

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMSJM - MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

PERÍODO NOVEMBRO

A NOVEMBRO

- 2021/11/30

ANO 2021

PAG. 1

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	
	DESPESAS CORRENTES	15.783.450,00	15.714.135,00	15.101.789,97	161.647,06	15.263.437,03	11.826.545,36	450.697,97	3.887.589,64	3.436.891,67	75.26
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.215.971,00	6.226.271,00	6.156.758,20	-7.923,67	6.148.834,53	5.274.856,29	77.436,47	951.414,71	873.978,24	84.72
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.768.738,00	4.765.738,00	4.717.264,80	25.425,62	4.742.690,42	4.123.010,01	23.047,58	642.727,99	619.680,41	86.51
010101	MEMBROS DE ORGÃOS AUTÁRQUICOS	174.100,00	174.100,00	174.099,99		174.099,99	154.405,08	0,01	19.694,92	19.694,91	88.69
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	2.878.726,00	2.849.726,00	2.813.725,00	25.000,00	2.838.725,00	2.572.906,80	11.001,00	276.819,20	265.818,20	90.29
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.705.725,00	2.675.725,00	2.675.725,00		2.675.725,00	2.465.497,57		210.227,43	210.227,43	92.14
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50.000,00	51.000,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00	26.745,16	11.000,00	24.254,84	13.254,84	52.44
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	123.000,00	123.000,00	123.000,00		123.000,00	80.664,07		42.335,93	42.335,93	65.58
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1,00	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	287.000,00	257.000,00	257.000,00		257.000,00	190.870,35		66.129,65	66.129,65	74.27
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	221.000,00	221.000,00	221.000,00		221.000,00	169.231,40		51.768,60	51.768,60	76.58
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	66.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	21.638,95		14.361,05	14.361,05	60.11
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	221.408,00	320.408,00	307.939,81	425,62	308.365,43	231.407,15	12.042,57	89.000,85	76.958,28	72.22
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	2.400,86		3.599,14	3.599,14	40.01
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	257.000,00	212.000,00	212.000,00		212.000,00	150.930,68		61.069,32	61.069,32	71.19
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	52.500,00	54.500,00	54.500,00		54.500,00	49.570,78		4.929,22	4.929,22	90.96
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	310.000,00	310.000,00	310.000,00		310.000,00	259.380,26		50.619,74	50.619,74	83.67
01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	310.000,00	310.000,00	310.000,00		310.000,00	259.380,26		50.619,74	50.619,74	83.67
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	580.000,00	580.000,00	580.000,00		580.000,00	511.138,05		68.861,95	68.861,95	88.13
01011400	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	580.000,00	580.000,00	580.000,00		580.000,00	511.138,05		68.861,95	68.861,95	88.13
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	103.220,00	111.020,00	111.000,00		111.000,00	79.302,35	20,00	31.717,65	31.697,65	71.43
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	30.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	31.820,68		4.179,32	4.179,32	88.39
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.010,00	3.010,00	3.000,00		3.000,00	171,20	10,00	2.838,80	2.828,80	5.69
010205	ABONO PARA FALHAS	15.700,00	15.700,00	15.700,00		15.700,00	7.821,85		7.878,15	7.878,15	49.82
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	2.800,00	2.800,00		2.800,00	1.426,44		1.373,56	1.373,56	50.94
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	16.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00	12.746,87		3.753,13	3.753,13	77.25
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	14.500,00	14.500,00	14.500,00		14.500,00	10.639,33		3.860,67	3.860,67	73.37
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	22.503,00	22.503,00	22.500,00		22.500,00	14.675,98	3,00	7.827,02	7.824,02	65.22
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	22.500,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00	14.675,98		7.824,02	7.824,02	65.23
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.344.013,00	1.349.513,00	1.328.493,40	-33.349,29	1.295.144,11	1.072.543,93	54.368,89	276.969,07	222.600,18	79.48
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	300.000,00	290.000,00	274.311,74		274.311,74	196.462,52	15.688,26	93.537,48	77.849,22	67.75
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	1.000,00	241,86	188,71	430,57	430,57	569,43	569,43		43.06
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	6.532,55		5.467,45	5.467,45	54.44
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	975.011,00	975.011,00	974.822,83	-33.538,00	941.284,83	817.343,81	33.726,17	157.667,19	123.941,02	83.83
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE)	10,00	10,00					10,00	10,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	975.000,00	975.000,00	974.822,83	-33.538,00	941.284,83	817.343,81	33.715,17	157.656,19	123.941,02	83.83
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	435.000,00	435.000,00	435.000,00		435.000,00	396.751,77		38.248,23	38.248,23	91.21

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMSJM - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

PERÍODO NOVEMBRO A NOVEMBRO - 2021/11/30

ANO 2021
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA
				INICIAL	CORRIGIDAS	ANTERIOR		DO PERÍODO	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO										(.....)
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	540.000,00	540.000,00	539.822,83	-33.538,00	506.284,83	420.592,04	33.715,17	119.407,96	85.692,79	77.89
01030503	OUTROS	1,00	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.000,00	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	47.001,00	47.001,00	45.616,97		45.616,97	45.616,97	1.384,03	1.384,03		97.06
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	47.000,00	47.000,00	45.616,97		45.616,97	45.616,97	1.383,03	1.383,03		97.06
01030902	SEGUROS DE SAUDE	1,00	1,00					1,00	1,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00	20.500,00	20.500,00		20.500,00	6.157,51		14.342,49	14.342,49	30.04
01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3.000,00	18.500,00	18.500,00		18.500,00	6.157,51		12.342,49	12.342,49	33.28
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	6.943.566,00	7.183.951,00	6.750.549,54	120.755,11	6.871.304,65	4.677.520,04	312.646,35	2.506.430,96	2.193.784,61	65.11
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	727.354,00	708.454,00	625.955,95	36.229,94	662.185,89	450.073,85	46.268,11	258.380,15	212.112,04	63.53
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	90.000,00	111.000,00	101.715,15	2.838,00	104.553,15	81.896,59	6.446,85	29.103,41	22.656,56	73.78
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	121.021,00	101.021,00	96.783,28		96.869,17	85,89	4.151,83	37.750,91	33.599,08	62.63
02010201	GASOLINA	20.001,00	16.001,00	14.684,98	45,00	14.729,98	11.434,58	1.271,02	4.566,42	3.295,40	71.46
02010202	GASÓLEO	95.010,00	80.010,00	78.814,90	-47,61	78.767,29	48.955,05	1.242,71	31.054,95	29.812,24	61.19
02010299	OUTROS	6.010,00	5.010,00	3.283,40	88,50	3.371,90	2.880,46	1.638,10	2.129,54	491,44	57.49
020104	LIMPEZA E HIGIENE	70.000,00	66.900,00	63.070,62	524,58	63.595,20	38.974,85	3.304,80	27.925,15	24.620,35	58.26
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	1,00	1,00					1,00	1,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	34.104,00	27.104,00	24.523,20	298,03	24.821,23	23.071,04	2.282,77	4.032,96	1.750,19	85.12
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.250,00	23.000,00	21.380,57	249,01	21.629,58	14.330,73	1.370,42	8.669,27	7.298,85	62.31
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	5.000,00	2.000,00	920,07	105,00	1.025,07	613,23	974,93	1.386,77	411,84	30.66
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5.000,00	2.000,00	1.315,99	-128,45	1.187,54	1.152,16	812,46	847,84	35,38	57.61
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	25.000,00	24.000,00	17.843,28	4.633,69	22.476,97	17.001,79	1.523,03	6.998,21	5.475,18	70.84
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1,00	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	55.000,00	83.000,00	70.243,50	9.346,96	79.590,46	49.235,95	3.409,54	33.764,05	30.354,51	59.32
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	51.400,00	97.650,00	87.199,40	2.586,00	89.785,40	48.736,32	7.864,60	48.913,68	41.049,08	49.91
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	6.000,00	8.000,00	6.672,24	1.231,24	7.903,48	3.925,30	96,52	4.074,70	3.978,18	49.07
02011603	OUTRAS	6.000,00	8.000,00	6.672,24	1.231,24	7.903,48	3.925,30	96,52	4.074,70	3.978,18	49.07
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	15.000,00	15.000,00	12.847,99	201,57	13.049,56	12.383,28	1.950,44	2.616,72	666,28	82.56
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	550,00	450,00					450,00	450,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00	1,00					1,00	1,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	21.175,00	18.475,00	13.111,63	3.402,44	16.514,07	11.935,70	1.960,93	6.539,30	4.578,37	64.60
020121	OUTROS BENS	202.850,00	128.850,00	108.329,03	10.855,98	119.185,01	83.546,82	9.664,99	45.303,18	35.638,19	64.84
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.216.212,00	6.475.497,00	6.124.593,59	84.525,17	6.209.118,76	4.227.446,19	266.378,24	2.248.050,81	1.981.672,57	65.28
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.410.051,00	1.384.701,00	1.383.819,21	50,00	1.383.869,21	1.062.617,09	831,79	322.083,91	321.252,12	76.74
02020101	ÁGUA	1,00	1,00					1,00	1,00		
02020102	ELETRICIDADE	1.110.000,00	1.155.750,00	1.155.017,68	40,00	1.155.057,68	954.353,90	692,32	201.396,10	200.703,78	82.57
02020103	GÁS	300.000,00	228.900,00	228.801,53	10,00	228.811,53	108.263,19	88,47	120.636,81	120.548,34	47.30
02020199	OUTROS	50,00	50,00					50,00	50,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	128.000,00	157.000,00	154.275,20		154.275,20	98.237,46	2.724,80	58.762,54	56.037,74	62.57
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	33.000,00	29.000,00	23.692,84	2.567,96	26.260,80	16.241,80	2.739,20	12.758,20	10.019,00	56.01
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	7.000,00	7.000,00	6.422,64		6.422,64	5.887,50	577,36	1.112,50	535,14	84.11
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00	1,00					1,00	1,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	78.800,00	36.800,00	35.083,42	454,00	35.537,42	1.307,60	1.262,58	35.492,40	34.229,82	3.55
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	93.566,00	214.066,00	142.111,96	49.630,50	191.742,46	119.303,28	22.323,54	94.762,72	72.439,18	55.73
020209	COMUNICAÇÕES	60.644,00	55.844,00	55.540,04	-100,00	55.440,04	32.935,69	403,96	22.908,31	22.504,35	58.98
020210	TRANSPORTES	163.700,00	169.200,00	165.300,14	-179,60	165.120,54	127.815,61	4.079,46	41.384,39	37.304,93	75.54
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10.100,00	8.000,00	6.879,00	-831,29	6.047,71	2.004,41	1.952,29	5.995,59	4.043,30	25.06
020212	SEGUROS	125.000,00	118.000,00	118.043,26	-464,13	117.579,13	111.920,05	420,87	6.079,95	5.659,08	94.85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	51.000,00	5.000,00	2.492,14		2.492,14	661,50	2.507,86	4.338,50	1.830,64	13.23
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	246.692,00	368.192,00	359.747,28		359.747,28	132.731,07	8.444,72	235.460,93	227.016,21	36.05
020215	FORMAÇÃO	10.001,00	14.001,00	10.133,87	2.886,00	13.019,87	2.530,57	981,13	11.470,43	10.489,30	18.07
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	15.005,00	15.005,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	5,00	5,00		99.97
020217	PUBLICIDADE	18.000,00	28.000,00	25.130,61	1.906,50	27.037,11	21.292,52	962,89	6.707,48	5.744,59	76.04
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	150.000,00	113.700,00	113.474,74		113.474,74	63.335,91	225,26	50.364,09	50.138,83	55.70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	180.000,00	147.000,00	144.041,46		144.041,46	113.921,32	2.958,54	33.078,68	30.120,14	77.50

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMSJM - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

PERÍODO NOVEMBRO

A NOVEMBRO

- 2021/11/30

ANO 2021

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAL	CORRIGIDAS	ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	291.560,00	408.410,00	399.019,47	2.959,52	401.978,99	254.007,81	6.431,01	154.402,19	147.971,18	62.19
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1,00	1,00					1,00	1,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	160.000,00	157.000,00	154.567,90		154.567,90	112.296,89	2.432,10	44.703,11	42.271,01	71.53
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.984.091,00	3.039.576,00	2.809.818,41	25.645,71	2.835.464,12	1.933.398,11	204.111,88	1.106.177,89	902.066,01	63.61
02022503	LIMPEZA E RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	783.542,00	854.542,00	854.498,20		854.498,20	659.231,96	43,80	195.310,04	195.266,24	77.14
02022504	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	375.000,00	414.000,00	375.000,00	39.000,00	414.000,00	335.797,23		78.202,77	78.202,77	81.11
02022505	PUBLICAÇÕES E OUTRAS	25.500,00	31.050,00	29.242,24	1.082,14	30.324,38	21.527,46	725,62	9.522,54	8.796,92	69.33
02022507	REFEIÇÕES EM CANTINAS ESCOLARES	619.000,00	477.800,00	484.501,67	-7.336,86	477.164,81	286.413,14	635,19	191.386,86	190.751,67	59.94
02022508	DÍVIDA À EDP	1,00	1,00					1,00	1,00		
02022599	OUTROS	1.181.048,00	1.262.183,00	1.066.576,30	-7.099,57	1.059.476,73	630.428,32	202.706,27	631.754,68	429.048,41	49.95
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	32.007,00	54.107,00	50.815,06	-1.909,17	48.905,89	44.390,04	5.201,11	9.716,96	4.515,85	82.04
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	24.500,00	24.500,00	24.099,34	-1.990,68	22.108,66	21.006,19	2.391,34	3.493,81	1.102,47	85.74
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	24.500,00	24.500,00	24.099,34	-1.990,68	22.108,66	21.006,19	2.391,34	3.493,81	1.102,47	85.74
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	1.000,00	1.000,00	915,20	-900,00	15,20	15,20	984,80	984,80		1.52
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGOS PRAZOS	23.500,00	23.500,00	23.184,14	-1.090,68	22.093,46	20.990,99	1.406,54	2.509,01	1.102,47	89.32
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	1.503,00	1.503,00	767,23		767,23	587,21	735,77	915,79	180,02	39.07
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00	767,23		767,23	587,21	732,77	912,79	180,02	39.15
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	6.000,00	28.100,00	25.948,49	81,51	26.030,00	22.796,64	2.070,00	5.303,36	3.233,36	81.13
030502	Outros	6.000,00	28.100,00	25.948,49	81,51	26.030,00	22.796,64	2.070,00	5.303,36	3.233,36	81.13
03050201	DESPESAS DIVERSAS	6.000,00	28.100,00	25.948,49	81,51	26.030,00	22.796,64	2.070,00	5.303,36	3.233,36	81.13
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	1.594.404,00	1.439.304,00	1.342.404,29	49.189,00	1.391.593,29	1.127.801,85	47.710,71	311.502,15	263.791,44	78.36
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	176.501,00	126.901,00	124.989,86		124.989,86	88.491,95	1.911,14	38.409,05	36.497,91	69.73
040501	CONTINENTE	176.501,00	126.901,00	124.989,86		124.989,86	88.491,95	1.911,14	38.409,05	36.497,91	69.73
04050102	FREGUESIAS	14.501,00	1,00					1,00	1,00		
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	100.000,00	100.000,00	99.445,86		99.445,86	62.947,95	554,14	37.052,05	36.497,91	62.95
04050108	OUTROS	62.000,00	26.900,00	25.544,00		25.544,00	25.544,00	1.356,00	1.356,00		94.96
0406	SEGURANÇA SOCIAL	1,00	1,00					1,00	1,00		
040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1,00	1,00					1,00	1,00		
04060202	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1,00	1,00					1,00	1,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.052.402,00	929.402,00	852.327,31	47.509,00	899.836,31	730.321,75	29.565,69	199.080,25	169.514,56	78.58
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.052.402,00	929.402,00	852.327,31	47.509,00	899.836,31	730.321,75	29.565,69	199.080,25	169.514,56	78.58
0408	FAMÍLIAS	365.500,00	383.000,00	365.087,12	1.680,00	366.767,12	308.988,15	16.232,88	74.011,85	57.778,97	80.68
040802	OUTRAS	365.500,00	383.000,00	365.087,12	1.680,00	366.767,12	308.988,15	16.232,88	74.011,85	57.778,97	80.68
04080202	OUTRAS	365.500,00	383.000,00	365.087,12	1.680,00	366.767,12	308.988,15	16.232,88	74.011,85	57.778,97	80.68
05	SUBSÍDIOS	480.001,00	480.001,00	480.000,00	1,00	480.000,00	405.000,00	1,00	75.001,00	75.000,00	84.37
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	480.001,00	480.001,00	480.000,00		480.000,00	405.000,00	1,00	75.001,00	75.000,00	84.37
050101	PÚBLICAS	480.000,00	480.000,00	480.000,00		480.000,00	405.000,00		75.000,00	75.000,00	84.38
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	225.000,00		75.000,00	75.000,00	75.00
05010102	OUTRAS	180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00				100.00
050103	PRIVADAS	1,00	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.501,00	330.501,00	321.262,88	1.535,79	322.798,67	296.977,14	7.702,33	33.523,86	25.821,53	89.86
0602	DIVERSAS	517.501,00	330.501,00	321.262,88	1.535,79	322.798,67	296.977,14	7.702,33	33.523,86	25.821,53	89.86
060201	IMPOSTOS E TAXAS	82.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				100.00
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	82.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				100.00
0602010201	IMT - IMPOSTO SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	60.000,00									
0602010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	20.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				100.00
0602010203	OUTROS	2.000,00									
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	10.000,00	10.000,00	8.126,98	1.368,90	9.495,88	7.702,08	504,12	2.297,92	1.793,80	77.02

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMSJM - MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

PERÍODO NOVEMBRO A NOVEMBRO - 2021/11/30

ANO 2021
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAL	CORRIGIDAS	ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
060203	OUTRAS	425.501,00	317.501,00	310.135,90	166,89	310.302,79	286.275,06	7.198,21	31.225,94	24.027,73	90.17
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.500,00	500,00	447,75		447,75	447,75	52,25	52,25		89.55
06020302	IVA PAGO	50.000,00	73.500,00	73.094,82		73.094,82	73.094,82	405,18	405,18		99.45
06020303	DIFERENÇAS DE CÂMBIO	1,00	1,00					1,00	1,00		
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	14.000,00	13.879,56	36,90	13.916,46	6.797,91	83,54	7.202,09	7.118,55	48.56
06020305	OUTRAS	360.000,00	229.500,00	222.713,77	129,99	222.843,76	205.934,58	6.656,24	23.565,42	16.909,18	89.73
	DESPESAS DE CAPITAL	12.136.550,00	12.850.442,00	11.902.939,43	-518.127,70	11.384.811,73	6.876.113,02	1.465.630,27	5.974.328,98	4.508.698,71	53.51
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.323.285,00	11.437.177,00	10.796.841,39	86.058,35	10.882.899,74	6.386.464,87	554.277,26	5.050.712,13	4.496.434,87	55.84
0701	INVESTIMENTOS	5.264.150,00	5.322.442,00	5.036.379,35	86.058,35	5.122.437,70	3.046.057,13	200.004,30	2.276.384,87	2.076.380,57	57.23
070101	TERRENOS	395.001,00	96.001,00	95.908,00		95.908,00	95.908,00	93,00	93,00		99.90
070102	HABITAÇÕES	258.394,00	290.394,00	246.048,66	20.737,80	266.786,46	246.048,66	23.607,54	44.345,34	20.737,80	84.73
07010201	CONSTRUÇÃO	5,00	5,00					5,00	5,00		
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	258.389,00	290.389,00	246.048,66	20.737,80	266.786,46	246.048,66	23.602,54	44.340,34	20.737,80	84.73
070103	EDIFÍCIOS	3.170.868,00	3.309.445,00	3.253.823,86	19.213,90	3.273.037,76	2.072.781,01	36.407,24	1.236.663,99	1.200.256,75	62.63
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	175.529,00	179.106,00	149.816,71	5.191,60	155.008,31	124.774,11	24.097,69	54.331,89	30.234,20	69.66
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10,00	10,00					10,00	10,00		
07010305	ESCOLAS	2.754.184,00	2.899.184,00	2.873.871,72	14.022,30	2.887.894,02	1.717.871,47	11.289,98	1.181.312,53	1.170.022,55	59.25
07010307	OUTROS	241.145,00	231.145,00	230.135,43		230.135,43	230.135,43	1.009,57	1.009,57		99.56
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	264.007,00	344.707,00	330.051,95	-4.983,81	325.068,14	178.642,21	19.638,86	166.064,79	146.425,93	51.82
07010405	PARQUES E JARDINS	135.596,00	140.796,00	126.578,87	-4.983,81	121.595,06	80.577,75	19.200,94	60.218,25	41.017,31	57.23
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	127.410,00	203.910,00	203.473,08		203.473,08	98.064,46	436,92	105.845,54	105.408,62	48.09
07010412	CEMITÉRIOS	1.001,00	1,00					1,00	1,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	207.761,00	169.961,00	159.098,12	8.551,77	167.649,89	18.226,22	2.311,11	151.734,78	149.423,67	10.72
07010602	OUTROS	207.761,00	169.961,00	159.098,12	8.551,77	167.649,89	18.226,22	2.311,11	151.734,78	149.423,67	10.72
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	45.001,00	55.501,00	50.295,48	3.932,90	54.228,38	33.251,34	1.272,62	22.249,66	20.977,04	59.91
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	54.232,00	60.732,00	59.541,97		59.541,97	26.409,59	1.190,03	34.322,41	33.132,38	43.49
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	72.010,00	119.460,00	116.105,51	2.136,96	118.242,47	43.735,92	1.217,53	75.724,08	74.506,55	36.61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	205.782,00	285.707,00	240.707,42	25.212,48	265.919,90	169.045,88	19.787,10	116.661,12	96.874,02	59.17
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	20.360,00	20.360,00	15.491,97		15.491,97	15.491,97	4.868,03	4.868,03		76.09
07011002	OUTRO	185.422,00	265.347,00	225.215,45	25.212,48	250.427,93	153.553,91	14.919,07	111.793,09	96.874,02	57.87
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00	5.000,00	4.718,47	156,21	4.874,68	4.552,42	125,32	447,58	322,26	91.05
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1,00	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	586.093,00	585.533,00	480.079,91	11.100,14	491.180,05	157.455,88	94.352,95	428.077,12	333.724,17	26.89
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	80.275,00	100.275,00	88.686,68		88.686,68	73.476,67	11.588,32	26.798,33	15.210,01	73.28
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	80.270,00	100.270,00	88.686,68		88.686,68	73.476,67	11.583,32	26.793,33	15.210,01	73.28
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5,00	5,00					5,00	5,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.978.860,00	6.014.460,00	5.671.775,36		5.671.775,36	3.266.931,07	342.684,64	2.747.528,93	2.404.844,29	54.32
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	5.978.860,00	6.014.460,00	5.671.775,36		5.671.775,36	3.266.931,07	342.684,64	2.747.528,93	2.404.844,29	54.32
07030301	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	250.212,00	424.712,00	403.528,36		403.528,36	313.148,34	21.183,64	111.563,66	90.380,02	73.73
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10,00	10,00					10,00	10,00		
07030305	PARQUES E JARDINS	1,00	1,00					1,00	1,00		
07030313	OUTROS	5.728.637,00	5.589.737,00	5.268.247,00		5.268.247,00	2.953.782,73	321.490,00	2.635.954,27	2.314.464,27	52.84
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	320.259,00	320.259,00	47.733,11		47.733,11	42.229,66	272.525,89	278.029,34	5.503,45	13.19
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	250.000,00	250.000,00	15.103,11		15.103,11	9.599,66	234.896,89	240.400,34	5.503,45	3.84
080501	CONTINENTE	250.000,00	250.000,00	15.103,11		15.103,11	9.599,66	234.896,89	240.400,34	5.503,45	3.84
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	250.000,00	250.000,00	15.103,11		15.103,11	9.599,66	234.896,89	240.400,34	5.503,45	3.84
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	70.258,00	70.258,00	32.630,00		32.630,00	32.630,00	37.628,00	37.628,00		46.44
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	70.258,00	70.258,00	32.630,00		32.630,00	32.630,00	37.628,00	37.628,00		46.44
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	ATIVOS FINANCEIROS	2,00	2,00					2,00	2,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	2,00	2,00					2,00	2,00		
090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	1,00	1,00					1,00	1,00		
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	1,00	1,00					1,00	1,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	493.001,00	1.093.001,00	1.058.364,93	-604.186,05	454.178,88	447.418,49	638.822,12	645.582,51	6.760,39	40.93
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1,00	600.001,00	600.000,00	-600.000,00			600.001,00	600.001,00		

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMSJM -

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

PERÍODO NOVEMBRO

A NOVEMBRO

- 2021/11/30

ANO 2021

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO			ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00	600.001,00	600.000,00	-600.000,00			600.001,00	600.001,00		
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	493.000,00	493.000,00	458.364,93	-4.186,05	454.178,88	447.418,49	38.821,12	45.581,51	6.760,39	90.75
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	493.000,00	493.000,00	458.364,93	-4.186,05	454.178,88	447.418,49	38.821,12	45.581,51	6.760,39	90.75
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	3,00	3,00					3,00	3,00		
1102	DIVERSAS	3,00	3,00					3,00	3,00		
110201	RESTITUIÇÕES	1,00	1,00					1,00	1,00		
110299	OUTRAS	2,00	2,00					2,00	2,00		
TOTAL		27.920.000,00	28.564.577,00	27.004.729,40	-356.480,64	26.648.248,76	18.702.658,38	1.916.328,24	9.861.918,62	7.945.590,38	65.48