

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014
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	20.750,00	20.069,74		20.069,74	19.584,68	680,26	1.165,32	485,06	94,38
01	DESPESAS COM O PESSOAL	19.260,00	19.023,85		19.023,85	19.021,45	236,15	238,55	2,40	98,76
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	19.260,00	19.023,85		19.023,85	19.021,45	236,15	238,55	2,40	98,76
010204	AJUDAS DE CUSTO	10,00					10,00	10,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	19.250,00	19.023,85		19.023,85	19.021,45	226,15	228,55	2,40	98,81
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	19.250,00	19.023,85		19.023,85	19.021,45	226,15	228,55	2,40	98,81
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.490,00	1.045,89		1.045,89	563,23	444,11	926,77	482,66	37,80
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	290,00					290,00	290,00		
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					200,00	200,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	10,00					10,00	10,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.200,00	1.045,89		1.045,89	563,23	154,11	636,77	482,66	46,94
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE									
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.100,00	1.045,89		1.045,89	563,23	54,11	536,77	482,66	51,20
02022505	Publicações e outras	1.000,00	975,89		975,89	493,23	24,11	506,77	482,66	49,32
02022599	Outros	100,00	70,00		70,00	70,00	30,00	30,00		70,00
02	CAMARA MUNICIPAL	21.808.275,15	19.008.408,17	310.386,14	19.318.794,31	16.044.263,95	2.799.866,98	5.764.011,20	2.964.144,22	73,57
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.788.478,00	4.670.993,18	9.956,42	4.680.949,60	4.600.654,58	117.484,82	187.823,42	70.338,60	96,08
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.668.256,00	3.573.000,98	9.956,42	3.582.957,40	3.563.731,22	95.255,02	104.524,78	9.269,76	97,15
010101	MEMBROS DE ORGÃOS AUTÁRQUICOS	75.000,00	74.198,49		74.198,49	74.198,49	801,51	801,51		98,93
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	2.422.502,00	2.377.794,41		2.377.794,41	2.377.794,41	44.707,59	44.707,59		98,15
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.395.000,00	2.365.291,20		2.365.291,20	2.365.291,20	29.708,80	29.708,80		98,76
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	27.500,00	12.503,21		12.503,21	12.503,21	14.996,79	14.996,79		45,47
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	154.500,00	130.899,33		130.899,33	130.899,33	23.600,67	23.600,67		84,72
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	91.500,00	77.991,40		77.991,40	77.991,40	13.508,60	13.508,60		85,24
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	63.000,00	52.907,93		52.907,93	52.907,93	10.092,07	10.092,07		83,98
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	150.000,00	149.504,69	6.026,42	155.531,11	140.273,36	495,31	9.726,64	9.231,33	93,52
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	25.000,00	21.183,26		21.183,26	21.183,26	3.816,74	3.816,74		84,73
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	91.000,00	85.402,33	3.460,00	88.862,33	85.402,33	5.597,67	5.597,67		93,85
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	30.000,00	26.949,00		26.949,00	26.949,00	3.051,00	3.051,00		89,83
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	250.000,00	238.559,20	470,00	239.029,20	238.520,77	11.440,80	11.479,23	38,43	95,41
01011300	Subsidio de Refeição	250.000,00	238.559,20	470,00	239.029,20	238.520,77	11.440,80	11.479,23	38,43	95,41
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	470.000,00	468.510,27		468.510,27	468.510,27	1.489,73	1.489,73		99,68
01011400	Subsidio de ferias e de natal	470.000,00	468.510,27		468.510,27	468.510,27	1.489,73	1.489,73		99,68
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	250,00					250,00	250,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	67.018,00	52.321,03		52.321,03	52.321,03	14.696,97	14.696,97		78,07
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014
 PAG. 2

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)	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	20.000,00	12.437,82		12.437,82	12.437,82	7.562,18	7.562,18		62.19
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.000,00	2.032,76		2.032,76	2.032,76	3.967,24	3.967,24		33.88
010205	ABONO PARA FALHAS	7.000,00	6.174,06		6.174,06	6.174,06	825,94	825,94		88.20
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	15.447,85		15.447,85	15.447,85	1.552,15	1.552,15		90.87
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	7.000,00	6.422,48		6.422,48	6.422,48	577,52	577,52		91.75
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10.001,00	9.806,06		9.806,06	9.806,06	194,94	194,94		98.05
01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	10.000,00	9.806,06		9.806,06	9.806,06	193,94	193,94		98.06
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.053.204,00	1.045.671,17		1.045.671,17	984.602,33	7.532,83	68.601,67	61.068,84	93.49
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	203.800,00	203.788,13		203.788,13	188.099,54	11,87	15.700,67	15.688,59	92.30
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.300,00	540,34		540,34	540,34	759,66	759,66		41.56
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.000,00	16.000,59		16.000,59	16.000,59	3.999,41	3.999,41		80.00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.000,00	412,85		412,85	412,85	587,15	587,15		41.29
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	778.100,00	776.966,99		776.966,99	742.474,37	1.133,01	35.625,63	34.492,62	95.42
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE)	50,00	34,59		34,59	34,59	15,41	15,41		69.18
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	778.000,00	776.932,40		776.932,40	742.439,78	1.067,60	35.560,22	34.492,62	95.43
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	507.000,00	506.932,40		506.932,40	473.649,29	67,60	33.350,71	33.283,11	93.42
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	271.000,00	270.000,00		270.000,00	268.790,49	1.000,00	2.209,51	1.209,51	99.18
01030503	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	40.001,00	40.000,00		40.000,00	29.112,37	1,00	10.888,63	10.887,63	72.78
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	40.000,00	40.000,00		40.000,00	29.112,37		10.887,63	10.887,63	72.78
01030902	SEGUROS DE SAUDE	1,00					1,00	1,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	9.001,00	7.962,27		7.962,27	7.962,27	1.038,73	1.038,73		88.46
01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	9.000,00	7.962,27		7.962,27	7.962,27	1.037,73	1.037,73		88.47
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.697.799,15	6.079.036,75	154.197,74	6.233.234,49	4.449.855,77	618.762,40	2.247.943,38	1.629.180,98	66.44
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	648.486,00	526.668,56		526.668,56	426.353,46	121.817,44	222.132,54	100.315,10	65.75
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	103.560,00	69.821,89		69.821,89	56.732,89	33.738,11	46.827,11	13.089,00	54.78
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	141.461,00	138.272,25		138.272,25	122.915,19	3.188,75	18.545,81	15.357,06	86.89
02010201	Gasolina	21.073,00	20.822,99		20.822,99	18.699,81	250,01	2.373,19	2.123,18	88.74
02010202	Gasóleo	113.482,00	113.107,03		113.107,03	100.774,03	374,97	12.707,97	12.333,00	88.80
02010299	Outros	6.906,00	4.342,23		4.342,23	3.441,35	2.563,77	3.464,65	900,88	49.83
020104	LIMPEZA E HIGIENE	46.053,00	42.749,22		42.749,22	28.813,22	3.303,78	17.239,78	13.936,00	62.57
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	5,00					5,00	5,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	14.723,00	5.814,35		5.814,35	4.634,14	8.908,65	10.088,86	1.180,21	31.48
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.851,00	29.160,93		29.160,93	24.306,11	1.690,07	6.544,89	4.854,82	78.79
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2.862,00	2.688,27		2.688,27	2.427,01	173,73	434,99	261,26	84.80
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	44.052,00	34.755,96		34.755,96	32.035,75	9.296,04	12.016,25	2.720,21	72.72
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	79.157,00	61.028,47		61.028,47	43.872,14	18.128,53	35.284,86	17.156,33	55.42
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	38.600,00	25.983,57		25.983,57	18.409,14	12.616,43	20.190,86	7.574,43	47.69
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	9.000,00	5.839,72		5.839,72	5.839,72	3.160,28	3.160,28		64.89
02011603	Outras	9.000,00	5.839,72		5.839,72	5.839,72	3.160,28	3.160,28		64.89

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014
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)	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17.000,00	6.453,11		6.453,11	6.262,02	10.546,89	10.737,98	191,09	36,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	150,00					150,00	150,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11.000,00	10.101,08		10.101,08	4.637,56	898,92	6.362,44	5.463,52	42,16
020121	OUTROS BENS	110.000,00	93.999,74		93.999,74	75.468,57	16.000,26	34.531,43	18.531,17	68,61
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.049.313,15	5.552.368,19	154.197,74	5.706.565,93	4.023.502,31	496.944,96	2.025.810,84	1.528.865,88	66,51
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.507.100,00	1.496.612,17		1.496.612,17	784.870,68	10.487,83	722.229,32	711.741,49	52,08
02020101	Água	50,00					50,00	50,00		
02020102	Electricidade	1.192.000,00	1.181.622,16		1.181.622,16	511.821,11	10.377,84	680.178,89	669.801,05	42,94
02020103	Gás	315.000,00	314.990,01		314.990,01	273.049,57	9,99	41.950,43	41.940,44	86,68
02020199	Outros	50,00					50,00	50,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	27.000,00	11.885,09		11.885,09	9.640,34	15.114,91	17.359,66	2.244,75	35,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30.000,00	18.296,23		18.296,23	14.353,16	11.703,77	15.646,84	3.943,07	47,84
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6.500,00	6.174,42		6.174,42	6.174,42	325,58	325,58		94,99
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	65.000,00	48.707,48		48.707,48	44.025,18	16.292,52	20.974,82	4.682,30	67,73
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	49.500,00	26.174,07		26.174,07	25.400,96	23.325,93	24.099,04	773,11	51,32
020209	COMUNICAÇÕES	75.000,00	69.905,67	10.679,16	80.584,83	44.075,49	5.094,33	30.924,51	25.830,18	58,77
020210	TRANSPORTES	178.800,00	174.477,56		174.477,56	132.573,52	4.322,44	46.226,48	41.904,04	74,15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20.000,00	19.135,97		19.135,97	17.849,46	864,03	2.150,54	1.286,51	89,25
020212	SEGUROS	104.618,00	104.618,00		104.618,00	104.368,00		250,00	250,00	99,76
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	9.000,00	1.811,08		1.811,08	1.811,08	7.188,92	7.188,92		20,12
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	10.940,00	5.854,04		5.854,04	5.802,81	5.085,96	5.137,19	51,23	53,04
020215	FORMAÇÃO	3.000,00	2.046,90		2.046,90	1.851,90	953,10	1.148,10	195,00	61,73
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5,00					5,00	5,00		
020217	PUBLICIDADE	16.000,00	15.449,79		15.449,79	14.110,93	550,21	1.889,07	1.338,86	88,19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	159.800,00	159.016,02		159.016,02	115.464,81	783,98	44.335,19	43.551,21	72,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100.000,00	97.984,31		97.984,31	48.647,24	2.015,69	51.352,76	49.337,07	48,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	248.856,00	198.186,88	45.171,10	243.357,98	55.470,60	50.669,12	193.385,40	142.716,28	22,29
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5,00					5,00	5,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	133.000,00	133.000,00		133.000,00	133.000,00				100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.305.188,15	2.963.032,51	98.347,48	3.061.379,99	2.464.011,73	342.155,64	841.176,42	499.020,78	74,55
02022502	Exploração da ETAR									
02022503	Limpeza e Recolha de Resíduos Sólidos	1.045.810,00	1.045.810,00		1.045.810,00	826.023,16		219.786,84	219.786,84	78,98
02022504	Tratamento de Resíduos Sólidos	300.000,00	300.000,00		300.000,00	209.709,92		90.290,08	90.290,08	69,90
02022505	Publicações e outras	14.500,00	14.498,95		14.498,95	11.172,06	1,05	3.327,94	3.326,89	77,05
02022507	Refeições em cantinas escolares	500.000,00	500.000,00		500.000,00	393.901,99		106.098,01	106.098,01	78,78
02022508	Dívida à EDP	370.000,00	365.076,54		365.076,54	365.076,54	4.923,46	4.923,46		98,67
02022599	Outros	1.074.878,15	737.647,02	98.347,48	835.994,50	658.128,06	337.231,13	416.750,09	79.518,96	61,23
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	136.499,00	131.183,50		131.183,50	115.514,50	5.315,50	20.984,50	15.669,00	84,63
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	87.976,00	87.886,55		87.886,55	85.210,35	89,45	2.765,65	2.676,20	96,86
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	87.976,00	87.886,55		87.886,55	85.210,35	89,45	2.765,65	2.676,20	96,86
03010302	Empréstimos de Médio e Longos Prazos	87.976,00	87.886,55		87.886,55	85.210,35	89,45	2.765,65	2.676,20	96,86
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	5,00					5,00	5,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	5,00					5,00	5,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	503,00	20,63		20,63	20,63	482,37	482,37		4,10
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00	20,63		20,63	20,63	479,37	479,37		4,13
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00					1,00	1,00		
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1,00					1,00	1,00		
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	10,00					10,00	10,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	5,00					5,00	5,00		
030402	OUTROS	5,00					5,00	5,00		
0305	OUTROS JUROS	48.000,00	43.276,32		43.276,32	30.283,52	4.723,68	17.716,48	12.992,80	63,09
030502	Outros	48.000,00	43.276,32		43.276,32	30.283,52	4.723,68	17.716,48	12.992,80	63,09
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5,00					5,00	5,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5,00					5,00	5,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014
 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)	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.303.131,00	1.094.244,81	2.123,70	1.096.368,51	922.318,61	208.886,19	380.812,39	171.926,20	70.78
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	157.000,00	107.761,48		107.761,48	102.841,38	49.238,52	54.158,62	4.920,10	65.50
040501	CONTINENTE	157.000,00	107.761,48		107.761,48	102.841,38	49.238,52	54.158,62	4.920,10	65.50
04050102	FREGUESIAS	23.000,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	4.500,00	4.500,00		80.43
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	70.000,00	62.000,00		62.000,00	57.079,90	8.000,00	12.920,10	4.920,10	81.54
04050108	OUTROS	64.000,00	27.261,48		27.261,48	27.261,48	36.738,52	36.738,52		42.60
0406	SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1,00					1,00	1,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	857.500,00	776.406,82		776.406,82	692.161,22	81.093,18	165.338,78	84.245,60	80.72
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	857.500,00	776.406,82		776.406,82	692.161,22	81.093,18	165.338,78	84.245,60	80.72
0408	FAMÍLIAS	288.630,00	210.076,51	2.123,70	212.200,21	127.316,01	78.553,49	161.313,99	82.760,50	44.11
040802	OUTRAS	288.630,00	210.076,51	2.123,70	212.200,21	127.316,01	78.553,49	161.313,99	82.760,50	44.11
05	SUBSÍDIOS	2.224,00					2.224,00	2.224,00		
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.224,00					2.224,00	2.224,00		
050101	PÚBLICAS	2.223,00					2.223,00	2.223,00		
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	2.222,00					2.222,00	2.222,00		
05010102	Outras	1,00					1,00	1,00		
050103	PRIVADAS	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.970,00	353.719,86		353.719,86	348.876,34	120.250,14	125.093,66	4.843,52	73.61
0602	DIVERSAS	473.970,00	353.719,86		353.719,86	348.876,34	120.250,14	125.093,66	4.843,52	73.61
060201	IMPOSTOS E TAXAS	83.700,00	33.505,90		33.505,90	33.505,90	50.194,10	50.194,10		40.03
06020101	IMT - IMPOSTO SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	43.000,00	18.313,63		18.313,63	18.313,63	24.686,37	24.686,37		42.59
06020102	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	40.000,00	14.733,81		14.733,81	14.733,81	25.266,19	25.266,19		36.83
06020103	Outros	700,00	458,46		458,46	458,46	241,54	241,54		65.49
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	5.000,00	4.894,86		4.894,86	4.894,86	105,14	105,14		97.90
060203	OUTRAS	385.270,00	315.319,10		315.319,10	310.475,58	69.950,90	74.794,42	4.843,52	80.59
06020301	Outras Restituições	57.700,00	8.132,47		8.132,47	8.108,17	49.567,53	49.591,83	24,30	14.05
06020302	IVA Pago	16.800,00					16.800,00	16.800,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	1,00					1,00	1,00		
06020304	Serviços Bancários	18.600,00	15.642,63		15.642,63	13.860,65	2.957,37	4.739,35	1.781,98	74.52
06020305	Outras	292.169,00	291.544,00		291.544,00	288.506,76	625,00	3.662,24	3.037,24	98.75
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.708.058,00	5.118.748,29	144.108,28	5.262.856,57	4.084.122,22	1.589.309,71	2.623.935,78	1.034.626,07	60.88
0701	INVESTIMENTOS	3.865.125,00	2.948.966,69	30.738,28	2.979.704,97	2.006.884,24	916.158,31	1.858.240,76	942.082,45	51.92
070101	TERRENOS	425.202,00	264.145,58		264.145,58	42.540,46	161.056,42	382.661,54	221.605,12	10.00
070102	HABITAÇÕES	208.000,00	115.509,23		115.509,23	98.089,37	92.490,77	109.910,63	17.419,86	47.16
07010201	Construção	55.000,00	17.419,86		17.419,86		37.580,14	55.000,00	17.419,86	
07010203	Reparação e Beneficiação	153.000,00	98.089,37		98.089,37	98.089,37	54.910,63	54.910,63		64.11
070103	EDIFÍCIOS	1.502.802,00	1.250.644,20	30.738,28	1.281.382,48	1.058.364,22	252.157,80	444.437,78	192.279,98	70.43
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	154.000,00	132.862,05		132.862,05	103.179,81	21.137,95	50.820,19	29.682,24	67.00
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	636.302,00	497.187,53	30.738,28	527.925,81	466.323,23	139.114,47	169.978,77	30.864,30	73.29
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA									
07010304	CRECHES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010305	ESCOLAS	75.500,00	7.197,71		7.197,71	6.275,21	68.302,29	69.224,79	922,50	8.31
07010307	Outros	636.000,00	613.396,91		613.396,91	482.585,97	22.603,09	153.414,03	130.810,94	75.88
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	599.507,00	455.500,49		455.500,49	201.238,57	144.006,51	398.268,43	254.261,92	33.57
07010405	Parques e Jardins	65.000,00	57.337,04		57.337,04	52.184,38	7.662,96	12.815,62	5.152,66	80.28
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	378.484,00	352.030,55		352.030,55	149.054,19	26.453,45	229.429,81	202.976,36	39.38
07010407	Captação e distribuição de água	43.773,00	43.773,00		43.773,00			43.773,00	43.773,00	
07010412	Cemitérios	112.250,00	2.359,90		2.359,90		109.890,10	112.250,00	2.359,90	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.500,00	3.559,89		3.559,89	3.559,89	11.940,11	11.940,11		22.97
07010602	Outros	15.500,00	3.559,89		3.559,89	3.559,89	11.940,11	11.940,11		22.97
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	284.614,00	262.807,43		262.807,43	100.237,63	21.806,57	184.376,37	162.569,80	35.22
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	77.500,00	72.287,99		72.287,99	7.287,99	5.212,01	70.212,01	65.000,00	9.40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	57.000,00	24.837,41		24.837,41	24.571,36	32.162,59	32.428,64	266,05	43.11
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	663.500,00	492.996,74		492.996,74	468.813,64	170.503,26	194.686,36	24.183,10	70.66
07011002	Outro	663.500,00	492.996,74		492.996,74	468.813,64	170.503,26	194.686,36	24.183,10	70.66

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014
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)	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00	4.514,88		4.514,88	755,37	485,12	4.244,63	3.759,51	15.11
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	25.500,00	2.162,85		2.162,85	1.425,74	23.337,15	24.074,26	737,11	5.59
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.850,00	3.044,72		3.044,72	3.044,72	805,28	805,28		79.08
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.750,00	3.044,72		3.044,72	3.044,72	705,28	705,28		81.19
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00					100,00	100,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.839.083,00	2.166.736,88	113.370,00	2.280.106,88	2.074.193,26	672.346,12	764.889,74	92.543,62	73.06
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.839.083,00	2.166.736,88	113.370,00	2.280.106,88	2.074.193,26	672.346,12	764.889,74	92.543,62	73.06
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	533.986,00	429.600,48		429.600,48	342.252,64	104.385,52	191.733,36	87.347,84	64.09
07030304	Iluminação pública	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
07030305	Parques e jardins	60.000,00	12.300,00	8.610,00	20.910,00	12.300,00	47.700,00	47.700,00		20.50
07030313	Outros	2.243.097,00	1.724.836,40	104.760,00	1.829.596,40	1.719.640,62	518.260,60	523.456,38	5.195,78	76.66
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	251.050,00	113.643,92		113.643,92	111.458,27	137.406,08	139.591,73	2.185,65	44.40
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	95.000,00	63.643,92		63.643,92	61.458,27	31.356,08	33.541,73	2.185,65	64.69
080501	CONTINENTE	95.000,00	63.643,92		63.643,92	61.458,27	31.356,08	33.541,73	2.185,65	64.69
08050104	Associações de Municípios	20.000,00	8.000,00		8.000,00	5.814,35	12.000,00	14.185,65	2.185,65	29.07
08050108	Outros	75.000,00	55.643,92		55.643,92	55.643,92	19.356,08	19.356,08		74.19
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	156.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	106.000,00	106.000,00		32.05
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	156.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	106.000,00	106.000,00		32.05
0809	RESTO DO MUNDO	50,00					50,00	50,00		
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	50,00					50,00	50,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	15,00					15,00	15,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	10,00					10,00	10,00		
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	PASSIVOS FINANCEIROS	1.447.041,00	1.446.837,86		1.446.837,86	1.411.463,66	203,14	35.577,34	35.374,20	97.54
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.447.041,00	1.446.837,86		1.446.837,86	1.411.463,66	203,14	35.577,34	35.374,20	97.54
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.447.041,00	1.446.837,86		1.446.837,86	1.411.463,66	203,14	35.577,34	35.374,20	97.54
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	10,00					10,00	10,00		
1102	DIVERSAS	10,00					10,00	10,00		
110201	Restituições	5,00					5,00	5,00		
110299	Outras	5,00					5,00	5,00		
TOTAL		21.829.025,15	19.028.477,91	310.386,14	19.338.864,05	16.063.848,63	2.800.547,24	5.765.176,52	2.964.629,28	73.59

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

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
