

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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)	
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	18.350,00	17.620,24		17.620,24	12.956,48	729,76	5.393,52	4.663,76	70.61
01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.860,00	16.712,64		16.712,64	12.048,88	147,36	4.811,12	4.663,76	71.46
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	16.860,00	16.712,64		16.712,64	12.048,88	147,36	4.811,12	4.663,76	71.46
010204	AJUDAS DE CUSTO	10,00					10,00	10,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	16.850,00	16.712,64		16.712,64	12.048,88	137,36	4.801,12	4.663,76	71.51
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	16.850,00	16.712,64		16.712,64	12.048,88	137,36	4.801,12	4.663,76	71.51
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.490,00	907,60		907,60	907,60	582,40	582,40		60.91
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	907,60		907,60	907,60	292,40	292,40		75.63
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.100,00	907,60		907,60	907,60	192,40	192,40		82.51
02022505	Publicações e outras	1.000,00	907,60		907,60	907,60	92,40	92,40		90.76
02022599	Outros	100,00					100,00	100,00		
02	CAMARA MUNICIPAL	17.851.627,48	17.062.767,32	2.745.473,85	19.808.241,17	15.507.493,19	788.860,16	2.344.134,29	1.555.274,13	86.87
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.660.415,00	4.608.788,68	102.412,10	4.711.200,78	4.541.828,35	51.626,32	118.586,65	66.960,33	97.46
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.559.902,00	3.527.854,09	6.026,42	3.533.880,51	3.489.232,53	32.047,91	70.669,47	38.621,56	98.01
010101	MEMBROS DE ORGÃOS AUTÁRQUICOS	78.000,00	78.000,00		78.000,00	74.599,16		3.400,84	3.400,84	95.64
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	2.327.153,00	2.316.581,00		2.316.581,00	2.310.601,00	10.572,00	16.552,00	5.980,00	99.29
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.319.150,00	2.308.581,00		2.308.581,00	2.308.581,00	10.569,00	10.569,00		99.54
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	2,00					2,00	2,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	8.000,00	8.000,00		8.000,00	2.020,00		5.980,00	5.980,00	25.25
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	160.195,00	159.967,04		159.967,04	154.649,67	227,96	5.545,33	5.317,37	96.54
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	124.000,00	123.799,03		123.799,03	119.066,08	200,97	4.933,92	4.732,95	96.02
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	36.195,00	36.168,01		36.168,01	35.583,59	26,99	611,41	584,42	98.31
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100.000,00	99.694,44	6.026,42	105.720,86	96.569,45	305,56	3.430,55	3.124,99	96.57
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	14.800,00	14.776,00		14.776,00	12.299,68	24,00	2.500,32	2.476,32	83.11
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	124.500,00	124.446,65		124.446,65	110.575,95	53,35	13.924,05	13.870,70	88.82
010110	GRATIFICAÇÕES	2,00					2,00	2,00		
01011002	Pessoal dos Quadros	1,00					1,00	1,00		
01011003	Outros	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	30.000,00	25.574,28		25.574,28	24.958,66	4.425,72	5.041,34	615,62	83.20
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	240.000,00	240.000,00		240.000,00	236.414,28		3.585,72	3.585,72	98.51
01011300	Subsidio de Refeição	240.000,00	240.000,00		240.000,00	236.414,28		3.585,72	3.585,72	98.51
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	485.000,00	468.564,68		468.564,68	468.564,68	16.435,32	16.435,32		96.61
01011400	Subsidio de ferias e de natal	485.000,00	468.564,68		468.564,68	468.564,68	16.435,32	16.435,32		96.61
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	250,00	250,00		250,00			250,00	250,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	59.408,00	56.785,86		56.785,86	44.392,11	2.622,14	15.015,89	12.393,75	74.72
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	9.623,83		376,17	376,17	96.24
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
 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)	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.700,00	3.653,91		3.653,91	2.139,74	46,09	1.560,26	1.514,17	57,83
010205	ABONO PARA FALHAS	7.000,00	6.954,08		6.954,08	6.477,79	45,92	522,21	476,29	92,54
010206	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	1,00					1,00	1,00		
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.200,00	1.106,14		1.106,14	592,90	93,86	607,10	513,24	49,41
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	16.000,00	13.571,73		13.571,73	13.571,73	2.428,27	2.428,27		84,82
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10.000,00	10.000,00		10.000,00	1.173,81		8.826,19	8.826,19	11,74
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	11.501,00	11.500,00		11.500,00	10.812,31	1,00	688,69	687,69	94,01
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	11.500,00	11.500,00		11.500,00	10.812,31		687,69	687,69	94,02
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.041.105,00	1.024.148,73	96.385,68	1.120.534,41	1.008.203,71	16.956,27	32.901,29	15.945,02	96,84
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	216.000,00	216.000,00		216.000,00	206.243,39		9.756,61	9.756,61	95,48
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	145,31		145,31	145,31	854,69	854,69		14,53
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16.500,00	16.500,00		16.500,00	14.940,33		1.559,67	1.559,67	90,55
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	764.051,00	748.010,19		748.010,19	745.015,88	16.040,81	19.035,12	2.994,31	97,51
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE)	50,00	50,00		50,00			50,00	50,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	764.000,00	747.960,19		747.960,19	745.015,88	16.039,81	18.984,12	2.944,31	97,52
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	469.000,00	464.926,29		464.926,29	464.926,29	4.073,71	4.073,71		99,13
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	295.000,00	283.033,90		283.033,90	280.089,59	11.966,10	14.910,41	2.944,31	94,95
01030503	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.201,00	3.168,55		3.168,55	3.168,55	32,45	32,45		98,99
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	37.151,00	37.124,68	96.385,68	133.510,36	37.124,68	26,32	26,32		99,93
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	37.150,00	37.124,68	96.385,68	133.510,36	37.124,68	25,32	25,32		99,93
01030902	SEGUROS DE SAUDE	1,00					1,00	1,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.201,00	2.200,00		2.200,00	1.565,57	1,00	635,43	634,43	71,13
01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.200,00	2.200,00		2.200,00	1.565,57		634,43	634,43	71,16
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.377.618,10	6.296.218,74	2.066.043,25	8.362.261,99	5.302.394,35	81.399,36	1.075.223,75	993.824,39	83,14
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	583.038,62	563.671,35		563.671,35	443.580,08	19.367,27	139.458,54	120.091,27	76,08
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	97.262,72	97.251,57		97.251,57	72.694,47	11,15	24.568,25	24.557,10	74,74
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	135.100,00	130.149,62		130.149,62	114.836,41	4.950,38	20.263,59	15.313,21	85,00
02010201	Gasolina	22.000,00	17.700,00		17.700,00	17.539,38	4.300,00	4.460,62	160,62	79,72
02010202	Gasóleo	103.100,00	102.743,90		102.743,90	90.519,80	356,10	12.580,20	12.224,10	87,80
02010299	Outros	10.000,00	9.705,72		9.705,72	6.777,23	294,28	3.222,77	2.928,49	67,77
020104	LIMPEZA E HIGIENE	47.000,00	44.510,16		44.510,16	38.163,37	2.489,84	8.836,63	6.346,79	81,20
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	5,00					5,00	5,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	8.500,00	8.474,83		8.474,83	7.017,52	25,17	1.482,48	1.457,31	82,56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.000,00	23.372,17		23.372,17	17.527,88	1.627,83	7.472,12	5.844,29	70,11
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2.800,00	1.595,54		1.595,54	1.203,66	1.204,46	1.596,34	391,88	42,99
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	39.000,00	38.361,64		38.361,64	27.630,41	638,36	11.369,59	10.731,23	70,85
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	62.120,00	62.118,26		62.118,26	43.381,67	1,74	18.738,33	18.736,59	69,84
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	18.500,00	18.490,76		18.490,76	15.636,63	9,24	2.863,37	2.854,13	84,52
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	8.000,00	7.975,16		7.975,16	5.651,83	24,84	2.348,17	2.323,33	70,65
02011603	Outras	8.000,00	7.975,16		7.975,16	5.651,83	24,84	2.348,17	2.323,33	70,65
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.000,00	7.933,68		7.933,68	5.830,70	66,32	2.169,30	2.102,98	72,88
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	150,00	55,17		55,17	55,17	94,83	94,83		36,78

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
 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)	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	14.000,00	13.511,60		13.511,60	9.373,84	488,40	4.626,16	4.137,76	66,96
020121	OUTROS BENS	117.588,90	109.871,19		109.871,19	84.576,52	7.717,71	33.012,38	25.294,67	71,93
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.794.579,48	5.732.547,39	2.066.043,25	7.798.590,64	4.858.814,27	62.032,09	935.765,21	873.733,12	83,85
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.946.310,00	1.944.316,63		1.944.316,63	1.779.020,14	1.993,37	167.289,86	165.296,49	91,40
02020101	Água	50,00					50,00	50,00		
02020102	Electricidade	1.606.210,00	1.606.203,24		1.606.203,24	1.538.245,16	6,76	67.964,84	67.958,08	95,77
02020103	Gás	340.000,00	338.113,39		338.113,39	240.774,98	1.886,61	99.225,02	97.338,41	70,82
02020199	Outros	50,00					50,00	50,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4.933,00	2.874,51		2.874,51	2.380,05	2.058,49	2.552,95	494,46	48,25
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	25.000,00	24.318,70		24.318,70	13.660,17	681,30	11.339,83	10.658,53	54,64
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6.205,00	6.204,84		6.204,84	6.204,84	0,16	0,16		100,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	46.760,00	41.500,34		41.500,34	24.822,80	5.259,66	21.937,20	16.677,54	53,09
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	8.000,00	6.801,09		6.801,09	5.140,84	1.198,91	2.859,16	1.660,25	64,26
020209	COMUNICAÇÕES	72.800,00	67.779,49	5.339,58	73.119,07	47.601,14	5.020,51	25.198,86	20.178,35	65,39
020210	TRANSPORTES	205.000,00	202.200,86		202.200,86	153.537,32	2.799,14	51.462,68	48.663,54	74,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	13.000,00	6.693,42		6.693,42	5.693,42	6.306,58	7.306,58	1.000,00	43,80
020212	SEGUROS	120.350,00	119.627,80	201.230,83	320.858,63	100.488,20	722,20	19.861,80	19.139,60	83,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	7.000,00	6.139,73		6.139,73	6.139,73	860,27	860,27		87,71
020215	FORMAÇÃO	3.000,00	1.571,70		1.571,70	1.331,70	1.428,30	1.668,30	240,00	44,39
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5,00					5,00	5,00		
020217	PUBLICIDADE	13.000,00	12.377,92		12.377,92	9.808,96	622,08	3.191,04	2.568,96	75,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	117.800,00	117.544,63	106.733,43	224.278,06	82.610,05	255,37	35.189,95	34.934,58	70,13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	115.000,00	114.214,98		114.214,98	74.710,01	785,02	40.289,99	39.504,97	64,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	242.392,00	238.500,70	1.679,49	240.180,19	175.967,27	3.891,30	66.424,73	62.533,43	72,60
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5,00					5,00	5,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	143.000,00	142.551,76		142.551,76	142.397,27	448,24	602,73	154,49	99,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.703.518,48	2.677.328,29	1.751.059,92	4.428.388,21	2.227.300,36	26.190,19	476.218,12	450.027,93	82,39
02022502	Exploração da ETAR									
02022503	Limpeza e Recolha de Resíduos Sólidos	965.000,00	965.000,00		965.000,00	818.792,95		146.207,05	146.207,05	84,85
02022504	Tratamento de Resíduos Sólidos	365.000,00	365.000,00		365.000,00	313.258,08		51.741,92	51.741,92	85,82
02022505	Publicações e outras	15.998,00	13.798,52		13.798,52	10.386,01	2.199,48	5.611,99	3.412,51	64,92
02022507	Refeições em cantinas escolares	519.338,00	519.290,44	1.716.059,92	2.235.350,36	353.715,09	47,56	165.622,91	165.575,35	68,11
02022508	Dívida à EDP	376.183,00	376.182,88		376.182,88	376.182,88	0,12	0,12		100,00
02022599	Outros	461.999,48	438.056,45	35.000,00	473.056,45	354.965,35	23.943,03	107.034,13	83.091,10	76,83
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	98.917,28	88.512,85		88.512,85	87.230,13	10.404,43	11.687,15	1.282,72	88,18
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	88.893,28	78.515,11		78.515,11	77.565,13	10.378,17	11.328,15	949,98	87,26
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	88.893,28	78.515,11		78.515,11	77.565,13	10.378,17	11.328,15	949,98	87,26
03010301	Empréstimos de Curto Prazo	16.357,28	15.435,63		15.435,63	14.485,65	921,65	1.871,63	949,98	88,56
03010302	Empréstimos de Médio e Longos Prazos	72.536,00	63.079,48		63.079,48	63.079,48	9.456,52	9.456,52		86,96
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	4,00					4,00	4,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00					1,00	1,00		
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	10.000,00	9.997,74		9.997,74	9.665,00	2,26	335,00	332,74	96,65
030502	Outros	10.000,00	9.997,74		9.997,74	9.665,00	2,26	335,00	332,74	96,65
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5,00					5,00	5,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5,00					5,00	5,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.572.163,00	1.468.724,42	11.761,79	1.480.486,21	1.395.965,06	103.438,58	176.197,94	72.759,36	88,79

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
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)	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	108.380,00	107.367,00		107.367,00	83.107,63	1.013,00	25.272,37	24.259,37	76.68
040501	CONTINENTE	108.380,00	107.367,00		107.367,00	83.107,63	1.013,00	25.272,37	24.259,37	76.68
04050102	FREGUESIAS	19.000,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	500,00	500,00		97.37
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	67.380,00	67.380,00		67.380,00	43.120,63		24.259,37	24.259,37	64.00
04050108	OUTROS	22.000,00	21.487,00		21.487,00	21.487,00	513,00	513,00		97.67
0406	SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1,00					1,00	1,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.033.383,00	1.000.570,38		1.000.570,38	979.585,08	32.812,62	53.797,92	20.985,30	94.79
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.033.383,00	1.000.570,38		1.000.570,38	979.585,08	32.812,62	53.797,92	20.985,30	94.79
0408	FAMÍLIAS	430.399,00	360.787,04	11.761,79	372.548,83	333.272,35	69.611,96	97.126,65	27.514,69	77.43
040802	OUTRAS	430.399,00	360.787,04	11.761,79	372.548,83	333.272,35	69.611,96	97.126,65	27.514,69	77.43
05	SUBSÍDIOS	2.224,00	2.221,05		2.221,05	2.221,05	2,95	2,95		99.87
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.224,00	2.221,05		2.221,05	2.221,05	2,95	2,95		99.87
050101	PÚBLICAS	2.223,00	2.221,05		2.221,05	2.221,05	1,95	1,95		99.91
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	2.222,00	2.221,05		2.221,05	2.221,05	0,95	0,95		99.96
05010102	Outras	1,00					1,00	1,00		
050103	PRIVADAS	1,00					1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.001,00	170.226,93	6.000,00	176.226,93	162.223,09	37.774,07	45.777,91	8.003,84	77.99
0602	DIVERSAS	208.001,00	170.226,93	6.000,00	176.226,93	162.223,09	37.774,07	45.777,91	8.003,84	77.99
060201	IMPOSTOS E TAXAS	50.500,00	24.420,38		24.420,38	24.420,38	26.079,62	26.079,62		48.36
06020101	IMT - IMPOSTO SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	25.000,00	3.374,12		3.374,12	3.374,12	21.625,88	21.625,88		13.50
06020102	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	25.000,00	20.712,05		20.712,05	20.712,05	4.287,95	4.287,95		82.85
06020103	Outros	500,00	334,21		334,21	334,21	165,79	165,79		66.84
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	4.500,00	4.348,81		4.348,81	3.914,48	151,19	585,52	434,33	86.99
060203	OUTRAS	153.001,00	141.457,74	6.000,00	147.457,74	133.888,23	11.543,26	19.112,77	7.569,51	87.51
06020301	Outras Restituições	6.000,00	2.778,19		2.778,19	1.536,38	3.221,81	4.463,62	1.241,81	25.61
06020302	IVA Pago	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	1,00					1,00	1,00		
06020304	Serviços Bancários	14.000,00	8.098,87		8.098,87	7.263,63	5.901,13	6.736,37	835,24	51.88
06020305	Outras	132.000,00	130.580,68	6.000,00	136.580,68	125.088,22	1.419,32	6.911,78	5.492,46	94.76
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.953.224,00	1.526.563,49	36.000,00	1.562.563,49	1.119.728,78	426.660,51	833.495,22	406.834,71	57.33
0701	INVESTIMENTOS	1.530.104,00	1.374.933,02	36.000,00	1.410.933,02	1.081.635,37	155.170,98	448.468,63	293.297,65	70.69
070101	TERRENOS	550.100,00	535.811,78		535.811,78	532.535,78	14.288,22	17.564,22	3.276,00	96.81
070102	HABITAÇÕES	20.000,00	17.419,86		17.419,86	17.419,86	2.580,14	20.000,00	17.419,86	
07010201	Construção	20.000,00	17.419,86		17.419,86	17.419,86	2.580,14	20.000,00	17.419,86	
07010203	Reparação e Beneficiação									
070103	EDIFÍCIOS	299.426,00	217.803,48	36.000,00	253.803,48	42.486,81	81.622,52	256.939,19	175.316,67	14.19
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	149.650,00	73.865,00	36.000,00	109.865,00	35.545,63	75.785,00	114.104,37	38.319,37	23.75
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.326,00	1.939,80		1.939,80		386,20	2.326,00	1.939,80	
07010304	CRECHES	1.000,00	246,00		246,00		754,00	1.000,00	246,00	
07010305	ESCOLAS	5.010,00	4.914,47		4.914,47	166,67	95,53	4.843,33	4.747,80	3.33
07010307	Outros	141.440,00	136.838,21		136.838,21	6.774,51	4.601,79	134.665,49	130.063,70	4.79
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	225.833,00	216.687,29		216.687,29	148.570,80	9.145,71	77.262,20	68.116,49	65.79
07010405	Parques e Jardins	26.900,00	24.056,49		24.056,49	9.264,83	2.843,51	17.635,17	14.791,66	34.44
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	149.660,00	148.857,80		148.857,80	139.305,97	802,20	10.354,03	9.551,83	93.08
07010407	Captação e distribuição de água	43.773,00	43.773,00		43.773,00			43.773,00	43.773,00	
07010412	Cemitérios	5.500,00					5.500,00	5.500,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.005,00	4.514,10		4.514,10	4.514,10	490,90	5.005,00	4.514,10	
07010602	Outros	5.005,00	4.514,10		4.514,10		490,90	5.005,00	4.514,10	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	171.024,00	164.754,95		164.754,95	164.754,95	6.269,05	6.269,05		96.33
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	69.851,00	68.699,93		68.699,93	68.699,93	1.151,07	1.151,07		98.35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	23.010,00	813,85		813,85	630,21	22.196,15	22.379,79	183,64	2.74
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	121.005,00	109.468,76		109.468,76	89.986,66	11.536,24	31.018,34	19.482,10	74.37
07011002	Outro	121.005,00	109.468,76		109.468,76	89.986,66	11.536,24	31.018,34	19.482,10	74.37
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.000,00	3.986,22		3.986,22	2.436,67	13,78	1.563,33	1.549,55	60.92
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	100,00					100,00	100,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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)	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	40.750,00	34.972,80		34.972,80	31.533,56	5.777,20	9.216,44	3.439,24	77.38
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	10,00					10,00	10,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	5,00					5,00	5,00		
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5,00					5,00	5,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	423.110,00	151.630,47		151.630,47	38.093,41	271.479,53	385.016,59	113.537,06	9.00
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	423.110,00	151.630,47		151.630,47	38.093,41	271.479,53	385.016,59	113.537,06	9.00
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	104.505,00	95.482,81		95.482,81	24.071,41	9.022,19	80.433,59	71.411,40	23.03
07030304	Iluminação pública	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
07030305	Parques e jardins	25.000,00	23.370,00		23.370,00	14.022,00	1.630,00	10.978,00	9.348,00	56.09
07030313	Outros	292.105,00	32.777,66		32.777,66		259.327,34	292.105,00	32.777,66	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	278.507,10	201.457,10		201.457,10	195.848,32	77.050,00	82.658,78	5.608,78	70.32
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	86.000,00	10.000,00		10.000,00	5.582,98	76.000,00	80.417,02	4.417,02	6.49
080501	CONTINENTE	86.000,00	10.000,00		10.000,00	5.582,98	76.000,00	80.417,02	4.417,02	6.49
08050104	Associações de Municípios	10.000,00	10.000,00		10.000,00	5.582,98		4.417,02	4.417,02	55.83
08050108	Outros	76.000,00					76.000,00	76.000,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	192.457,10	191.457,10		191.457,10	190.265,34	1.000,00	2.191,76	1.191,76	98.86
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	192.457,10	191.457,10		191.457,10	190.265,34	1.000,00	2.191,76	1.191,76	98.86
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	87.222,00	87.209,00	523.256,71	610.465,71	87.209,00	13,00	13,00		99.99
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	87.217,00	87.209,00	523.256,71	610.465,71	87.209,00	8,00	8,00		99.99
090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	5,00					5,00	5,00		
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	87.212,00	87.209,00	523.256,71	610.465,71	87.209,00	3,00	3,00		100.00
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	5,00					5,00	5,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	2.613.326,00	2.612.845,06		2.612.845,06	2.612.845,06	480,94	480,94		99.98
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.460.000,00	1.460.000,00		1.460.000,00	1.460.000,00				100.00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	1.460.000,00	1.460.000,00		1.460.000,00	1.460.000,00				100.00
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.153.326,00	1.152.845,06		1.152.845,06	1.152.845,06	480,94	480,94		99.96
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	1.153.326,00	1.152.845,06		1.152.845,06	1.152.845,06	480,94	480,94		99.96
	INSTITUIÇÕES									
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		17.869.977,48	17.080.387,56	2.745.473,85	19.825.861,41	15.520.449,67	789.589,92	2.349.527,81	1.559.937,89	86.85

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

ASS 1

Em ____ de _____ de ____

ASS 2

Em ____ de _____ de ____
