

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
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	19.350,00	12.092,10		12.092,10	11.926,05	7.257,90	7.423,95	166,05	61.63
01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.860,00	10.024,55		10.024,55	10.024,55	6.835,45	6.835,45		59.46
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	16.860,00	10.024,55		10.024,55	10.024,55	6.835,45	6.835,45		59.46
010204	AJUDAS DE CUSTO	10,00					10,00	10,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	16.850,00	10.024,55		10.024,55	10.024,55	6.825,45	6.825,45		59.49
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS									
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	16.850,00	10.024,55		10.024,55	10.024,55	6.825,45	6.825,45		59.49
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.490,00	2.067,55		2.067,55	1.901,50	422,45	588,50	166,05	76.37
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	290,00	68,18		68,18	68,18	221,82	221,82		23.51
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	68,18		68,18	68,18	131,82	131,82		34.09
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	10,00					10,00	10,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.200,00	1.999,37		1.999,37	1.833,32	200,63	366,68	166,05	83.33
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.100,00	1.999,37		1.999,37	1.833,32	100,63	266,68	166,05	87.30
02022505	Publicações e outras	2.000,00	1.999,37		1.999,37	1.833,32	0,63	166,68	166,05	91.67
02022599	Outros	100,00					100,00	100,00		
02	CAMARA MUNICIPAL	18.706.653,85	18.436.503,74	7.730.788,62	26.167.292,36	16.865.017,81	270.150,11	1.841.636,04	1.571.485,93	90.16
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.595.577,00	4.584.920,71	55.077,53	4.639.998,24	4.578.238,26	10.656,29	17.338,74	6.682,45	99.62
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.515.456,00	3.507.739,61		3.507.739,61	3.505.560,09	7.716,39	9.895,91	2.179,52	99.72
010101	MEMBROS DE ORGÃOS AUTÁRQUICOS	127.110,00	127.025,58		127.025,58	127.025,58	84,42	84,42		99.93
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	2.338.292,00	2.338.061,84		2.338.061,84	2.338.061,84	230,16	230,16		99.99
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.313.290,00	2.313.254,91		2.313.254,91	2.313.254,91	35,09	35,09		100.00
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	25.000,00	24.806,93		24.806,93	24.806,93	193,07	193,07		99.23
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	142.200,00	142.095,32		142.095,32	142.095,32	104,68	104,68		99.93
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	93.700,00	93.667,98		93.667,98	93.667,98	32,02	32,02		99.97
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	48.500,00	48.427,34		48.427,34	48.427,34	72,66	72,66		99.85
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	146.900,00	141.549,77		141.549,77	139.370,25	5.350,23	7.529,75	2.179,52	94.87
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.000,00	1.752,81		1.752,81	1.752,81	247,19	247,19		87.64
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	54.500,00	54.167,77		54.167,77	54.167,77	332,23	332,23		99.39
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	38.500,00	38.356,23		38.356,23	38.356,23	143,77	143,77		99.63
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	224.700,00	224.435,60		224.435,60	224.435,60	264,40	264,40		99.88
01011300	Subsidio de Refeição	224.700,00	224.435,60		224.435,60	224.435,60	264,40	264,40		99.88
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	441.000,00	440.294,69		440.294,69	440.294,69	705,31	705,31		99.84
01011400	Subsidio de ferias e de natal	441.000,00	440.294,69		440.294,69	440.294,69	705,31	705,31		99.84
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	250,00					250,00	250,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	53.709,00	52.645,99		52.645,99	52.645,99	1.063,01	1.063,01		98.02
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	18.500,00	17.771,42		17.771,42	17.771,42	728,58	728,58		96.06

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
 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 )	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.700,00	1.519,34		1.519,34	1.519,34	180,66	180,66		89.37
010205	ABONO PARA FALHAS	7.100,00	7.091,31		7.091,31	7.091,31	8,69	8,69		99.88
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	600,00	529,35		529,35	529,35	70,65	70,65		88.23
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.300,00	12.265,68		12.265,68	12.265,68	34,32	34,32		99.72
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.800,00	5.797,07		5.797,07	5.797,07	2,93	2,93		99.95
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7.702,00	7.671,82		7.671,82	7.671,82	30,18	30,18		99.61
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	780,65	779,64		779,64	779,64	1,01	1,01		99.87
01021303	SENHAS DE PRESENCIA	6.920,35	6.892,18		6.892,18	6.892,18	28,17	28,17		99.59
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.026.412,00	1.024.535,11	55.077,53	1.079.612,64	1.020.032,18	1.876,89	6.379,82	4.502,93	99.38
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	213.500,00	213.120,13		213.120,13	208.617,20	379,87	4.882,80	4.502,93	97.71
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00	329,80		329,80	329,80	670,20	670,20		32.98
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14.500,00	14.250,73		14.250,73	14.250,73	249,27	249,27		98.28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.500,00	1.257,66		1.257,66	1.257,66	242,34	242,34		83.84
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	752.601,00	752.525,16		752.525,16	752.525,16	75,84	75,84		99.99
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE)	50,00					50,00	50,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	752.550,00	752.525,16		752.525,16	752.525,16	24,84	24,84		100.00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	470.000,00	469.994,25		469.994,25	469.994,25	5,75	5,75		100.00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	282.550,00	282.530,91		282.530,91	282.530,91	19,09	19,09		99.99
01030503	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS									
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	41.309,00	41.300,28	55.077,53	96.377,81	41.300,28	8,72	8,72		99.98
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	41.308,00	41.300,28	55.077,53	96.377,81	41.300,28	7,72	7,72		99.98
01030902	SEGUROS DE SAUDE	1,00					1,00	1,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.001,00	1.751,35		1.751,35	1.751,35	249,65	249,65		87.52
01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.000,00	1.751,35		1.751,35	1.751,35	248,65	248,65		87.57
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.699.363,57	6.658.889,67	2.416.724,58	9.075.614,25	5.944.728,51	40.473,90	754.635,06	714.161,16	88.74
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	756.275,00	731.100,36		731.100,36	611.583,47	25.174,64	144.691,53	119.516,89	80.87
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	143.395,00	138.871,84		138.871,84	109.139,34	4.523,16	34.255,66	29.732,50	76.11
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	127.100,00	126.336,17		126.336,17	104.907,27	763,83	22.192,73	21.428,90	82.54
02010201	Gasolina	19.100,00	19.019,74		19.019,74	14.814,06	80,26	4.285,94	4.205,68	77.56
02010202	Gasóleo	97.000,00	96.629,36		96.629,36	80.249,91	370,64	16.750,09	16.379,45	82.73
02010299	Outros	11.000,00	10.687,07		10.687,07	9.843,30	312,93	1.156,70	843,77	89.48
020104	LIMPEZA E HIGIENE	47.350,00	47.318,17		47.318,17	41.300,96	31,83	6.049,04	6.017,21	87.22
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	5,00					5,00	5,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	20.200,00	20.137,96		20.137,96	19.391,28	62,04	808,72	746,68	96.00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28.700,00	28.694,82		28.694,82	24.023,50	5,18	4.676,50	4.671,32	83.71
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3.500,00	3.418,30		3.418,30	3.147,84	81,70	352,16	270,46	89.94
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4,00					4,00	4,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4,00					4,00	4,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	54.290,00	54.159,49		54.159,49	44.635,94	130,51	9.654,06	9.523,55	82.22
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	80.875,00	80.442,96		80.442,96	66.809,41	432,04	14.065,59	13.633,55	82.61
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	64.150,00	47.961,07		47.961,07	43.236,88	16.188,93	20.913,12	4.724,19	67.40
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	10.500,00	10.071,59		10.071,59	8.852,03	428,41	1.647,97	1.219,56	84.31
02011603	Outras	10.500,00	10.071,59		10.071,59	8.852,03	428,41	1.647,97	1.219,56	84.31



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
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 )	
03050201	DESPESAS DIVERSAS	39.100,00	39.054,91		39.054,91	39.054,91	45,09	45,09		99,88
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	1.210.615,00	1.205.442,55	45.208,89	1.250.651,44	1.163.058,85	5.172,45	47.556,15	42.383,70	96,07
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	137.380,00	137.367,00		137.367,00	128.126,81	13,00	9.253,19	9.240,19	93,26
040501	CONTINENTE	137.380,00	137.367,00		137.367,00	128.126,81	13,00	9.253,19	9.240,19	93,26
04050102	FREGUESIAS	18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00				100,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	97.380,00	97.380,00		97.380,00	88.139,81		9.240,19	9.240,19	90,51
04050108	OUTROS	21.500,00	21.487,00		21.487,00	21.487,00	13,00	13,00		99,94
0406	SEGURANÇA SOCIAL	1,00			1,00		1,00	1,00		
040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1,00			1,00		1,00	1,00		
04060200	OUTRAS TRANSFERENCIAS									
04060202	OUTRAS TRANSFERENCIAS	1,00			1,00		1,00	1,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	848.762,00	846.526,48		846.526,48	815.111,48	2.235,52	33.650,52	31.415,00	96,04
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	848.762,00	846.526,48		846.526,48	815.111,48	2.235,52	33.650,52	31.415,00	96,04
0408	FAMÍLIAS	224.472,00	221.549,07	45.208,89	266.757,96	219.820,56	2.922,93	4.651,44	1.728,51	97,93
040802	OUTRAS	224.472,00	221.549,07	45.208,89	266.757,96	219.820,56	2.922,93	4.651,44	1.728,51	97,93
04080200		172.987,26	170.799,33	7.586,77	178.386,10	169.070,82	2.187,93	3.916,44	1.728,51	97,74
04080202	OUTRAS	51.484,74	50.749,74	37.622,12	88.371,86	50.749,74	735,00	735,00		98,57
05	SUBSÍDIOS	2.224,00	1.867,09		1.867,09	1.867,09	356,91	356,91		83,95
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.224,00	1.867,09		1.867,09	1.867,09	356,91	356,91		83,95
050101	PÚBLICAS	2.223,00	1.867,09		1.867,09	1.867,09	355,91	355,91		83,99
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	2.222,00	1.867,09		1.867,09	1.867,09	354,91	354,91		84,03
05010102	Outras	1,00			1,00		1,00	1,00		
050103	PRIVADAS	1,00			1,00		1,00	1,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.101,00	341.661,96	200.000,00	541.661,96	330.472,27	2.439,04	13.628,73	11.189,69	96,04
0602	DIVERSAS	344.101,00	341.661,96	200.000,00	541.661,96	330.472,27	2.439,04	13.628,73	11.189,69	96,04
060201	IMPOSTOS E TAXAS	50.500,00	49.677,74		49.677,74	49.677,74	822,26	822,26		98,37
06020101	IMT - IMPOSTO SOBRE TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	39.000,00	38.721,27		38.721,27	38.721,27	278,73	278,73		99,29
0602010100	IMT - IMPOSTO SOBRE TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	39.000,00	38.721,27		38.721,27	38.721,27	278,73	278,73		99,29
06020102	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	11.000,00	10.713,99		10.713,99	10.713,99	286,01	286,01		97,40
0602010200	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	11.000,00	10.713,99		10.713,99	10.713,99	286,01	286,01		97,40
0602010201	IMT - IMPOSTO SOBRE TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS									
0602010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS									
0602010203	Outros									
06020103	Outros	500,00	242,48		242,48	242,48	257,52	257,52		48,50
0602010300	Outros	500,00	242,48		242,48	242,48	257,52	257,52		48,50
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	7.500,00	7.328,30		7.328,30	6.661,57	171,70	838,43	666,73	88,82
060203	OUTRAS	286.101,00	284.655,92	200.000,00	484.655,92	274.132,96	1.445,08	11.968,04	10.522,96	95,82
06020301	Outras Restituições	2.000,00	1.700,62		1.700,62	1.700,62	299,38	299,38		85,03
06020302	IVA Pago									
06020303	Diferenças de Câmbio	1,00			1,00		1,00	1,00		
06020304	Serviços Bancários	6.700,00	6.657,46		6.657,46	5.878,09	42,54	821,91	779,37	87,73
06020305	Outras	277.400,00	276.297,84	200.000,00	476.297,84	266.554,25	1.102,16	10.845,75	9.743,59	96,09
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.529.278,34	3.320.867,74	558.436,78	3.879.304,52	2.536.360,91	208.410,60	992.917,43	784.506,83	71,87
0701	INVESTIMENTOS	3.148.269,48	2.943.977,82	113.370,10	3.057.347,92	2.359.929,50	204.291,66	788.339,98	584.048,32	74,96
070101	TERRENOS	1.240.933,91	1.240.857,55		1.240.857,55	1.237.581,55	76,36	3.352,36	3.276,00	99,73
070102	HABITAÇÕES	33.375,00	33.002,39		33.002,39		372,61	33.375,00	33.002,39	
07010201	Construção	17.420,00	17.419,86		17.419,86		0,14	17.420,00	17.419,86	
07010203	Reparação e Beneficiação	15.955,00	15.582,53		15.582,53		372,47	15.955,00	15.582,53	
070103	EDIFÍCIOS	464.309,60	463.052,43	18.000,00	481.052,43	147.019,78	1.257,17	317.289,82	316.032,65	31,66
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	289.425,00	289.196,48	18.000,00	307.196,48	114.872,06	228,52	174.552,94	174.324,42	39,69
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.951,00	1.939,80		1.939,80	1.939,80	11,20	11,20		99,43
07010304	CRECHES	246,00	246,00		246,00	246,00				100,00

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
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 )	
07010305	ESCOLAS	31.150,60	31.028,08		31.028,08	29.961,92	122,52	1.188,68	1.066,16	96.18
07010307	Outros	141.537,00	140.642,07		140.642,07		894,93	141.537,00	140.642,07	
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>565.509,40</b>	<b>430.680,83</b>	<b>95.370,10</b>	<b>526.050,93</b>	<b>292.411,80</b>	<b>134.828,57</b>	<b>273.097,60</b>	<b>138.269,03</b>	<b>51.71</b>
07010405	Parques e Jardins	259.284,00	133.770,97	95.370,10	229.141,07	72.520,25	125.513,03	186.763,75	61.250,72	27.97
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	262.451,40	253.136,86		253.136,86	219.891,55	9.314,54	42.559,85	33.245,31	83.78
07010407	Captação e distribuição de água	43.773,00	43.773,00		43.773,00			43.773,00	43.773,00	
07010412	Cemitérios	1,00					1,00	1,00		
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>96.614,00</b>	<b>96.394,71</b>		<b>96.394,71</b>	<b>94.369,01</b>	<b>219,29</b>	<b>2.244,99</b>	<b>2.025,70</b>	<b>97.68</b>
07010602	Outros	96.614,00	96.394,71		96.394,71	94.369,01	219,29	2.244,99	2.025,70	97.68
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	68.314,00	67.940,20		67.940,20	67.174,57	373,80	1.139,43	765,63	98.33
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	11.501,00	11.410,12		11.410,12	11.410,12	90,88	90,88		99.21
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	33.707,00	33.458,55		33.458,55	31.764,92	248,45	1.942,08	1.693,63	94.24
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>260.942,57</b>	<b>246.396,60</b>		<b>246.396,60</b>	<b>164.121,64</b>	<b>14.545,97</b>	<b>96.820,93</b>	<b>82.274,96</b>	<b>62.90</b>
07011002	Outro	260.942,57	246.396,60		246.396,60	164.121,64	14.545,97	96.820,93	82.274,96	62.90
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.731,00	5.394,11		5.394,11	5.018,96	336,89	712,04	375,15	87.58
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	17.901,00	17.814,40		17.814,40	14.358,10	86,60	3.542,90	3.456,30	80.21
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	349.431,00	297.575,93		297.575,93	294.699,05	51.855,07	54.731,95	2.876,88	84.34
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2,00</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00					1,00	1,00		
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00					1,00	1,00		
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>381.006,86</b>	<b>376.889,92</b>	<b>445.066,68</b>	<b>821.956,60</b>	<b>176.431,41</b>	<b>4.116,94</b>	<b>204.575,45</b>	<b>200.458,51</b>	<b>46.31</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>381.006,86</b>	<b>376.889,92</b>	<b>445.066,68</b>	<b>821.956,60</b>	<b>176.431,41</b>	<b>4.116,94</b>	<b>204.575,45</b>	<b>200.458,51</b>	<b>46.31</b>
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	249.008,00	247.519,81		247.519,81	114.954,37	1.488,19	134.053,63	132.565,44	46.16
07030304	Iluminação pública	500,49			500,49		500,49	500,49		
07030305	Parques e jardins	9.348,00	9.348,00		9.348,00			9.348,00	9.348,00	
07030313	Outros	122.150,37	120.022,11	445.066,68	565.088,79	61.477,04	2.128,26	60.673,33	58.545,07	50.33
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>39.325,00</b>	<b>39.333,61</b>		<b>39.333,61</b>	<b>35.062,74</b>	<b>591,39</b>	<b>4.862,26</b>	<b>4.270,87</b>	<b>87.82</b>
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.011,00</b>		<b>7.011,00</b>	<b>2.740,13</b>	<b>589,00</b>	<b>4.859,87</b>	<b>4.270,87</b>	<b>36.05</b>
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.011,00</b>		<b>7.011,00</b>	<b>2.740,13</b>	<b>589,00</b>	<b>4.859,87</b>	<b>4.270,87</b>	<b>36.05</b>
08050104	Associações de Municípios	7.600,00	7.011,00		7.011,00	2.740,13	589,00	4.859,87	4.270,87	36.05
08050108	Outros									
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>32.324,00</b>	<b>32.322,61</b>		<b>32.322,61</b>	<b>32.322,61</b>	<b>1,39</b>	<b>1,39</b>		<b>100.00</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	32.324,00	32.322,61		32.322,61	32.322,61	1,39	1,39		100.00
<b>0809</b>	<b>RESTO DO MUNDO</b>	<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1,00					1,00	1,00		
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>87.211,00</b>	<b>87.209,00</b>	<b>436.047,71</b>	<b>523.256,71</b>	<b>87.209,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		<b>100.00</b>
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>87.210,00</b>	<b>87.209,00</b>	<b>436.047,71</b>	<b>523.256,71</b>	<b>87.209,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>100.00</b>
090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	1,00					1,00	1,00		
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	87.209,00	87.209,00	436.047,71	523.256,71	87.209,00				100.00
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>2.099.189,00</b>	<b>2.099.170,32</b>	<b>3.774.826,23</b>	<b>5.873.996,55</b>	<b>2.099.170,32</b>	<b>18,68</b>	<b>18,68</b>		<b>100.00</b>
<b>1005</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>				<b>100.00</b>
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00				100.00
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>1.099.189,00</b>	<b>1.099.170,32</b>	<b>3.774.826,23</b>	<b>4.873.996,55</b>	<b>1.099.170,32</b>	<b>18,68</b>	<b>18,68</b>		<b>100.00</b>
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	1.099.189,00	1.099.170,32	3.774.826,23	4.873.996,55	1.099.170,32	18,68	18,68		100.00
	INSTITUIÇÕES									
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2,00</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>2,00</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
110201	Restituições	1,00					1,00	1,00		
110299	Outras	1,00					1,00	1,00		
<b>TOTAL</b>		<b>18.726.003,85</b>	<b>18.448.595,84</b>	<b>7.730.788,62</b>	<b>26.179.384,46</b>	<b>16.876.943,86</b>	<b>277.408,01</b>	<b>1.849.059,99</b>	<b>1.571.651,98</b>	<b>90.13</b>

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMSJM -

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 6

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

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