

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2013  
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	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 )	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	17.850,00	7.881,17		7.881,17	7.649,85	9.968,83	10.200,15	231,32	42,86
01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.860,00	7.716,93		7.716,93	7.485,61	9.143,07	9.374,39	231,32	44,40
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	16.860,00	7.716,93		7.716,93	7.485,61	9.143,07	9.374,39	231,32	44,40
010204	AJUDAS DE CUSTO	10,00					10,00	10,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	16.850,00	7.716,93		7.716,93	7.485,61	9.133,07	9.364,39	231,32	44,42
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	16.850,00	7.716,93		7.716,93	7.485,61	9.133,07	9.364,39	231,32	44,42
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	990,00	164,24		164,24	164,24	825,76	825,76		16,59
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	290,00	75,68		75,68	75,68	214,32	214,32		26,10
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30,00					30,00	30,00		
02010201	Gasolina	10,00					10,00	10,00		
02010202	Gasóleo	10,00					10,00	10,00		
02010299	Outros	10,00					10,00	10,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	75,68		75,68	75,68	124,32	124,32		37,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	10,00					10,00	10,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	700,00	88,56		88,56	88,56	611,44	611,44		12,65
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	500,00					500,00	500,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00	88,56		88,56	88,56	11,44	11,44		88,56
02022599	Outros	100,00	88,56		88,56	88,56	11,44	11,44		88,56
02	CAMARA MUNICIPAL	29.651.266,50	26.126.822,53	5.782.016,02	31.908.838,55	21.199.047,10	3.524.443,97	8.452.219,40	4.927.775,43	71,49
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.688.623,00	4.612.506,31	120.700,60	4.733.206,91	4.586.904,45	76.116,69	101.718,55	25.601,86	97,83
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.649.448,00	3.609.402,58	80.829,60	3.690.232,18	3.605.418,62	40.045,42	44.029,38	3.983,96	98,79
010101	MEMBROS DE ORÇÃOS AUTÁRQUICOS	119.000,00	114.843,09		114.843,09	114.843,09	4.156,91	4.156,91		96,51
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	2.454.802,00	2.447.724,60		2.447.724,60	2.447.724,60	7.077,40	7.077,40		99,71
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.450.000,00	2.443.868,62		2.443.868,62	2.443.868,62	6.131,38	6.131,38		99,75
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	4.800,00	3.855,98		3.855,98	3.855,98	944,02	944,02		80,33
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	156.000,00	155.290,22		155.290,22	155.290,22	709,78	709,78		99,55
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	125.000,00	124.892,00		124.892,00	124.892,00	108,00	108,00		99,91
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	31.000,00	30.398,22		30.398,22	30.398,22	601,78	601,78		98,06
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	126.025,00	119.710,55	80.829,60	200.540,15	115.726,59	6.314,45	10.298,41	3.983,96	91,83
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00	1.549,85		1.549,85	1.549,85	3.450,15	3.450,15		31,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	33.988,00	29.942,53		29.942,53	29.942,53	4.045,47	4.045,47		88,10
010110	GRATIFICAÇÕES	2,00					2,00	2,00		
01011000	GRATIFICAÇÕES									
01011002	Pessoal dos Quadros	1,00					1,00	1,00		
01011003	Outros	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	36.000,00	31.223,12		31.223,12	31.223,12	4.776,88	4.776,88		86,73
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	248.379,00	244.032,53		244.032,53	244.032,53	4.346,47	4.346,47		98,25
01011300	Subsidio de Refeição	248.379,00	244.032,53		244.032,53	244.032,53	4.346,47	4.346,47		98,25
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	470.000,00	465.086,09		465.086,09	465.086,09	4.913,91	4.913,91		98,95
01011400	Subsidio de ferias e de natal	470.000,00	465.086,09		465.086,09	465.086,09	4.913,91	4.913,91		98,95
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	250,00					250,00	250,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	70.793,00	61.717,35		61.717,35	61.717,35	9.075,65	9.075,65		87,18
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	19.000,00	16.533,64		16.533,64	16.533,64	2.466,36	2.466,36		87,02

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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 )	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.000,00	5.174,61		5.174,61	5.174,61	825,39	825,39		86.24
010205	ABONO PARA FALHAS	7.000,00	6.506,82		6.506,82	6.506,82	493,18	493,18		92.95
010206	FORMAÇÃO	10,00					10,00	10,00		
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	1,00					1,00	1,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	17.000,00	16.268,94		16.268,94	16.268,94	731,06	731,06		95.70
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	15.000,00	10.490,71		10.490,71	10.490,71	4.509,29	4.509,29		69.94
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>6.776,00</b>	<b>6.742,63</b>		<b>6.742,63</b>	<b>6.742,63</b>	<b>33,37</b>	<b>33,37</b>		<b>99.51</b>
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	6.775,00	6.742,63		6.742,63	6.742,63	32,37	32,37		99.52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>968.382,00</b>	<b>941.386,38</b>	<b>39.871,00</b>	<b>981.257,38</b>	<b>919.768,48</b>	<b>26.995,62</b>	<b>48.613,52</b>	<b>21.617,90</b>	<b>94.98</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	209.000,00	200.712,51		200.712,51	182.422,07	8.287,49	26.577,93	18.290,44	87.28
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00	58,09		58,09	58,09	441,91	441,91		11.62
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.000,00	15.848,46		15.848,46	15.848,46	4.151,54	4.151,54		79.24
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.500,00	1.257,66		1.257,66	1.257,66	242,34	242,34		83.84
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>682.100,00</b>	<b>671.520,09</b>		<b>671.520,09</b>	<b>671.520,09</b>	<b>10.579,91</b>	<b>10.579,91</b>		<b>98.45</b>
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE)	50,00	27,95		27,95	27,95	22,05	22,05		55.90
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)</b>	<b>682.000,00</b>	<b>671.492,14</b>		<b>671.492,14</b>	<b>671.492,14</b>	<b>10.507,86</b>	<b>10.507,86</b>		<b>98.46</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	427.000,00	417.333,60		417.333,60	417.333,60	9.666,40	9.666,40		97.74
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	255.000,00	254.158,54		254.158,54	254.158,54	841,46	841,46		99.67
01030503	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	9.408,00	9.406,29		9.406,29	9.406,29	1,71	1,71		99.98
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>39.872,00</b>	<b>39.871,00</b>	<b>39.871,00</b>	<b>79.742,00</b>	<b>36.543,54</b>	<b>1,00</b>	<b>3.328,46</b>	<b>3.327,46</b>	<b>91.65</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	39.871,00	39.871,00	39.871,00	79.742,00	36.543,54		3.327,46	3.327,46	91.65
01030902	SEGUROS DE SAUDE	1,00					1,00	1,00		
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>6.001,00</b>	<b>2.712,28</b>		<b>2.712,28</b>	<b>2.712,28</b>	<b>3.288,72</b>	<b>3.288,72</b>		<b>45.20</b>
01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	6.000,00	2.712,28		2.712,28	2.712,28	3.287,72	3.287,72		45.20
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>6.481.512,26</b>	<b>6.159.739,03</b>	<b>4.791.422,02</b>	<b>10.951.161,05</b>	<b>5.213.891,53</b>	<b>321.773,23</b>	<b>1.267.620,73</b>	<b>945.847,50</b>	<b>80.44</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>798.017,00</b>	<b>756.334,14</b>		<b>756.334,14</b>	<b>646.970,08</b>	<b>41.682,86</b>	<b>151.046,92</b>	<b>109.364,06</b>	<b>81.07</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	184.500,00	183.267,82		183.267,82	156.168,54	1.232,18	28.331,46	27.099,28	84.64
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>148.100,00</b>	<b>140.048,40</b>		<b>140.048,40</b>	<b>138.713,76</b>	<b>8.051,60</b>	<b>9.386,24</b>	<b>1.334,64</b>	<b>93.66</b>
02010201	Gasolina	21.000,00	19.992,45		19.992,45	19.992,45	1.007,55	1.007,55		95.20
02010202	Gasóleo	120.000,00	113.550,63		113.550,63	113.550,63	6.449,37	6.449,37		94.63
02010299	Outros	7.100,00	6.505,32		6.505,32	5.170,68	594,68	1.929,32	1.334,64	72.83
020104	LIMPEZA E HIGIENE	53.000,00	50.376,36		50.376,36	43.089,94	2.623,64	9.910,06	7.286,42	81.30
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	5,00					5,00	5,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	25.100,00	23.795,72		23.795,72	21.244,11	1.304,28	3.855,89	2.551,61	84.64
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31.500,00	31.489,60		31.489,60	25.949,82	10,40	5.550,18	5.539,78	82.38
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3.700,00	3.572,31		3.572,31	2.385,00	127,69	1.315,00	1.187,31	64.46
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	49.000,00	44.667,02		44.667,02	34.231,05	4.332,98	14.768,95	10.435,97	69.86
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	89.000,00	84.949,45		84.949,45	70.578,61	4.050,55	18.421,39	14.370,84	79.30
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	39.100,00	30.976,39		30.976,39	18.380,30	8.123,61	20.719,70	12.596,09	47.01
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>10.350,00</b>	<b>9.811,20</b>		<b>9.811,20</b>	<b>8.970,81</b>	<b>538,80</b>	<b>1.379,19</b>	<b>840,39</b>	<b>86.67</b>
02011603	Outras	10.350,00	9.811,20		9.811,20	8.970,81	538,80	1.379,19	840,39	86.67
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18.500,00	18.244,83		18.244,83	14.668,34	255,17	3.831,66	3.576,49	79.29

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2013  
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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 )	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	150,00	25,78		25,78	25,78	124,22	124,22		17,19
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	8.000,00	5.553,43		5.553,43	3.220,69	2.446,57	4.779,31	2.332,74	40,26
020121	OUTROS BENS	138.000,00	129.555,83		129.555,83	109.343,33	8.444,17	28.656,67	20.212,50	79,23
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>5.683.495,26</b>	<b>5.403.404,89</b>	<b>4.791.422,02</b>	<b>10.194.826,91</b>	<b>4.566.921,45</b>	<b>280.090,37</b>	<b>1.116.573,81</b>	<b>836.483,44</b>	<b>80,35</b>
<b>020201</b>	<b>ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES</b>	<b>1.392.510,00</b>	<b>1.374.999,95</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.385.499,95</b>	<b>1.286.255,13</b>	<b>17.510,05</b>	<b>106.254,87</b>	<b>88.744,82</b>	<b>92,37</b>
02020101	Água	5,00					5,00	5,00		
02020102	Electricidade	1.172.500,00	1.171.755,93	10.500,00	1.182.255,93	1.104.759,23	744,07	67.740,77	66.996,70	94,22
02020103	Gás	220.000,00	203.244,02		203.244,02	181.495,90	16.755,98	38.504,10	21.748,12	82,50
02020199	Outros	5,00					5,00	5,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	10.700,00	9.408,57		9.408,57	5.296,23	1.291,43	5.403,77	4.112,34	49,50
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	28.500,00	27.817,76		27.817,76	22.149,79	682,24	6.350,21	5.667,97	77,72
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6.500,00	6.042,00		6.042,00	6.042,00	458,00	458,00		92,95
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	63.265,00	53.980,98		53.980,98	33.628,72	9.284,02	29.636,28	20.352,26	53,16
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	72.000,00	71.784,43		71.784,43	67.985,82	215,57	4.014,18	3.798,61	94,42
020209	COMUNICAÇÕES	67.410,00	64.580,10	54.321,71	118.901,81	55.924,30	2.829,90	11.485,70	8.655,80	82,96
020210	TRANSPORTES	168.600,00	163.599,95		163.599,95	125.574,74	5.000,05	43.025,26	38.025,21	74,48
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20.500,00	12.111,96		12.111,96	11.922,97	8.388,04	8.577,03	188,99	58,16
020212	SEGUROS	92.168,00	90.592,72	82.800,26	173.392,98	73.078,53	1.575,28	19.089,47	17.514,19	79,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	9.000,00	7.904,46		7.904,46	6.672,51	1.095,54	2.327,49	1.231,95	74,14
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	23.000,00	22.318,17		22.318,17	16.623,90	681,83	6.376,10	5.694,27	72,28
020215	FORMAÇÃO	4.500,00	3.206,60		3.206,60	2.706,60	1.293,40	1.793,40	500,00	60,15
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5,00					5,00	5,00		
020217	PUBLICIDADE	24.500,00	20.853,04		20.853,04	18.353,23	3.646,96	6.146,77	2.499,81	74,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	84.300,00	82.424,94	75.621,03	158.045,97	51.252,57	1.875,06	33.047,43	31.172,37	60,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	76.760,00	75.145,16	24.854,85	100.000,01	54.818,39	1.614,84	21.941,61	20.326,77	71,42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	97.263,00	95.994,22	3.240,00	99.234,22	70.053,23	1.268,78	27.209,77	25.940,99	72,02
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5,00					5,00	5,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	133.000,00	131.612,47		131.612,47	131.612,47	1.387,53	1.387,53		98,96
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>3.309.008,26</b>	<b>3.089.027,41</b>	<b>4.540.084,17</b>	<b>7.629.111,58</b>	<b>2.526.970,32</b>	<b>219.980,85</b>	<b>782.037,94</b>	<b>562.057,09</b>	<b>76,37</b>
02022502	Exploração da ETAR	5,00					5,00	5,00		
02022503	Limpeza e Recolha de Resíduos Sólidos	844.000,00	843.947,68	3.843.475,10	4.687.422,78	623.215,02	52,32	220.784,98	220.732,66	73,84
02022504	Tratamento de Resíduos Sólidos	300.000,00	300.000,00		300.000,00	271.122,49		28.877,51	28.877,51	90,37
02022505	Publicações e outras	14.000,00	13.066,83		13.066,83	11.340,81	933,17	2.659,19	1.726,02	81,01
02022507	Refeições em cantinas escolares	509.554,00	509.465,99	509.553,16	1.019.019,15	509.465,99	88,01	88,01		99,98
02022508	Dívida à EDP	353.697,00	353.696,29		353.696,29	353.696,29	0,71	0,71		100,00
02022599	Outros	1.287.752,26	1.068.850,62	187.055,91	1.255.906,53	758.129,72	218.901,64	529.622,54	310.720,90	58,87
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>106.420,00</b>	<b>102.763,68</b>		<b>102.763,68</b>	<b>101.884,41</b>	<b>3.656,32</b>	<b>4.535,59</b>	<b>879,27</b>	<b>95,74</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>104.897,00</b>	<b>102.618,86</b>		<b>102.618,86</b>	<b>101.739,59</b>	<b>2.278,14</b>	<b>3.157,41</b>	<b>879,27</b>	<b>96,99</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>104.897,00</b>	<b>102.618,86</b>		<b>102.618,86</b>	<b>101.739,59</b>	<b>2.278,14</b>	<b>3.157,41</b>	<b>879,27</b>	<b>96,99</b>
03010302	Empréstimos de Médio e Longos Prazos	104.897,00	102.618,86		102.618,86	101.739,59	2.278,14	3.157,41	879,27	96,99
<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>5,00</b>					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		
030201	DESPESAS DIVERSAS	5,00					5,00	5,00		
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>503,00</b>	<b>144,82</b>		<b>144,82</b>	<b>144,82</b>	<b>358,18</b>	<b>358,18</b>		<b>28,79</b>
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00	144,82		144,82	144,82	355,18	355,18		28,96
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>10,00</b>					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	5,00					5,00	5,00		
030402	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
030502	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>5,00</b>					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5,00					5,00	5,00		
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.409.343,50</b>	<b>1.251.772,99</b>		<b>1.251.772,99</b>	<b>1.226.745,90</b>	<b>157.570,51</b>	<b>182.597,60</b>	<b>25.027,09</b>	<b>87,04</b>

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2013  
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>198.050,00</b>	<b>136.351,67</b>		<b>136.351,67</b>	<b>135.785,35</b>	<b>61.698,33</b>	<b>62.264,65</b>	<b>566,32</b>	<b>68.56</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>198.050,00</b>	<b>136.351,67</b>		<b>136.351,67</b>	<b>135.785,35</b>	<b>61.698,33</b>	<b>62.264,65</b>	<b>566,32</b>	<b>68.56</b>
04050102	FREGUESIAS	26.050,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	4.550,00	4.550,00		82.53
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	72.000,00	57.364,67		57.364,67	57.364,67	14.635,33	14.635,33		79.67
04050108	OUTROS	100.000,00	57.487,00		57.487,00	56.920,68	42.513,00	43.079,32	566,32	56.92
<b>0406</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1,00					1,00	1,00		
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>928.115,50</b>	<b>877.971,90</b>		<b>877.971,90</b>	<b>857.252,74</b>	<b>50.143,60</b>	<b>70.862,76</b>	<b>20.719,16</b>	<b>92.36</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	928.115,50	877.971,90		877.971,90	857.252,74	50.143,60	70.862,76	20.719,16	92.36
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>283.177,00</b>	<b>237.449,42</b>		<b>237.449,42</b>	<b>233.707,81</b>	<b>45.727,58</b>	<b>49.469,19</b>	<b>3.741,61</b>	<b>82.53</b>
040802	OUTRAS	283.177,00	237.449,42		237.449,42	233.707,81	45.727,58	49.469,19	3.741,61	82.53
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>3,00</b>					<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		
<b>0501</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>3,00</b>					<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		
<b>050101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>2,00</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1,00					1,00	1,00		
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>400.215,00</b>	<b>344.728,61</b>		<b>344.728,61</b>	<b>338.072,96</b>	<b>55.486,39</b>	<b>62.142,04</b>	<b>6.655,65</b>	<b>84.47</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>400.215,00</b>	<b>344.728,61</b>		<b>344.728,61</b>	<b>338.072,96</b>	<b>55.486,39</b>	<b>62.142,04</b>	<b>6.655,65</b>	<b>84.47</b>
<b>060201</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>113.550,00</b>	<b>83.727,77</b>		<b>83.727,77</b>	<b>83.727,77</b>	<b>29.822,23</b>	<b>29.822,23</b>		<b>73.74</b>
06020101	IMT - IMPOSTO SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	45.500,00	42.302,21		42.302,21	42.302,21	3.197,79	3.197,79		92.97
06020102	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	68.000,00	41.425,56		41.425,56	41.425,56	26.574,44	26.574,44		60.92
06020103	Outros	50,00					50,00	50,00		
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	6.059,00	6.033,58		6.033,58	3.695,08	25,42	2.363,92	2.338,50	60.98
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>280.606,00</b>	<b>254.967,26</b>		<b>254.967,26</b>	<b>250.650,11</b>	<b>25.638,74</b>	<b>29.955,89</b>	<b>4.317,15</b>	<b>89.32</b>
06020301	Outras Restituições	62.700,00	57.370,24		57.370,24	57.370,24	5.329,76	5.329,76		91.50
06020302	IVA Pago	16.800,00	16.721,52		16.721,52	16.721,52	78,48	78,48		99.53
06020303	Diferenças de Câmbio	1,00					1,00	1,00		
06020304	Serviços Bancários	21.100,00	19.782,96		19.782,96	19.399,82	1.317,04	1.700,18	383,14	91.94
06020305	Outras	180.005,00	161.092,54		161.092,54	157.158,53	18.912,46	22.846,47	3.934,01	87.31
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>14.481.361,74</b>	<b>11.602.090,82</b>	<b>869.893,40</b>	<b>12.471.984,22</b>	<b>7.678.488,31</b>	<b>2.879.270,92</b>	<b>6.802.873,43</b>	<b>3.923.602,51</b>	<b>53.02</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.408.560,00</b>	<b>9.020.004,16</b>		<b>9.020.004,16</b>	<b>6.684.298,63</b>	<b>1.388.555,84</b>	<b>3.724.261,37</b>	<b>2.335.705,53</b>	<b>64.22</b>
070101	TERRENOS	495.933,00	312.426,15		312.426,15	272.141,75	183.506,85	223.791,25	40.284,40	54.87
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>243.050,00</b>	<b>235.812,95</b>		<b>235.812,95</b>	<b>120.303,72</b>	<b>7.237,05</b>	<b>122.746,28</b>	<b>115.509,23</b>	<b>49.50</b>
07010201	Construção	108.000,00	107.530,01		107.530,01	90.110,15	469,99	17.889,85	17.419,86	83.44
07010203	Reparação e Beneficiação	135.050,00	128.282,94		128.282,94	30.193,57	6.767,06	104.856,43	98.089,37	22.36
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>8.149.180,00</b>	<b>7.150.993,82</b>		<b>7.150.993,82</b>	<b>5.900.179,80</b>	<b>998.186,18</b>	<b>2.249.000,20</b>	<b>1.250.814,02</b>	<b>72.40</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	217.468,00	171.919,49		171.919,49	58.709,77	45.548,51	158.758,23	113.209,72	27.00
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.680.594,00	2.605.669,35		2.605.669,35	2.071.151,84	74.924,65	609.442,16	534.517,51	77.26
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA									
07010304	CRECHES	500,00					500,00	500,00		
07010305	ESCOLAS	548.779,00	483.225,23		483.225,23	466.746,74	65.553,77	82.032,26	16.478,49	85.05
07010307	Outros	4.701.839,00	3.890.179,75		3.890.179,75	3.303.571,45	811.659,25	1.398.267,55	586.608,30	70.26
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>368.230,00</b>	<b>360.337,56</b>		<b>360.337,56</b>	<b>110.494,12</b>	<b>7.892,44</b>	<b>257.735,88</b>	<b>249.843,44</b>	<b>30.01</b>
07010405	Parques e Jardins	109.300,00	108.037,91		108.037,91	61.572,17	1.262,09	47.727,83	46.465,74	56.33
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	186.000,00	183.906,74		183.906,74	26.661,94	2.093,26	159.338,06	157.244,80	14.33
07010407	Captação e distribuição de água	43.773,00	43.773,00		43.773,00			43.773,00		
07010412	Cemitérios	29.157,00	24.619,91		24.619,91	22.260,01	4.537,09	6.896,99	2.359,90	76.35
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>16.500,00</b>	<b>12.276,79</b>		<b>12.276,79</b>	<b>11.973,80</b>	<b>4.223,21</b>	<b>4.526,20</b>	<b>302,99</b>	<b>72.57</b>
07010602	Outros	16.500,00	12.276,79		12.276,79	11.973,80	4.223,21	4.526,20	302,99	72.57
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	273.314,00	231.730,99		231.730,99	71.538,56	41.583,01	201.775,44	160.192,43	26.17
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	11.500,00	10.425,46		10.425,46	8.461,55	1.074,54	3.038,45	1.963,91	73.58
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	60.900,00	12.445,68		12.445,68	11.457,77	48.454,32	49.442,23	987,91	18.81
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>760.873,00</b>	<b>672.418,98</b>		<b>672.418,98</b>	<b>157.866,09</b>	<b>88.454,02</b>	<b>603.006,91</b>	<b>514.552,89</b>	<b>20.75</b>
07011002	Outro	760.873,00	672.418,98		672.418,98	157.866,09	88.454,02	603.006,91	514.552,89	20.75
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.000,00	3.851,39		3.851,39	3.230,36	148,61	769,64	621,03	80.76

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2013  
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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 )	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	100,00					100,00	100,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	24.980,00	17.284,39		17.284,39	16.651,11	7.695,61	8.328,89	633,28	66,66
0702	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>15.100,00</b>	<b>5.922,87</b>		<b>5.922,87</b>	<b>5.922,87</b>	<b>9.177,13</b>	<b>9.177,13</b>		<b>39,22</b>
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00	5.922,87		5.922,87	5.922,87	9.077,13	9.077,13		39,49
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00					100,00	100,00		
0703	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>4.057.701,74</b>	<b>2.576.163,79</b>	<b>869.893,40</b>	<b>3.446.057,19</b>	<b>988.266,81</b>	<b>1.481.537,95</b>	<b>3.069.434,93</b>	<b>1.587.896,98</b>	<b>24,36</b>
070303	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>4.057.701,74</b>	<b>2.576.163,79</b>	<b>869.893,40</b>	<b>3.446.057,19</b>	<b>988.266,81</b>	<b>1.481.537,95</b>	<b>3.069.434,93</b>	<b>1.587.896,98</b>	<b>24,36</b>
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	754.867,00	608.435,62		608.435,62	352.216,06	146.431,38	402.650,94	256.219,56	46,66
07030304	Iluminação pública	50,00					50,00	50,00		
07030305	Parques e jardins	60.000,00	54.120,00		54.120,00	18.450,00	5.880,00	41.550,00	35.670,00	30,75
07030313	Outros	3.242.784,74	1.913.608,17	869.893,40	2.783.501,57	617.600,75	1.329.176,57	2.625.183,99	1.296.007,42	19,05
08	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>361.555,00</b>	<b>331.524,71</b>		<b>331.524,71</b>	<b>331.363,16</b>	<b>30.030,29</b>	<b>30.191,84</b>	<b>161,55</b>	<b>91,65</b>
0805	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>120.550,00</b>	<b>115.588,46</b>		<b>115.588,46</b>	<b>115.426,91</b>	<b>4.961,54</b>	<b>5.123,09</b>	<b>161,55</b>	<b>95,75</b>
080501	<b>CONTINENTE</b>	<b>120.550,00</b>	<b>115.588,46</b>		<b>115.588,46</b>	<b>115.426,91</b>	<b>4.961,54</b>	<b>5.123,09</b>	<b>161,55</b>	<b>95,75</b>
08050104	Associações de Municípios	5.050,00	588,46		588,46	588,46	4.461,54	4.461,54		11,65
08050108	Outros	115.500,00	115.000,00		115.000,00	114.838,45	500,00	661,55	161,55	99,43
0807	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>241.000,00</b>	<b>215.936,25</b>		<b>215.936,25</b>	<b>215.936,25</b>	<b>25.063,75</b>	<b>25.063,75</b>		<b>89,60</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	241.000,00	215.936,25		215.936,25	215.936,25	25.063,75	25.063,75		89,60
0809	<b>RESTO DO MUNDO</b>	<b>5,00</b>					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	5,00					5,00	5,00		
09	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>15,00</b>					<b>15,00</b>	<b>15,00</b>		
0908	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>10,00</b>					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		
090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	5,00					5,00	5,00		
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	5,00					5,00	5,00		
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	5,00					5,00	5,00		
10	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>1.722.208,00</b>	<b>1.721.696,38</b>		<b>1.721.696,38</b>	<b>1.721.696,38</b>	<b>511,62</b>	<b>511,62</b>		<b>99,97</b>
1006	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>1.722.208,00</b>	<b>1.721.696,38</b>		<b>1.721.696,38</b>	<b>1.721.696,38</b>	<b>511,62</b>	<b>511,62</b>		<b>99,97</b>
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	1.722.208,00	1.721.696,38		1.721.696,38	1.721.696,38	511,62	511,62		99,97
	INSTITUIÇÕES									
11	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10,00</b>					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		
1102	<b>DIVERSAS</b>	<b>10,00</b>					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		
110201	Restituições	5,00					5,00	5,00		
110299	Outras	5,00					5,00	5,00		
<b>TOTAL</b>		<b>29.669.116,50</b>	<b>26.134.703,70</b>	<b>5.782.016,02</b>	<b>31.916.719,72</b>	<b>21.206.696,95</b>	<b>3.534.412,80</b>	<b>8.462.419,55</b>	<b>4.928.006,75</b>	<b>71,48</b>

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

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

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