0,01</b>		<b>109.021,01</b>	<b>109.021,00</b>	<b>-0,01</b>	
02010201	GASOLINA	19.001,00					19.001,00	19.001,00		
02010202	GASÓLEO	84.010,00					84.010,00	84.010,00		
02010299	OUTROS	6.010,00	-0,01		-0,01		6.010,01	6.010,00	-0,01	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	70.000,00	1.622,98		1.622,98	6.441,07	68.377,02	63.558,93	-4.818,09	9.20
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	1,00					1,00	1,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	32.000,00	2.159,64		2.159,64	57,07	29.840,36	31.942,93	2.102,57	0.18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.000,00	294,67		294,67	1.186,67	24.705,33	23.813,33	-892,00	4.75
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	5.000,00	104,43		104,43	68,31	4.895,57	4.931,69	36,12	1.37
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1,00					1,00	1,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	31.000,00	3.546,63		3.546,63	412,61	27.453,37	30.587,39	3.134,02	1.33
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	60.000,00	5.784,48		5.784,48	60,52	54.215,52	59.939,48	5.723,96	0.10
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	57.750,00	1.096,71		1.096,71	633,35	56.653,29	57.116,65	463,36	1.10
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>324,38</b>		<b>324,38</b>	<b>106,76</b>	<b>9.675,62</b>	<b>9.893,24</b>	<b>217,62</b>	1.07
02011603	OUTRAS	10.000,00	324,38		324,38	106,76	9.675,62	9.893,24	217,62	1.07
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	15.000,00	732,50		732,50	214,00	14.267,50	14.786,00	518,50	1.43
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	450,00	33,90		33,90		416,10	450,00	33,90	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	36.200,00	370,82		370,82		35.829,18	36.200,00	370,82	
020121	OUTROS BENS	177.550,00	2.169,58		2.169,58	8.252,75	175.380,42	169.297,25	-6.083,17	4.65
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>5.961.656,77</b>	<b>79.285,09</b>	<b>24.753,14</b>	<b>104.038,23</b>	<b>167.417,52</b>	<b>5.882.371,68</b>	<b>5.794.239,25</b>	<b>-88.132,43</b>	2.81
<b>020201</b>	<b>ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES</b>	<b>1.480.957,00</b>				<b>52.395,26</b>	<b>1.480.957,00</b>	<b>1.428.561,74</b>	<b>-52.395,26</b>	3.54
02020101	ÁGUA	1,00					1,00	1,00		
02020102	ELECTRICIDADE	1.180.906,00				43.983,43	1.180.906,00	1.136.922,57	-43.983,43	3.72
02020103	GÁS	300.000,00				8.411,83	300.000,00	291.588,17	-8.411,83	2.80
02020199	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	115.000,00					115.000,00	115.000,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	28.000,00	404,19		404,19	120,75	27.595,81	27.879,25	283,44	0.43
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	7.000,00				535,30	7.000,00	6.464,70	-535,30	7.65
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	60.300,00					60.300,00	60.300,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	86.650,00	12.946,98	8.826,48	21.773,46	5.756,40	73.703,02	80.893,60	7.190,58	6.64
020209	COMUNICAÇÕES	60.800,00	-730,32		-730,32	2.920,70	61.530,32	57.879,30	-3.651,02	4.80
020210	TRANSPORTES	163.700,00	-490,15		-490,15	15,00	164.190,15	163.685,00	-505,15	0.01
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	8.000,00	-812,38		-812,38		8.812,38	8.000,00	-812,38	
020212	SEGUROS	123.500,00	3.458,03		3.458,03	111,29	120.041,97	123.388,71	3.346,74	0.09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10.587,00	-1.631,00		-1.631,00		-981,00	12.218,00	-650,00	-9.27
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	259.827,77				3.690,00	259.827,77	256.137,77	-3.690,00	1.42
020215	FORMAÇÃO	10.001,00	577,50		577,50		9.423,50	10.001,00	577,50	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5,00					5,00	5,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Periodo: 2020/11/01 a 2020/11/30

ANO 2020  
PAG. 3

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 )	
020217	PUBLICIDADE	20.001,00	546,12		546,12		19.454,88	20.001,00	546,12	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	103.000,00	539,60		539,60		102.460,40	103.000,00	539,60	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	183.500,00				2.696,78	183.500,00	180.803,22	-2.696,78	1.47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	303.790,00	26.002,55		26.002,55	10.485,00	277.787,45	293.305,00	15.517,55	3.45
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	160.000,00				8.646,78	160.000,00	151.353,22	-8.646,78	5.40
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>2.777.036,00</b>	<b>38.473,97</b>	<b>15.926,66</b>	<b>54.400,63</b>	<b>81.025,26</b>	<b>2.738.562,03</b>	<b>2.696.010,74</b>	<b>-42.551,29</b>	2.92
02022503	LIMPEZA E RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	892.505,00					892.505,00	892.505,00		
02022504	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	375.000,00				30.265,51	375.000,00	344.734,49	-30.265,51	8.07
02022505	PUBLICAÇÕES E OUTRAS	23.150,00	3.287,14		3.287,14	47,52	19.862,86	23.102,48	3.239,62	0.21
02022507	REFEIÇÕES EM CANTINAS ESCOLARES	507.500,00	-3.457,68		-3.457,68	15.382,12	510.957,68	492.117,88	-18.839,80	3.03
02022508	DÍVIDA À EDP	1,00					1,00	1,00		
02022599	OUTROS	978.880,00	38.644,51	15.926,66	54.571,17	35.330,11	940.235,49	943.549,89	3.314,40	3.61
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>72.515,00</b>	<b>127,23</b>		<b>127,23</b>	<b>831,30</b>	<b>72.387,77</b>	<b>71.683,70</b>	<b>-704,07</b>	1.15
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>35.807,00</b>	<b>127,23</b>		<b>127,23</b>	<b>763,70</b>	<b>35.679,77</b>	<b>35.043,30</b>	<b>-636,47</b>	2.13
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>35.807,00</b>	<b>127,23</b>		<b>127,23</b>	<b>763,70</b>	<b>35.679,77</b>	<b>35.043,30</b>	<b>-636,47</b>	2.13
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	7.005,00				36,26	7.005,00	6.968,74	-36,26	0.52
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGOS PRAZOS	28.802,00	127,23		127,23	727,44	28.674,77	28.074,56	-600,21	2.53
<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>704,00</b>				<b>67,60</b>	<b>704,00</b>	<b>636,40</b>	<b>-67,60</b>	9.60
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	701,00				67,60	701,00	633,40	-67,60	9.64
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>36.000,00</b>					<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>		
<b>030502</b>	<b>Outros</b>	<b>36.000,00</b>					<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>		
03050201	DESPESAS DIVERSAS	36.000,00					36.000,00	36.000,00		
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.389.779,00</b>	<b>9.434,14</b>		<b>9.434,14</b>	<b>62.060,55</b>	<b>1.380.344,86</b>	<b>1.327.718,45</b>	<b>-52.626,41</b>	4.47
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>177.667,00</b>					<b>177.667,00</b>	<b>177.667,00</b>		
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>177.667,00</b>					<b>177.667,00</b>	<b>177.667,00</b>		
04050102	FREGUESIAS	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	130.000,00					130.000,00	130.000,00		
04050108	OUTROS	43.667,00					43.667,00	43.667,00		
<b>0406</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
<b>040602</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
04060202	OUTRAS TRANSFERENCIAS	1,00					1,00	1,00		
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>855.511,00</b>	<b>8.147,50</b>		<b>8.147,50</b>	<b>36.824,20</b>	<b>847.363,50</b>	<b>818.686,80</b>	<b>-28.676,70</b>	4.30
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	855.511,00	8.147,50		8.147,50	36.824,20	847.363,50	818.686,80	-28.676,70	4.30
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>356.600,00</b>	<b>1.286,64</b>		<b>1.286,64</b>	<b>25.236,35</b>	<b>355.313,36</b>	<b>331.363,65</b>	<b>-23.949,71</b>	7.08
<b>040802</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>356.600,00</b>	<b>1.286,64</b>		<b>1.286,64</b>	<b>25.236,35</b>	<b>355.313,36</b>	<b>331.363,65</b>	<b>-23.949,71</b>	7.08
04080202	OUTRAS	356.600,00	1.286,64		1.286,64	25.236,35	355.313,36	331.363,65	-23.949,71	7.08
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>430.001,00</b>				<b>70.000,00</b>	<b>430.001,00</b>	<b>360.001,00</b>	<b>-70.000,00</b>	16.28
<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>430.001,00</b>				<b>70.000,00</b>	<b>430.001,00</b>	<b>360.001,00</b>	<b>-70.000,00</b>	16.28
<b>050101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>430.000,00</b>				<b>70.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	16.28
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	250.000,00				62.500,00	250.000,00	187.500,00	-62.500,00	25.00
05010102	OUTRAS	180.000,00				7.500,00	180.000,00	172.500,00	-7.500,00	4.17
050103	PRIVADAS	1,00					1,00	1,00		
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>607.706,00</b>	<b>10.918,71</b>		<b>10.918,71</b>	<b>16.407,19</b>	<b>596.787,29</b>	<b>591.298,81</b>	<b>-5.488,48</b>	2.70
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>607.706,00</b>	<b>10.918,71</b>		<b>10.918,71</b>	<b>16.407,19</b>	<b>596.787,29</b>	<b>591.298,81</b>	<b>-5.488,48</b>	2.70
<b>060201</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>80.983,00</b>				<b>564,51</b>	<b>80.983,00</b>	<b>80.418,49</b>	<b>-564,51</b>	0.70
<b>06020102</b>	<b>RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS</b>	<b>80.983,00</b>				<b>564,51</b>	<b>80.983,00</b>	<b>80.418,49</b>	<b>-564,51</b>	0.70

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 )	
0602010201	IMT - IMPOSTO SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	58.983,00					58.983,00	58.983,00		
0602010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	20.000,00				564,51	20.000,00	19.435,49	-564,51	2.82
0602010203	OUTROS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	8.000,00	309,18		309,18	428,80	7.690,82	7.571,20	-119,62	5.36
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>518.723,00</b>	<b>10.609,53</b>		<b>10.609,53</b>	<b>15.413,88</b>	<b>508.113,47</b>	<b>503.309,12</b>	<b>-4.804,35</b>	<b>2.97</b>
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	244.000,00					244.000,00	244.000,00		
06020302	IVA PAGO	66.500,00	8.527,14		8.527,14	8.527,14	57.972,86	57.972,86		12.82
06020303	DIFERENÇAS DE CÂMBIO	1,00					1,00	1,00		
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.500,00	-17,58		-17,58	465,93	13.517,58	13.034,07	-483,51	3.45
06020305	OUTRAS	194.722,00	2.099,97		2.099,97	6.420,81	192.622,03	188.301,19	-4.320,84	3.30
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.001.364,43</b>	<b>275.249,29</b>		<b>275.249,29</b>	<b>441.504,96</b>	<b>13.726.115,14</b>	<b>13.559.859,47</b>	<b>-166.255,67</b>	<b>3.15</b>
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>12.334.564,43</b>	<b>275.297,95</b>		<b>275.297,95</b>	<b>322.526,29</b>	<b>12.059.266,48</b>	<b>12.012.038,14</b>	<b>-47.228,34</b>	<b>2.61</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.008.729,88</b>	<b>275.297,95</b>		<b>275.297,95</b>	<b>276.694,73</b>	<b>5.733.431,93</b>	<b>5.732.035,15</b>	<b>-1.396,78</b>	<b>4.60</b>
070101	TERRENOS	1,00					1,00	1,00		
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>1.615.852,88</b>	<b>212.993,99</b>		<b>212.993,99</b>	<b>251.968,45</b>	<b>1.402.858,89</b>	<b>1.363.884,43</b>	<b>-38.974,46</b>	<b>15.59</b>
07010201	CONSTRUÇÃO	5,00					5,00	5,00		
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1.615.847,88	212.993,99		212.993,99	251.968,45	1.402.853,89	1.363.879,43	-38.974,46	15.59
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>3.017.994,00</b>	<b>24.448,05</b>		<b>24.448,05</b>	<b>17.401,28</b>	<b>2.993.545,95</b>	<b>3.000.592,72</b>	<b>7.046,77</b>	<b>0.58</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	238.072,00	14.924,59		14.924,59	1.500,00	223.147,41	236.572,00	13.424,59	0.63
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10,00					10,00	10,00		
07010305	ESCOLAS	2.388.301,00				15.901,28	2.388.301,00	2.372.399,72	-15.901,28	0.67
07010307	OUTROS	391.611,00	9.523,46		9.523,46		382.087,54	391.611,00	9.523,46	
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>534.319,00</b>				<b>6.360,00</b>	<b>534.319,00</b>	<b>527.959,00</b>	<b>-6.360,00</b>	<b>1.19</b>
07010405	PARQUES E JARDINS	367.568,00					367.568,00	367.568,00		
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	166.750,00				6.360,00	166.750,00	160.390,00	-6.360,00	3.81
07010412	CEMITÉRIOS	1,00					1,00	1,00		
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>20.002,00</b>	<b>-229,79</b>		<b>-229,79</b>		<b>20.231,79</b>	<b>20.002,00</b>	<b>-229,79</b>	
07010602	OUTROS	20.002,00	-229,79		-229,79		20.231,79	20.002,00	-229,79	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	89.001,00	4.684,45		4.684,45		84.316,55	89.001,00	4.684,45	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	38.501,00	5.753,94		5.753,94	615,00	32.747,06	37.886,00	5.138,94	1.60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	16.010,00	1.251,27		1.251,27		14.758,73	16.010,00	1.251,27	
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>214.372,00</b>	<b>20.535,49</b>		<b>20.535,49</b>		<b>193.836,51</b>	<b>214.372,00</b>	<b>20.535,49</b>	
07011002	OUTRO	214.372,00	20.535,49		20.535,49		193.836,51	214.372,00	20.535,49	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	9.000,00					9.000,00	9.000,00		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.501,00					1.501,00	1.501,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	452.176,00	5.860,55		5.860,55	350,00	446.315,45	451.826,00	5.510,55	0.08
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>40.167,00</b>				<b>6.665,48</b>	<b>40.167,00</b>	<b>33.501,52</b>	<b>-6.665,48</b>	<b>16.59</b>
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.166,00				6.665,48	40.166,00	33.500,52	-6.665,48	16.59
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>6.285.667,55</b>				<b>39.166,08</b>	<b>6.285.667,55</b>	<b>6.246.501,47</b>	<b>-39.166,08</b>	<b>0.62</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>6.285.667,55</b>				<b>39.166,08</b>	<b>6.285.667,55</b>	<b>6.246.501,47</b>	<b>-39.166,08</b>	<b>0.62</b>
07030301	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	301.757,54					301.757,54	301.757,54		
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	429.495,00					429.495,00	429.495,00		
07030305	PARQUES E JARDINS	1,00					1,00	1,00		
07030313	OUTROS	5.554.414,01				39.166,08	5.554.414,01	5.515.247,93	-39.166,08	0.71
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>279.663,00</b>					<b>279.663,00</b>	<b>279.663,00</b>		
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>220.000,00</b>					<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>220.000,00</b>					<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	220.000,00					220.000,00	220.000,00		
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>59.662,00</b>					<b>59.662,00</b>	<b>59.662,00</b>		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	59.662,00					59.662,00	59.662,00		
<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>21.804,00</b>				<b>21.802,25</b>	<b>21.804,00</b>	<b>1,75</b>	<b>-21.802,25</b>	<b>99.99</b>
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>21.804,00</b>				<b>21.802,25</b>	<b>21.804,00</b>	<b>1,75</b>	<b>-21.802,25</b>	<b>99.99</b>

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Periodo: 2020/11/01 a 2020/11/30

ANO 2020  
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 )	
090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	1,00					1,00	1,00		
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	21.803,00				21.802,25	21.803,00	0,75	-21.802,25	100.00
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>1.365.331,00</b>	<b>-48,66</b>		<b>-48,66</b>	<b>97.176,42</b>	<b>1.365.379,66</b>	<b>1.268.154,58</b>	<b>-97.225,08</b>	7.12
<b>1005</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>600.001,00</b>					<b>600.001,00</b>	<b>600.001,00</b>		
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	600.001,00					600.001,00	600.001,00		
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>765.330,00</b>	<b>-48,66</b>		<b>-48,66</b>	<b>97.176,42</b>	<b>765.378,66</b>	<b>668.153,58</b>	<b>-97.225,08</b>	12.70
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	765.330,00	-48,66		-48,66	97.176,42	765.378,66	668.153,58	-97.225,08	12.70
<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>29.164.609,20</b>	<b>406.157,59</b>	<b>27.978,49</b>	<b>434.136,08</b>	<b>1.381.508,76</b>	<b>28.758.451,61</b>	<b>27.783.100,44</b>	<b>-975.351,17</b>	<b>4.74</b>

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

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

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