

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE SMAS PENICHE - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2007/12/31

ANO 2007
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	ADMINISTRACAO									
01	DESPESAS COM O PESSOAL									
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	219.920,15	218.953,71		218.953,71	218.953,71	966,44	966,44		99,56
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	12.803,34	12.778,30		12.778,30	12.778,30	25,04	25,04		99,80
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.000,00	1.508,57		1.508,57	1.508,57	491,43	491,43		75,43
010111	REPRESENTAÇÃO	9.072,61	8.885,60		8.885,60	8.885,60	186,01	186,01		97,95
010113	SUBSÍDIO DE REFECIÇÃO	17.865,40	17.093,12		17.093,12	17.093,12	772,28	772,28		95,68
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	38.057,91	37.807,67		37.807,67	37.807,67	250,24	250,24		99,34
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	6.126,00	4.434,14		4.434,14	4.434,14	1.691,86	1.691,86		72,38
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.400,80	4.947,60		4.947,60	4.947,60	453,20	453,20		91,61
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.225,20	645,60		645,60	645,60	579,60	579,60		52,78
010205	ABONO PARA FALHAS	1.619,18	1.574,25		1.574,25	1.574,25	38,93	38,93		97,59
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.752,50	2.482,48		2.482,48	2.482,48	270,02	270,02		90,19
0103	SEGURANÇA SOCIAL									
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	12.210,00	9.730,35		9.730,35	9.480,10	2.479,65	2.729,90	250,25	77,64
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.105,00	3.672,93		3.672,93	3.672,93	1.432,07	1.432,07		71,95
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.428,30	5.428,20		5.428,20	5.428,20	0,10	0,10		100,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL									
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	40.626,62	40.313,34		40.313,34	37.712,71	313,28	2.913,91	2.600,63	92,83
01030503	Segurança Social- Regime Geral	3.369,30	3.289,35		3.289,35	3.073,71	79,95	295,59	215,64	91,23
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
0201	AQUISIÇÃO DE BENS									
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS									
02010103	MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									
02010201	Gasolina	4.500,00	2.730,99		2.730,99	2.570,49	1.769,01	1.929,51	160,50	57,12
02010202	Gasóleo	100,00					100,00	100,00		
02010299	Outros	1.000,00	62,67		62,67	62,67	937,33	937,33		6,27
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.000,00	1.476,96		1.476,96	1.476,96	523,04	523,04		73,85
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	3,70		3,70	3,70	996,30	996,30		0,37
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.250,00	10.391,96		10.391,96	10.391,96	1.858,04	1.858,04		84,83
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.000,00	630,11		630,11	348,33	369,89	651,67	281,78	34,83
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	500,00	205,67		205,67	205,67	294,33	294,33		41,13
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6.000,00	4.794,76		4.794,76	4.794,76	1.205,24	1.205,24		79,91
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	98,00		98,00	98,00	402,00	402,00		19,60
020121	OUTROS BENS	1.500,00	787,37		787,37	787,37	712,63	730,63	18,00	51,29
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
02020101	ELECTRICIDADE	4.300,00	3.363,04		3.363,04	3.114,04	936,96	1.185,96	249,00	72,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	9.000,00	7.139,96		7.139,96	7.139,96	1.860,04	1.860,04		79,33
020209	COMUNICAÇÕES	12.615,00	11.606,21		11.606,21	11.519,57	1.008,79	1.095,43	86,64	91,32
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.150,00	796,30		796,30	796,30	353,70	353,70		69,24
020212	SEGUROS	5.000,00	4.340,80		4.340,80	4.090,80	659,20	909,20	250,00	81,82
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020214	ESTUDOS, FARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	6.000,00	3.025,00		3.025,00	3.025,00	2.975,00	2.975,00		50,42
020215	FORMAÇÃO	3.000,00	1.722,00		1.722,00	1.722,00	1.278,00	1.278,00		57,40
020217	PUBLICIDADE	3.500,00	1.590,98		1.590,98	1.590,98	1.909,02	1.909,02		45,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	28.000,00	26.551,11		26.551,11	26.551,11	1.448,89	1.448,89		94,83
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.150,00	301,77		301,77	301,77	848,23	848,23		26,24
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.700,00	290,40		290,40	290,40	1.409,60	1.409,60		17,08
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0602	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	100,00	21,50		21,50	21,50	78,50	78,50		21,50

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE SMAS PENICHE -

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2007/12/31

ANO 2007
PAG. 2

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
060203	OUTRAS									
06020305	Outras	14.000,00	4.987,50		4.987,50	4.987,50	9.012,50	9.012,50		35,63
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
0701	INVESTIMENTOS									
070101	TERRENOS	500,00					500,00	500,00		
070103	EDIFÍCIOS									
07010301	Instalações de Serviços	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE									
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTRO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	20.000,00	5.180,82		5.180,82	5.180,82	14.819,18	14.819,18		25,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	20.000,00	2.299,00		2.299,00	2.299,00	17.701,00	17.701,00		11,49
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	20.000,00	14.768,49		14.768,49	14.768,49	5.231,51	5.231,51		73,84
02	AGUAS									
01	DESPESAS COM O PESSOAL									
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	316.188,89	315.334,70		315.334,70	315.334,70	854,19	854,19		99,73
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	23.527,60	23.429,87		23.429,87	23.429,87	97,73	97,73		99,58
010113	SUBSÍDIO DE REJEIÇÃO	42.002,20	39.542,83		39.542,83	39.542,83	2.459,37	2.459,37		94,14
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	58.770,50	58.286,27		58.286,27	58.286,27	484,23	484,23		99,18
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	2.552,50	361,06		361,06	361,06	2.191,44	2.191,44		14,15
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	57.822,27	53.430,01		53.430,01	53.430,01	4.392,26	4.392,26		92,40
010204	AJUDAS DE CUSTO	510,50	173,39		173,39	173,39	337,11	337,11		33,96
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	19.296,90	18.573,66		18.573,66	18.573,66	723,24	723,24		96,25
0103	SEGURANÇA SOCIAL									
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	24.504,00	14.003,04		14.003,04	12.566,27	10.500,96	11.937,73	1.436,77	51,28
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	7.147,00	3.897,37		3.897,37	3.897,37	3.249,63	3.249,63		54,53
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13.541,50	13.241,68		13.241,68	13.241,68	299,82	299,82		97,79
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL									
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	61.736,68	61.433,09		61.433,09	57.303,60	303,59	4.433,08	4.129,49	92,82
01030503	Segurança Social- Regime Geral	6.594,50	6.382,19		6.382,19	5.643,21	212,31	951,29	738,98	85,57
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
0201	AQUISIÇÃO DE BENS									
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS									
02010101	MATERIAS-PRIMAS	165.000,00	138.889,64		138.889,64	119.196,80	26.110,36	45.803,20	19.692,84	72,24
02010103	MATERIAIS DIVERSOS	130.000,00	89.025,95		89.025,95	72.050,81	40.974,05	57.949,19	16.975,14	55,42
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									
02010201	Gasolina	5.000,00	4.291,76		4.291,76	4.128,77	708,24	871,23	162,99	82,58
02010202	Gasóleo	100,00					100,00	100,00		
02010299	Outros	4.000,00	3.131,98		3.131,98	3.022,78	868,02	977,22	109,20	75,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.500,00	3.750,33		3.750,33	3.750,33	749,67	749,67		83,34
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15.000,00	10.491,89		10.491,89	10.466,89	4.508,11	4.533,11	25,00	69,78
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	184,60		184,60	184,60	2.315,40	2.315,40		7,38
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	7.000,00	4.245,87		4.245,87	4.170,85	2.784,13	2.829,15	75,02	59,58
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	28.000,00	25.718,39		25.718,39	25.486,00	2.281,61	2.514,00	232,39	91,02
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9.000,00	7.124,01		7.124,01	7.024,89	1.975,99	1.975,11	99,12	78,05
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	87,15		87,15	87,15	412,85	412,85		17,43
020121	OUTROS BENS	8.500,00	7.249,17		7.249,17	7.249,17	1.250,83	1.303,40	52,57	84,67
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
02020101	ELETRICIDADE	282.500,00	260.841,36		260.841,36	246.161,60	21.658,64	36.338,40	14.679,76	87,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	54.500,00	47.356,35		47.356,35	45.702,37	7.143,65	8.797,63	1.653,98	83,86
020209	COMUNICAÇÕES	102.000,00	100.338,89		100.338,89	95.585,16	1.661,11	6.414,84	4.753,73	93,71
020212	SEGUROS	8.500,00	8.217,33		8.217,33	8.217,33	282,67	282,67		96,67
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	8.000,00	7.260,00		7.260,00	7.260,00	740,00	740,00		90,75
020215	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	14.500,00	11.441,55		11.441,55	11.441,55	3.058,45	3.058,45		78,91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	402.000,00	401.905,98		401.905,98	375.217,40	94,02	26.782,60	26.688,58	93,34

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE SMAS PENICHE -

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

PERÍODO : JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2007/12/31

ANO 2007
PAG. 3

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 NAO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	85.000,00	80.324,40		80.324,40	78.062,68	4.675,60	6.937,32	2.261,72	91.84
020225	OUTROS SERVIÇOS	10.050,00	8.264,75		8.264,75	8.110,35	1.785,25	1.939,65	154,40	80.70
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA									
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.340,00					1.340,00	1.340,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0602	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00	3.723,82		3.723,82	3.723,82	276,18	276,18		93.10
060203	OUTRAS									
06020301	Outras Restituições	1.000,00	408,58		408,58	408,58	591,42	591,42		40.86
06020305	Outras	2.000,00	1.282,27		1.282,27	1.282,27	717,73	717,73		64.11
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
0701	INVESTIMENTOS									
070101	TERRENOS	500,00					500,00	500,00		
070103	EDIFÍCIOS									
07010301	Instalações de Serviços	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
07010407	Captação e Distribuição da Água	351.130,00	219.052,88		219.052,88	167.869,59	132.077,12	183.260,41	51.183,29	47.81
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE									
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTRO	35.000,00	4.792,29		4.792,29	4.792,29	30.207,71	30.207,71		13.69
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	11.000,00	7.492,45		7.492,45	7.492,45	3.507,55	3.507,55		68.11
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	500,00					500,00	500,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.000,00	6.529,66		6.529,66	6.529,66	5.470,34	5.470,34		54.41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO									
07011002	EQUIPAMENTO BASICO - OUTRO	140.500,00	104.787,05		104.787,05	101.992,97	35.712,95	38.507,03	2.794,08	72.59
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.000,00	7.944,89		7.944,89	7.944,89	2.055,11	2.055,11		79.45
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	40.000,00	34.860,71		34.860,71	17.738,00	5.139,29	22.262,00	17.122,71	44.34
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA									
03	SANEAMENTO									
01	DESPESAS COM O PESSOAL									
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	124.730,00	124.270,55		124.270,55	124.270,55	459,45	459,45		99.63
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6.405,80	6.217,84		6.217,84	6.217,84	187,96	187,96		97.07
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	17.265,40	16.100,54		16.100,54	16.100,54	1.164,86	1.164,86		93.25
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	22.993,50	22.781,64		22.781,64	22.781,64	211,86	211,86		99.08
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	2.102,10	847,93		847,93	847,93	1.254,17	1.254,17		40.34
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	37.960,20	35.659,49		35.659,49	35.659,49	2.300,71	2.300,71		93.94
010204	AJUDAS DE CUSTO	510,50	35,60		35,60	35,60	474,90	474,90		6.97
0103	SEGURANÇA SOCIAL									
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15.315,00	6.479,13		6.479,13	5.646,42	8.835,87	9.668,58	832,71	36.87
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.042,00	1.525,81		1.525,81	1.525,81	516,19	516,19		74.72
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.477,05	6.465,44		6.465,44	6.465,44	11,61	11,61		99.82
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL									
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	22.869,82	22.622,93		22.622,93	21.138,28	246,89	1.731,54	1.484,65	92.43
01030503	Segurança Social- Regime Geral	2.583,13	2.328,59		2.328,59	2.191,92	254,54	391,21	136,67	84.86
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
0201	AQUISIÇÃO DE BENS									
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS									
02010101	MATERIAS-PRIMAS	145.000,00	87.523,69		87.523,69	79.754,20	57.476,31	65.245,80	7.769,49	55.00
02010103	MATERIAIS DIVERSOS	150.500,00	58.310,55		58.310,55	38.135,16	92.189,45	112.364,84	20.175,39	25.34
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									
02010201	Gasolina	500,00	227,62		227,62	227,62	272,38	272,38		45.52
02010202	Gasóleo	100,00	89,13		89,13	89,13	10,87	10,87		89.13
02010299	Outros	3.500,00	3.292,07		3.292,07	3.241,25	209,93	258,75	50,82	92.61
020104	LIMPEZA E HIGIENE	310,00	257,47		257,47	257,47	52,53	52,53		83.05

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE SMAS PENICHE - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO - 2007/12/31 ANO 2007 PAG. 4

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)	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	9.000,00	3.507,18		3.507,18	3.363,19	5.492,82	5.636,81	143,99	37,37
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00					200,00	200,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	10.000,00	7.533,14		7.533,14	7.510,17	2.466,86	2.489,83	22,97	75,10
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	58.300,00	55.926,30		55.926,30	48.906,39	2.373,70	9.393,61	7.019,91	83,89
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.725,00	1.454,95		1.454,95	1.254,91	1.270,05	1.470,09	200,04	46,05
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	3.000,00	2.318,14		2.318,14	2.133,64	681,86	866,36	184,50	71,12
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
02020101	ELECTRICIDADE	262.500,00	230.892,03		230.892,03	229.088,51	31.607,97	33.411,49	1.803,52	87,27
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	54.300,00	53.590,53		53.590,53	53.195,34	709,47	1.104,66	395,19	97,97
020209	COMUNICAÇÕES	8.400,00	6.995,63		6.995,63	6.989,25	1.403,37	1.410,75	7,38	83,21
020212	SEGUROS	6.000,00	5.860,56		5.860,56	5.860,56	139,44	139,44		97,68
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2.000,00	785,50		785,50	786,50	1.213,50	1.213,50		39,32
020215	FORMAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	1.000,00	306,48		306,48	306,48	693,52	693,52		30,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	645.000,00	587.837,89		587.837,89	486.962,13	57.162,11	158.037,87	100.875,76	75,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	4.800,00	3.072,81		3.072,81	3.072,81	1.727,19	1.727,19		64,02
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA									
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	6.050,00					6.050,00	6.050,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0602	DIVERSAS									
060203	OUTRAS									
06020301	Outras Restituições	1.000,00	814,21		814,21	667,04	185,79	332,96	147,17	66,70
06020305	Outras	46.000,00	42.317,68		42.317,68	42.317,68	3.682,32	3.682,32		91,99
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
0701	INVESTIMENTOS									
070101	TERRENOS	27.500,00					27.500,00	27.500,00		
070103	EDIFÍCIOS									
07010301	Instalações de Serviços	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	646.500,00	499.284,14		499.284,14	159.357,28	147.215,86	487.142,72	339.926,86	24,65
07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	50.000,00	14.668,44		14.668,44	14.668,44	35.331,56	35.331,56		29,34
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE									
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTRO	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.500,00	1.119,01		1.119,01	1.119,01	1.380,99	1.380,99		44,76
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	500,00					500,00	500,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.500,00	327,61		327,61	327,61	2.172,39	2.172,39		13,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO									
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO	483.000,00	372.936,12		372.936,12	114.492,86	110.063,88	368.507,14	258.443,26	23,70
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.000,00	5.233,51		5.233,51	5.233,51	4.766,49	4.766,49		52,34
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	100.000,00	79.017,84		79.017,84	25.324,09	20.982,16	74.675,91	53.693,75	25,32
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA GERAL									
04	01									
	DESPESAS COM O PESSOAL									
	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	137.804,62	136.753,67		136.753,67	136.753,67	1.050,95	1.050,95		99,24
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	15.955,40	15.698,09		15.698,09	15.698,09	257,31	257,31		98,39
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.807,75	1.717,40		1.717,40	1.717,40	90,35	90,35		95,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	463,80					463,80	463,80		
010111	REPRESENTAÇÃO	2.271,73	2.225,04		2.225,04	2.225,04	46,69	46,69		97,94
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	11.989,20	11.360,38		11.360,38	11.360,38	628,82	628,82		94,76
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	26.106,50	25.544,80		25.544,80	25.544,80	561,70	561,70		97,85
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	510,50	447,65		447,65	447,65	62,85	62,85		87,69
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	16.744,11	15.047,03		15.047,03	15.047,03	1.697,08	1.697,08		89,86

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO E POR ORGÂNICA

ENTIDADE SMAS PENICHE -

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO

- 2007/12/31

ANO 2007
PAG. 6

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)	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	67.000,00	66.652,52		66.652,52	66.652,52	347,48	347,48		99.48
11	INSTITUIÇÃO									
1102	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL									
110201	DIVERSAS	50,00					50,00	50,00		
	Restituições									
TOTAL		6.752.777,04	5.545.951,23		5.545.951,23	4.578.853,31	1.206.825,81	2.173.923,73	967.097,92	67.81

...., em de de
(Assinaturas)

a) (11 = 7 / 3 * 100)