

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMSJM - MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

PERÍODO DEZEMBRO

A DEZEMBRO

- 2022/12/31

ANO 2022

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO			ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	DESPESAS CORRENTES	18.571.981,00	18.678.154,65	17.913.396,12	160.689,89	18.074.086,01	17.096.105,93	604.068,64	1.582.048,72	977.980,08	91.53
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.368.523,00	8.226.144,00	8.291.844,45	-89.125,66	8.202.718,79	8.064.045,50	23.425,21	162.098,50	138.673,29	98.03
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.901.536,00	6.413.918,00	6.461.846,81	-65.291,24	6.396.555,57	6.273.263,51	17.362,43	140.654,49	123.292,06	97.81
010101	MEMBROS DE ORGÃOS AUTÁRQUICOS	155.735,00	162.335,00	158.234,62	4.079,02	162.313,64	158.108,97	21,36	4.226,03	4.204,67	97.40
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	2.990.211,00	4.065.332,00	4.078.081,00	-14.080,33	4.064.000,67	3.998.086,51	1.331,33	67.245,49	65.914,16	98.35
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.801.210,00	3.934.206,00	3.938.556,00	-5.197,55	3.933.358,45	3.869.896,72	847,55	64.309,28	63.461,73	98.37
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	24.000,00	17.300,00	24.000,00	-6.702,74	17.297,26	17.297,26	2,74	2,74		99.98
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	165.000,00	113.825,00	115.525,00	-2.180,04	113.344,96	110.892,53	480,04	2.932,47	2.452,43	97.42
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1,00	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	266.953,00	272.023,00	291.762,88	-20.219,83	271.543,05	268.990,28	479,95	3.032,72	2.552,77	98.89
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	190.478,00	217.548,00	225.548,00	-8.373,96	217.174,04	214.698,82	373,96	2.849,18	2.475,22	98.69
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	76.475,00	54.475,00	66.214,88	-11.845,87	54.369,01	54.291,46	105,99	183,54	77,55	99.66
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	255.088,00	369.700,00	358.885,62	-1.955,68	356.929,94	314.974,56	12.770,06	54.725,44	41.955,38	85.20
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7.740,00	5.740,00	7.740,00	-2.254,76	5.485,24	5.485,24	254,76	254,76		95.56
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	227.463,00	210.863,00	209.482,21	1.334,61	210.816,82	205.534,60	46,18	5.328,40	5.282,22	97.47
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	53.955,00	55.955,00	53.955,00	1.924,91	55.879,91	54.173,62	75,09	1.781,38	1.706,29	96.82
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	333.986,00	411.061,00	417.753,60	-7.504,48	410.249,12	410.249,12	811,88	811,88		99.80
01011300	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	333.986,00	411.061,00	417.753,60	-7.504,48	410.249,12	410.249,12	811,88	811,88		99.80
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	608.361,00	860.865,00	883.911,88	-24.574,70	859.337,18	857.660,61	1.527,82	3.204,39	1.676,57	99.63
01011400	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	608.361,00	860.865,00	883.911,88	-24.574,70	859.337,18	857.660,61	1.527,82	3.204,39	1.676,57	99.63
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2.040,00	40,00	2.040,00	-2.040,00			40,00	40,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	106.505,00	112.321,00	121.027,41	-11.176,20	109.851,21	107.983,52	2.469,79	4.337,48	1.867,69	96.14
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	36.000,00	37.800,00	35.997,22	1.627,93	37.625,15	36.880,28	174,85	919,72	744,87	97.57
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.210,00	2.560,00	4.200,00	-1.651,09	2.548,91	2.548,91	11,09	11,09		99.57
010205	ABONO PARA FALHAS	11.460,00	13.790,00	13.790,00	-1.029,64	12.760,36	12.678,74	1.029,64	1.111,26	81,62	91.94
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	3.000,00	3.705,00	3.705,00	-870,54	2.834,46	2.780,77	870,54	924,23	53,69	75.05
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	17.100,00	14.100,00	16.879,19	-2.647,11	14.232,08	13.981,13	-132,08	118,87	250,95	99.16
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12.225,00	14.356,00	20.956,00	-7.105,75	13.850,25	13.850,25	505,75	505,75		96.48
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	22.503,00	26.003,00	25.500,00	500,00	26.000,00	25.263,44	3,00	739,56	736,56	97.16
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 PRESENÇA	22.500,00	26.000,00	25.500,00	500,00	26.000,00	25.263,44		736,56	736,56	97.17
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.360.482,00	1.699.905,00	1.708.970,23	-12.658,22	1.696.312,01	1.682.798,47	3.592,99	17.106,53	13.513,54	98.99
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	300.000,00	280.300,00	284.000,00	-4.278,49	279.721,51	266.207,97	578,49	14.092,03	13.513,54	94.97
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5,00	1.005,00	466,05	69,70	535,75	535,75	469,25	469,25		53.31
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.440,00	11.121,00	10.521,00	470,40	10.991,40	10.991,40	129,60	129,60		98.83
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00	1.505,00	1.334,60	-5,00	1.329,60	1.329,60	175,40	175,40		88.35
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	987.610,00	1.328.690,00	1.330.027,94	-2.078,80	1.327.949,14	1.327.949,14	740,86	740,86		99.94
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE)	5,00	5,00					5,00	5,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	987.604,00	1.328.684,00	1.330.027,94	-2.078,80	1.327.949,14	1.327.949,14	734,86	734,86		99.94
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	393.487,00	532.167,00	539.228,47	-7.246,88	531.981,59	531.981,59	185,41	185,41		99.97

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMSJM - MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

PERÍODO DEZEMBRO

A DEZEMBRO

- 2022/12/31

ANO 2022

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
				ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO										
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	594.117,00	796.517,00	790.799,47	5.168,08	795.967,55	795.967,55	549,45	549,45		99,93
01030503	OUTROS	1,00	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.000,00									
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	48.001,00	63.863,00	68.200,64	-4.502,31	63.698,33	63.698,33	164,67	164,67		99,74
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	48.000,00	63.862,00	68.200,64	-4.502,31	63.698,33	63.698,33	163,67	163,67		99,74
01030902	SEGUROS DE SAUDE	1,00	1,00					1,00	1,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	14.420,00	13.420,00	14.420,00	-2.333,72	12.086,28	12.086,28	1.333,72	1.333,72		90,06
01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	13.420,00	13.420,00	13.420,00	-1.333,72	12.086,28	12.086,28	1.333,72	1.333,72		90,06
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.000,00		1.000,00	-1.000,00						
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.752.645,00	8.016.327,68	7.233.714,15	222.956,06	7.456.670,21	6.676.055,00	559.657,47	1.340.272,68	780.615,21	83,28
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	704.173,00	785.013,00	737.940,33	20.242,87	758.183,20	700.917,78	26.829,80	84.095,22	57.265,42	89,29
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	104.000,00	111.400,00	107.378,27	3.174,32	110.552,59	103.712,56	847,41	7.687,44	6.840,03	93,10
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	109.021,00	123.221,00	122.231,84	-160,00	122.071,84	102.983,78	1.149,16	20.237,22	19.088,06	83,58
02010201	GASOLINA	18.001,00	19.501,00	19.310,06		19.310,06	16.714,13	190,94	2.786,87	2.595,93	85,71
02010202	GASÓLEO	85.010,00	97.010,00	96.806,37	-400,00	96.406,37	81.065,50	603,63	15.944,50	15.340,87	83,56
02010299	OUTROS	6.010,00	6.710,00	6.115,41	240,00	6.355,41	5.204,15	354,59	1.505,85	1.151,26	77,56
020104	LIMPEZA E HIGIENE	60.000,00	67.400,00	65.512,33	1.674,14	67.186,47	66.042,08	213,53	1.357,92	1.144,39	97,99
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	1,00	1,00					1,00	1,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	25.000,00	21.050,00	20.923,09	98,00	21.021,09	20.704,13	28,91	345,87	316,96	98,36
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.196,00	25.196,00	22.199,76	-16,45	22.183,31	21.417,69	3.012,69	3.778,31	765,62	85,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2.000,00	6.800,00	5.270,56	930,28	6.200,84	6.159,89	599,16	640,11	40,95	90,59
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2.000,00	1.000,00	76,90		76,90	76,90	923,10	923,10		7,69
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	22.000,00	22.000,00	21.222,02	144,90	21.366,92	21.263,58	633,08	736,42	103,34	96,65
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1,00	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	65.000,00	79.150,00	75.148,25	3.824,48	78.972,73	76.341,46	177,27	2.808,54	2.631,27	96,45
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	120.000,00	114.050,00	100.670,05	3.129,75	103.799,80	97.354,14	10.250,20	16.695,86	6.445,66	85,36
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	8.000,00	12.400,00	9.596,26	2.746,27	12.342,53	11.815,52	57,47	584,48	527,01	95,29
02011603	OUTRAS	8.000,00	12.400,00	9.596,26	2.746,27	12.342,53	11.815,52	57,47	584,48	527,01	95,29
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	15.000,00	10.000,00	9.607,87		9.607,87	9.484,87	392,13	515,13	123,00	94,85
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	550,00	550,00					550,00	550,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00	1,00					1,00	1,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	20.500,00	18.290,00	16.006,08	996,48	17.002,56	14.664,25	1.287,44	3.625,75	2.338,31	80,18
020121	OUTROS BENS	125.902,00	172.502,00	162.097,05	3.700,70	165.797,75	148.896,93	6.704,25	23.605,07	16.900,82	86,32
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9.048.472,00	7.231.314,68	6.495.773,82	202.713,19	6.698.487,01	5.975.137,22	532.827,67	1.256.177,46	723.349,79	82,63
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.360.051,00	1.426.351,00	1.327.108,23	87.694,82	1.414.803,05	1.281.356,61	11.547,95	144.994,39	133.446,44	89,83
02020101	ÁGUA	1,00	1,00					1,00	1,00		
02020102	ELECTRICIDADE	1.110.000,00	1.205.300,00	1.106.574,30	88.040,91	1.194.615,21	1.087.430,31	10.684,79	117.869,69	107.184,90	90,22
02020103	GÁS	250.000,00	221.000,00	220.533,93	-346,09	220.187,84	193.926,30	812,16	27.073,70	26.261,54	87,75
02020199	OUTROS	50,00	50,00					50,00	50,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	120.000,00	136.000,00	135.025,07	-812,00	134.213,07	121.940,82	1.786,93	14.059,18	12.272,25	89,66
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	26.000,00	52.900,00	43.377,27	8.720,02	52.097,29	38.284,04	802,71	14.615,96	13.813,25	72,37
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	7.000,00	7.000,00	6.438,42		6.438,42	4.287,98	561,58	2.712,02	2.150,44	61,26
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00	1,00					1,00	1,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	78.800,00	56.100,00	52.476,29		52.476,29	49.619,18	3.623,71	6.480,82	2.857,11	88,45
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	88.211,00	163.854,65	161.103,36	295,20	161.398,56	161.220,21	2.456,09	2.634,44	178,35	98,39
020209	COMUNICAÇÕES	60.420,00	54.020,00	53.584,79	-186,30	53.398,49	39.140,98	621,51	14.879,02	14.257,51	72,46
020210	TRANSPORTES	179.200,00	178.445,25	170.372,49	5.458,85	175.831,34	165.694,10	2.613,91	12.751,15	10.137,24	92,85
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10.100,00	5.500,00	4.988,02	-1.881,89	3.106,13	2.034,82	2.393,87	3.465,18	1.071,31	37,00
020212	SEGUROS	140.000,00	138.000,00	137.725,83		137.725,83	135.668,39	274,17	2.331,61	2.057,44	98,31
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25.001,00	25.121,00	24.706,82	216,99	24.923,81	23.925,86	197,19	1.195,14	997,95	95,24
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	228.342,00	254.882,00	247.865,67	3.173,40	251.039,07	139.295,74	3.842,93	115.586,26	111.743,33	54,65
020215	FORMAÇÃO	12.001,00	10.001,00	7.720,06	95,00	7.815,06	7.205,06	2.185,94	2.795,94	610,00	72,04
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5,00	5,00					5,00	5,00		
020217	PUBLICIDADE	23.000,00	29.883,00	27.449,41	2.012,78	29.462,19	26.627,15	420,81	3.255,85	2.835,04	89,10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	150.000,00	151.500,00	151.275,78		151.275,78	130.518,76	224,22	20.981,24	20.757,02	86,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	160.000,00	212.400,00	194.116,85	-12,30	194.104,55	158.308,61	18.295,45	54.091,39	35.795,94	74,53

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMSJM - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

PERÍODO DEZEMBRO

A DEZEMBRO

- 2022/12/31

ANO 2022

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO			ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	293.100,00	305.470,00	286.410,55	8.787,44	295.197,99	274.194,02	10.272,01	31.275,98	21.003,97	89.76
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1,00	1,00					1,00	1,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	150.000,00	177.197,00	146.987,68	28.924,37	175.912,05	172.534,98	1.284,95	4.662,02	3.377,07	97.37
020225	OUTROS SERVIÇOS	5.937.239,00	3.846.682,78	3.317.041,23	60.226,81	3.377.268,04	3.043.279,91	469.414,74	803.402,87	333.988,13	79.11
02022503	LIMPEZA E RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	846.000,00	892.157,75	882.781,15	9.289,23	892.070,38	849.670,38	87,37	42.487,37	42.400,00	95.24
02022504	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	410.667,00	519.667,00	471.916,13	47.166,50	519.082,63	519.082,63	584,37	584,37		99.89
02022505	PUBLICAÇÕES E OUTRAS	31.000,00	29.000,00	27.412,63	1.025,84	28.438,47	27.602,07	561,53	1.397,93	836,40	95.18
02022507	REFEIÇÕES EM CANTINAS ESCOLARES	618.472,00	851.972,00	851.293,26		851.293,26	702.420,39	678,74	149.551,61	148.872,87	82.45
02022508	DÍVIDA À EDP	1,00	1,00					1,00	1,00		
02022599	OUTROS	4.031.099,00	1.553.885,03	1.083.638,06	2.745,24	1.086.383,30	944.504,44	467.501,73	609.380,59	141.878,86	60.78
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	28.507,00	27.207,00	26.152,53	-935,01	25.217,52	22.446,48	1.989,48	4.760,52	2.771,04	82.50
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	21.000,00	21.900,00	21.879,14	-932,93	20.946,21	20.946,21	953,79	953,79		95.64
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	21.000,00	21.900,00	21.879,14	-932,93	20.946,21	20.946,21	953,79	953,79		95.64
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-873,18	126,82		873,18	873,18		12.68
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGOS PRAZOS	20.000,00	20.900,00	20.879,14	-59,75	20.819,39	20.819,39	80,61	80,61		99.61
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	552,05	-2,08	549,97	549,97	953,03	953,03		36.59
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00	552,05	-2,08	549,97	549,97	950,03	950,03		36.66
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	3.800,00	3.721,34		3.721,34	950,30	78,66	2.849,70	2.771,04	25.01
030502	Outros	6.000,00	3.800,00	3.721,34		3.721,34	950,30	78,66	2.849,70	2.771,04	25.01
03050201	DESPESAS DIVERSAS	6.000,00	3.800,00	3.721,34		3.721,34	950,30	78,66	2.849,70	2.771,04	25.01
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	1.589.804,00	1.754.773,97	1.741.496,33	-117,25	1.741.379,08	1.709.646,85	13.394,89	45.127,12	31.732,23	97.43
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	183.001,00	141.401,00	140.610,41		140.610,41	125.828,21	790,59	15.572,79	14.782,20	88.99
040501	CONTINENTE	183.001,00	141.401,00	140.610,41		140.610,41	125.828,21	790,59	15.572,79	14.782,20	88.99
04050102	FREGUESIAS	14.501,00	14.501,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00	1,00	1,00		99.99
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	106.500,00	96.500,00	96.048,77		96.048,77	81.266,57	451,23	15.233,43	14.782,20	84.21
04050108	OUTROS	62.000,00	30.400,00	30.061,64		30.061,64	30.061,64	338,36	338,36		98.89
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	1.017.602,00	1.268.631,97	1.263.804,42	-687,94	1.263.116,48	1.258.655,10	5.515,49	9.976,87	4.461,38	99.21
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.017.602,00	1.268.631,97	1.263.804,42	-687,94	1.263.116,48	1.258.655,10	5.515,49	9.976,87	4.461,38	99.21
0408	FAMÍLIAS	389.200,00	344.740,00	337.081,50	570,69	337.652,19	325.163,54	7.087,81	19.576,46	12.488,65	94.32
040802	OUTRAS	389.200,00	344.740,00	337.081,50	570,69	337.652,19	325.163,54	7.087,81	19.576,46	12.488,65	94.32
04080202	OUTRAS	389.200,00	344.740,00	337.081,50	570,69	337.652,19	325.163,54	7.087,81	19.576,46	12.488,65	94.32
05	SUBSÍDIOS	430.001,00	476.101,00	476.053,31		476.053,31	476.053,31	47,69	47,69		99.99
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	430.001,00	476.101,00	476.053,31		476.053,31	476.053,31	47,69	47,69		99.99
050101	PÚBLICAS	430.000,00	476.100,00	476.053,31		476.053,31	476.053,31	46,69	46,69		99.99
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	250.000,00	256.100,00	256.053,31		256.053,31	256.053,31	46,69	46,69		99.98
05010102	OUTRAS	180.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00				100.00
050103	PRIVADAS	1,00	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.501,00	177.601,00	144.135,35	27.911,75	172.047,10	147.858,79	5.553,90	29.742,21	24.188,31	83.25
0602	DIVERSAS	402.501,00	177.601,00	144.135,35	27.911,75	172.047,10	147.858,79	5.553,90	29.742,21	24.188,31	83.25
060201	IMPOSTOS E TAXAS	6.000,00	1.500,00	1.204,89		1.204,89	1.204,89	295,11	295,11		80.33
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	6.000,00	1.500,00	1.204,89		1.204,89	1.204,89	295,11	295,11		80.33
0602010201	IMT - IMPOSTO SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	2.000,00									
0602010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2.000,00	1.500,00	1.204,89		1.204,89	1.204,89	295,11	295,11		80.33
0602010203	OUTROS	2.000,00									
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	10.000,00	22.100,00	19.526,21	2.370,85	21.897,06	12.320,02	202,94	9.779,98	9.577,04	55.75

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMSJM - MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

PERÍODO DEZEMBRO A DEZEMBRO - 2022/12/31

ANO 2022
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO			ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
060203	OUTRAS	386.501,00	154.001,00	123.404,25	25.540,90	148.945,15	134.333,88	5.055,85	19.667,12	14.611,27	87.23
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.500,00	3.000,00	740,63	192,00	932,63	932,63	2.067,37	2.067,37		31.09
06020302	IVA PAGO	50.000,00	2.000,00	1.570,69		1.570,69	1.570,69	429,31	429,31		78.53
06020303	DIFERENÇAS DE CÂMBIO	1,00	1,00					1,00	1,00		
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.000,00	20.500,00	18.985,13	1.446,55	20.431,68	17.048,96	68,32	3.451,04	3.382,72	83.17
06020305	OUTRAS	320.000,00	128.500,00	102.107,80	23.902,35	126.010,15	114.781,60	2.489,85	13.718,40	11.228,55	89.32
	DESPESAS DE CAPITAL	7.553.431,00	8.804.831,00	7.971.133,44	-98.513,77	7.872.619,67	6.224.295,38	932.211,33	2.580.535,62	1.648.324,29	70.69
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.778.795,00	7.782.213,48	6.651.020,98	208.631,92	6.859.652,90	5.230.820,33	922.560,58	2.551.393,15	1.628.832,57	67.22
0701	INVESTIMENTOS	4.057.782,00	3.536.122,00	3.057.619,50	208.629,88	3.266.249,38	2.485.293,52	269.872,62	1.050.828,48	780.955,86	70.28
070101	TERRENOS	294.006,00	23.606,00	22.751,36		22.751,36	22.751,36	854,64	854,64		96.38
070102	HABITAÇÕES	31.011,00	27.261,00	27.152,88		27.152,88	25.079,10	108,12	2.181,90	2.073,78	92.00
07010201	CONSTRUÇÃO	5,00	5,00					5,00	5,00		
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	31.006,00	27.256,00	27.152,88		27.152,88	25.079,10	103,12	2.176,90	2.073,78	92.01
070103	EDIFÍCIOS	2.116.883,00	2.008.794,00	1.612.556,88	168.866,26	1.781.423,14	1.548.115,13	227.370,86	460.678,87	233.308,01	77.07
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	84.008,00	206.708,00	56.610,10		56.610,10	34.695,00	150.097,90	172.013,00	21.915,10	16.78
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10,00	10,00					10,00	10,00		
07010305	ESCOLAS	1.034.042,00	1.586.753,00	1.379.530,18	168.866,26	1.548.396,44	1.368.042,58	38.356,56	218.710,42	180.353,86	86.22
07010307	OUTROS	998.823,00	215.323,00	176.416,60		176.416,60	145.377,55	69.945,45	31.039,05	67.52	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	208.309,00	196.568,00	194.134,68	-15.628,23	178.506,45	172.169,69	18.061,55	24.398,31	6.336,76	87.59
07010405	PARQUES E JARDINS	94.541,00	83.200,00	80.826,56	-8,46	80.818,10	80.809,68	2.381,90	2.390,32	8,42	97.13
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	112.767,00	113.367,00	113.308,12	-15.619,77	97.688,35	91.360,01	15.678,65	22.006,99	6.328,34	80.59
07010412	CEMITÉRIOS	1.001,00	1,00					1,00	1,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	190.760,00	172.360,00	163.913,99	6.716,32	170.630,31	170.352,89	1.729,69	2.007,11	277,42	98.84
07010602	OUTROS	190.760,00	172.360,00	163.913,99	6.716,32	170.630,31	170.352,89	1.729,69	2.007,11	277,42	98.84
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	57.001,00	69.811,00	66.724,12	127,92	66.852,04	66.724,12	2.958,96	3.086,88	127,92	95.58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	109.232,00	93.182,00	86.934,66	5.282,85	92.217,51	83.249,58	964,49	9.932,42	8.967,93	89.34
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	29.010,00	30.447,00	29.214,95		29.214,95	29.005,85	1.232,05	1.441,15	209,10	95.27
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	239.367,00	320.517,00	267.165,34	42.800,61	309.965,95	209.801,08	10.551,05	110.715,92	100.164,87	65.46
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	1,00	1,00					1,00	1,00		
07011002	OUTRO	239.366,00	320.516,00	267.165,34	42.800,61	309.965,95	209.801,08	10.550,05	110.714,92	100.164,87	65.46
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00	3.000,00	2.261,50		2.261,50	837,70	738,50	2.162,30	1.423,80	27.92
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1,00	1,00					1,00	1,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	777.202,00	590.575,00	584.809,14	464,15	585.273,29	157.207,02	5.301,71	433.367,98	428.066,27	26.62
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	123.505,00	105.223,48	95.186,63	2,04	95.188,67	95.188,67	10.034,81	10.034,81		90.46
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	123.500,00	105.218,48	95.186,63	2,04	95.188,67	95.188,67	10.029,81	10.029,81		90.47
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5,00	5,00					5,00	5,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.597.508,00	4.140.868,00	3.498.214,85		3.498.214,85	2.650.338,14	642.653,15	1.490.529,86	847.876,71	64.00
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.597.508,00	4.140.868,00	3.498.214,85		3.498.214,85	2.650.338,14	642.653,15	1.490.529,86	847.876,71	64.00
07030301	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	203.012,00	466.012,00	248.678,38		248.678,38	144.908,14	217.333,62	321.103,86	103.770,24	31.10
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10,00	650.010,00	598.977,70		598.977,70	570.553,66	51.032,30	79.456,34	28.424,04	87.78
07030305	PARQUES E JARDINS	1,00	1,00					1,00	1,00		
07030313	OUTROS	2.394.485,00	3.024.845,00	2.650.558,77		2.650.558,77	1.934.876,34	374.286,23	1.089.968,66	715.682,43	63.97
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	297.629,00	80.410,52	78.566,19		78.566,19	59.074,47	1.844,33	21.336,05	19.491,72	73.47
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	260.000,00	21.100,00	20.279,00		20.279,00	787,28	821,00	20.312,72	19.491,72	3.73
080501	CONTINENTE	260.000,00	21.100,00	20.279,00		20.279,00	787,28	821,00	20.312,72	19.491,72	3.73
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	260.000,00	21.100,00	20.279,00		20.279,00	787,28	821,00	20.312,72	19.491,72	3.73
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	37.627,00	59.308,52	58.287,19		58.287,19	58.287,19	1.021,33	1.021,33		98.28
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	37.627,00	59.308,52	58.287,19		58.287,19	58.287,19	1.021,33	1.021,33		98.28
0809	RESTO DO MUNDO	2,00	2,00					2,00	2,00		
080901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	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	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	477.001,00	942.201,00	1.241.546,27	-307.145,69	934.400,58	934.400,58	7.800,42	7.800,42		99.17

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMSJM -

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

PERÍODO DEZEMBRO

A DEZEMBRO

- 2022/12/31

ANO 2022

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....)
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO			ANTERIOR	DO PERÍODO	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1,00	300.001,00	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	300.000,00	1,00	1,00		100.00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00	300.001,00	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	300.000,00	1,00	1,00		100.00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	477.000,00	642.200,00	641.546,27	-7.145,69	634.400,58	634.400,58	7.799,42	7.799,42		98.79
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	477.000,00	642.200,00	641.546,27	-7.145,69	634.400,58	634.400,58	7.799,42	7.799,42		98.79
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	4,00	4,00					4,00	4,00		
1102	DIVERSAS	4,00	4,00					4,00	4,00		
110201	RESTITUIÇÕES	1,00	1,00					1,00	1,00		
110299	OUTRAS	3,00	3,00					3,00	3,00		
TOTAL		26.125.412,00	27.482.985,65	25.884.529,56	62.176,12	25.946.705,68	23.320.401,31	1.536.279,97	4.162.584,34	2.626.304,37	84.85