

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE SMAS PENICHE - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

PERÍODO: JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2008/12/31

ANO 2008
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COM ROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a)
ECONÓMICA (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)	
	DESPESAS CORRENTES	5.040.703,00	4.769.544,64		4.769.544,64	4.366.185,03	271.158,36	674.517,97	403.359,61	86,62
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.626.575,00	1.568.832,24		1.568.832,24	1.552.483,26	57.742,76	74.091,74	16.348,98	95,44
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.163.841,00	1.135.941,20		1.135.941,20	1.135.941,20	27.899,80	27.899,80		97,60
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	831.225,00	825.329,09		825.329,09	825.329,09	5.895,91	5.895,91		99,29
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	63.635,00	62.775,33		62.775,33	62.775,33	859,67	859,67		98,65
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	500,00					500,00	500,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.400,00	1.088,75		1.088,75	1.088,75	311,25	311,25		77,77
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	12.445,00	11.950,70		11.950,70	11.950,70	494,30	494,30		96,03
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	88.943,00	85.364,70		85.364,70	85.364,70	3.578,30	3.578,30		95,98
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	155.857,00	147.672,94		147.672,94	147.672,94	8.184,06	8.184,06		94,75
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	9.736,00	1.759,69		1.759,69	1.759,69	7.976,31	7.976,31		18,07
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	142.738,00	137.811,42		137.811,42	137.010,54	4.926,58	5.727,46	800,88	95,99
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	115.000,00	113.527,40		113.527,40	113.527,40	1.472,60	1.472,60		98,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.784,00	321,53		321,53	321,53	2.462,47	2.462,47		11,55
010205	ABONO PARA FALHAS	1.685,00	1.631,40		1.631,40	1.631,40	53,60	53,60		96,82
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	19.910,00	19.394,53		19.394,53	19.394,53	515,47	515,47		97,41
010212	INDEMNIZAÇÕES CESSAO FUNÇÕES	400,00					400,00	400,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.959,00	2.936,56		2.936,56	2.135,68	22,44	823,32	800,88	72,18
0103	SEGURANÇA SOCIAL	319.996,00	295.079,62		295.079,62	279.531,52	24.916,38	40.464,48	15.548,10	87,35
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	46.000,00	33.861,52		33.861,52	30.627,07	12.138,48	15.372,93	3.234,45	66,58
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	16.000,00	11.043,11		11.043,11	11.043,11	4.956,89	4.956,89		69,02
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	30.631,00	28.144,23		28.144,23	28.144,23	2.486,77	2.486,77		91,88
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	174.132,00	173.045,55		173.045,55	160.731,90	1.086,45	13.400,10	12.313,65	92,30
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	500,00	233,75		233,75	233,75	266,25	266,25		46,75
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	152.734,00	152.366,38		152.366,38	141.807,63	367,62	10.926,37	10.558,75	92,85
01030503	Segurança Social- Regime Geral	20.898,00	20.445,42		20.445,42	18.690,52	452,58	2.207,48	1.754,90	89,44
010309	SEGUROS	15.233,00	13.379,76		13.379,76	13.379,76	1.853,24	1.853,24		87,83
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	15.233,00	13.379,76		13.379,76	13.379,76	1.853,24	1.853,24		87,83
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	38.000,00	35.605,45		35.605,45	35.605,45	2.394,55	2.394,55		93,70
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.364.928,00	3.167.390,25		3.167.390,25	2.793.580,53	197.537,75	571.347,47	373.809,72	83,02
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.311.178,00	1.203.064,50		1.203.064,50	1.054.689,04	108.113,50	256.488,96	148.375,46	80,44
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	540.000,00	504.580,45		504.580,45	432.421,99	35.419,55	107.578,01	72.158,46	80,08
02010101	MATERIAS-PRIMAS	330.000,00	305.647,78		305.647,78	24.352,22	24.352,22	88.242,77	63.890,55	73,26
02010103	MATERIAIS DIVERSOS	210.000,00	198.932,67		198.932,67	190.664,76	11.067,33	19.335,24	8.267,91	90,79
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	102.500,00	74.416,34		74.416,34	72.401,90	28.083,66	30.098,10	2.014,44	70,64
02010201	Gasolina	10.000,00	8.223,64		8.223,64	7.881,70	1.776,36	2.118,30	341,94	78,82
02010202	Gasóleo	80.000,00	60.275,82		60.275,82	58.688,37	19.724,18	21.311,63	1.587,45	73,36
02010299	Outros	12.500,00	5.916,88		5.916,88	5.831,83	6.583,12	6.668,17	85,05	46,65
020104	LIMPEZA E HIGIENE	10.600,00	9.712,53		9.712,53	4.433,85	887,47	6.166,15	5.278,68	41,83
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	17.000,00	12.717,79		12.717,79	9.827,44	4.282,21	7.172,56	2.890,35	57,81
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.000,00	21.325,48		21.325,48	10.386,34	3.674,52	14.613,66	10.939,14	41,55
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	20.100,00	9.449,03		9.449,03	9.147,91	10.650,97	10.952,09	301,12	45,51
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	80.600,00	65.444,08		65.444,08	51.682,16	15.155,92	28.917,84	13.761,92	64,12
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00					500,00	500,00		
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	481.978,00	481.934,99		481.934,99	442.123,32	43,01	39.854,68	39.811,67	91,73
02011601	MERCADORIAS PARA VENDA - AGUA	481.978,00	481.934,99		481.934,99	442.123,32	43,01	39.854,68	39.811,67	91,73
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.100,00	4.290,14		4.290,14	3.634,27	1.809,86	2.465,73	655,87	59,58

a) (11 = 7 / 3 * 100)

(Assinaturas)

ENTIDADE SMAS PENICHE - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

- 2008/12/31

ANO 2008
PAG. 2

ECONÓMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COM ROMISSOS ASSUMI OS		TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)			DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.700,00	357,70		357,70	297,70	1.342,30	1.402,30	60,00	17,51
020121	OUTROS BENS	25.100,00	18.835,97		18.835,97	18.332,16	6.264,03	6.767,84	503,81	73,04
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.053.750,00	1.964.325,75		1.964.325,75	1.738.891,49	89.424,25	314.858,51	225.434,26	84,67
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	457.234,00	450.577,03		450.577,03	423.090,23	6.656,97	32.143,75	23.486,78	92,97
02020101	ELETRICIDADE	457.234,00	450.577,03		450.577,03	423.090,23	6.656,97	32.143,75	23.486,78	92,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	105.500,00	88.713,35		88.713,35	73.277,71	16.786,65	32.272,29	15.435,64	69,46
020209	COMUNICAÇÕES	128.250,00	122.782,45		122.782,45	117.536,91	5.467,55	10.713,09	5.245,54	91,65
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	622,15		622,15	622,15	100,00	100,00		62,21
020212	SEGUROS	21.000,00	13.972,92		13.972,92	13.972,92	7.027,08	377,85	377,85	66,54
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	600,00	25,00		25,00	25,00	575,00	575,00		4,17
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	54.000,00	23.632,60		23.632,60	15.472,60	30.367,40	38.527,40	8.160,00	28,65
020215	FORMAÇÃO	3.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00		57,14
020217	PUBLICIDADE	8.000,00	6.047,15		6.047,15	6.047,15	1.952,85	1.952,85		75,59
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	28.000,00	16.868,17		16.868,17	16.868,17	11.131,83	11.131,83		60,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.144.666,00	1.139.391,57		1.139.391,57	973.154,87	3.274,43	11.511,13	166.236,70	85,02
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	84.000,00	83.544,07		83.544,07	80.911,39	1.750,71	3.088,61	2.632,68	96,32
020225	OUTROS SERVIÇOS	17.900,00	16.149,29		16.149,29	13.912,37	80,91	3.987,63	2.236,92	77,72
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.200,00	33.322,15		33.322,15	20.121,24	15.877,85	29.078,76	13.200,91	40,90
0602	DIVERSAS	49.200,00	33.322,15		33.322,15	20.121,24	15.877,85	29.078,76	13.200,91	40,90
060201	IMPOSTOS E TAXAS	24.200,00	15.080,37		15.080,37	2.026,63	9.219,63	22.273,37	13.053,74	8,34
060203	OUTRAS	24.900,00	18.241,78		18.241,78	18.094,61	6.658,22	6.805,39	147,17	72,67
06020301	Outras Restituições	5.000,00	1.801,92		1.801,92	1.654,75	3.198,08	3.345,25	147,17	33,09
06020304	Serviços Bancários	2.000,00	33,20		33,20	53,20	1.946,80	1.946,80		2,66
06020305	Outras	17.900,00	16.386,66		16.386,66	16.386,66	1.513,34	1.513,34		91,55
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	2.100.100,00	1.388.456,98		1.388.456,98	1.084.648,05	711.643,02	1.015.451,95	303.808,93	51,65
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.100.100,00	1.388.456,98		1.388.456,98	1.084.648,05	711.643,02	1.015.451,95	303.808,93	51,65
0701	INVESTIMENTOS	2.100.100,00	1.388.456,98		1.388.456,98	1.084.648,05	711.643,02	1.015.451,95	303.808,93	51,65
070101	TERRENOS	90.500,00	22.595,51		22.595,51	5.499,45	67.904,49	90.500,00	22.595,51	40,74
070103	EDIFÍCIOS	13.500,00	3.499,45		3.499,45	5.499,45	8.000,55	8.000,55		57,47
07010301	Instalações de Serviços	13.500,00	3.499,45		3.499,45	5.499,45	8.000,55	8.000,55		57,47
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.033.600,00	697.905,27		697.905,27	593.958,91	335.694,73	439.641,09	103.946,36	57,47
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	869.850,00	604.856,88		604.856,88	549.372,25	264.993,12	320.477,75	55.484,63	63,16
07010403	Estrações de Tratamento de Águas Residuais	125.000,00	93.048,39		93.048,39	44.586,66	45.701,61	94.163,34	48.461,73	32,13
07010407	Captação e Distribuição de Águas Residuais	138.750,00	18.019,15		18.019,15	18.019,15	33.980,85	33.980,85		34,65
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	52.000,00	18.019,15		18.019,15	18.019,15	33.980,85	33.980,85		34,65
07010602	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE - OUTRO	42.000,00	30.711,43		30.711,43	26.475,96	11.288,57	15.524,04	4.235,47	63,04
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.500,00	1.041,81		1.041,81	4.951,48	7.458,19	7.458,19		12,26
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	17.500,00	4.951,48		4.951,48	4.951,48	12.548,52	12.548,52		28,29
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	677.000,00	483.580,22		483.580,22	424.433,54	193.419,78	232.566,46	59.146,68	62,69
0701002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO	20.000,00	483.580,22		483.580,22	424.433,54	193.419,78	232.566,46	59.146,68	62,69
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	67.000,00	5.541,20		5.541,20	5.541,20	14.458,80	14.472,25	13,45	27,64
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	145.000,00	118.611,46		118.611,46	4.740,00	26.388,54	140.260,00	113.871,46	3,27
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
	TOTAL	7.140.803,00	6.158.001,62		6.158.001,62	5.450.833,08	3.822.801,38	4.689.969,92	707.168,54	76,33

a) (11 = 7 / 3 * 100)

..... em de de

(Assinaturas)