

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Doc. 6

ECONÓMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRÇÃO (2)	DOTAÇÕES		COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS			GAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIO FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	D E S P E S A S C O R R E T I V A S	5.644.314,00	5.480.754,38		5.450.754,38	5.027.764,78	199.959,62	616.549,22	422.989,60	89,08
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.700.649,00	1.676.407,43		1.676.407,43	1.663.768,64	24.241,57	36.860,86	12.618,79	97,83
0101	REMUNERAÇÕES FIXAS E VARIÁVEIS	1.222.839,03	1.213.220,03		1.213.220,03	1.213.220,03	9.618,97	9.618,97		99,21
010104	TRABALHO DOS QUADROS - REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	869.945,00	869.102,34		869.102,34	868.102,34	1.842,66	1.842,66		99,79
01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	77.340,46	77.303,46		77.303,46	77.303,46	36,54	36,54		99,95
01010406	PERSONAL CONTRATADO A TERMO	3.700,00	3.332,90		3.332,90	3.332,90	2.367,10	2.367,10		36,02
010108	PERSONAL ACHRUPANDO APOSENTAÇÃO	16.354,00	16.349,16		16.349,16	16.349,16	4,84	4,84		99,97
010111	REPRESENTAÇÃO	89.285,00	89.026,05		89.026,05	88.026,05	1.268,95	1.268,95		98,58
010113	SUBSÍDIO DE NUTRIÇÃO	80.395,00	79.430,54		79.430,54	79.430,54	964,46	964,46		98,80
01011301	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	8.900,00	8.595,51		8.595,51	8.595,51	304,49	304,49		96,58
01011302	SUBSÍDIO ACRESC. - PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO	158.405,00	158.301,19		158.301,19	158.301,19	103,81	103,81		99,93
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - 3 QUADROS	145.345,00	145.247,25		145.247,25	145.247,25	97,75	97,75		99,93
01011401	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	145.345,00	145.247,25		145.247,25	145.247,25	97,75	97,75		99,93
01011402	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO	13.060,00	13.053,94		13.053,94	13.053,94	6,06	6,06		99,95
010115	REMUNERAÇÕES POR EXONERAÇÃO E MATERNIDADE	7.800,00	3.804,93		3.804,93	3.804,93	3.995,07	3.995,07		48,78
0102	HORAS EXCEPCIONÁREIS	118.100,00	118.383,90		118.383,90	118.383,90	2.500,10	2.500,10		98,29
010201	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	118.100,00	118.383,90		118.383,90	118.383,90	2.500,10	2.500,10		98,29
010202	PERSONAL EM QUALQUER SITUAÇÃO	3.040,00	2.664,13		2.664,13	2.664,13	815,40	815,40		99,29
010204	ANUAS DE CUSTO	890,00	559,51		559,51	559,51	330,49	330,49		82,87
010205	ABONO PARA FALHAS	4.194,00	4.229,46		4.229,46	4.229,46	264,54	264,54		94,11
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	19.250,00	18.962,28		18.962,28	18.962,28	287,72	287,72		98,51
01021101	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	15.300,00	15.149,40		15.149,40	15.149,40	150,60	150,60		99,02
01021102	PERSONAL EM QUALQUER SITUAÇÃO	3.950,00	3.812,88		3.812,88	3.812,88	137,12	137,12		96,53
010213	OUTRAS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.150,00	2.723,92		2.723,92	2.723,92	426,08	426,08		86,47
0103	SEGURANÇA SOCIAL	331.836,00	319.803,50		319.803,50	307.184,71	12.122,50	24.741,29	12.618,79	92,55
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	47.000,00	44.209,22		44.209,22	44.209,22	2.790,78	2.790,78		94,06
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	13.200,00	10.820,10		10.820,10	10.820,10	2.379,90	2.379,90		81,97
010303	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	30.796,00	30.454,10		30.454,10	30.454,10	341,90	341,90		98,89
010305	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	187.430,00	186.835,40		186.835,40	174.046,61	794,60	13.413,39	12.618,79	92,94
0103501	Segurança Social dos Funcionários Públicos	300,00	222,50		222,50	222,50	77,50	77,50		46,17
0103502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	162.130,00	161.713,49		161.713,49	150.979,53	416,51	11.180,47	10.733,96	93,12
0103503	Segurança Social - Regime Geral	25.000,00	24.639,41		24.639,41	22.814,58	300,59	2.185,42	1.884,83	91,26
010390	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	15.000,00	14.653,05		14.653,05	14.653,05	346,95	346,95		97,69
0103901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	15.000,00	14.653,05		14.653,05	14.653,05	346,95	346,95		97,69
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	38.500,00	33.031,63		33.031,63	33.031,63	5.468,37	5.468,37		85,80
02	AQUIZIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.897.255,00	1.513.071,21		1.513.071,21	1.416.707,97	86.183,79	180.547,73	94.363,94	88,70
0201	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	570.000,00	528.972,11		528.972,11	458.994,86	41.027,89	111.005,74	69.977,85	80,53
020101	MATERIAS-PRIMAS	300.000,00	278.115,81		278.115,81	217.637,29	21.884,19	82.362,71	60.478,52	72,55
020103	MATERIAS DIVERSAS	270.000,00	250.856,30		250.856,30	241.356,97	19.143,70	28.643,03	9.499,33	89,39
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	82.700,00	79.176,13		79.176,13	79.176,13	3.523,87	4.565,44	1.041,57	94,48
02010201	Gasolina	7.000,00	6.057,78		6.057,78	5.914,02	942,22	1.085,98	143,76	84,49
02010202	Gasóleo	70.000,00	68.003,36		68.003,36	67.240,87	1.996,64	2.759,13	762,49	96,06
02010299	Outros	5.700,00	5.114,99		5.114,99	4.979,67	585,01	720,33	135,32	87,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	12.100,00	9.350,41		9.350,41	8.015,66	2.749,59	4.084,34	1.334,75	66,23
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	14.100,00	13.289,88		13.289,88	12.337,87	810,12	1.762,13	952,01	87,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.600,00	24.236,34		24.236,34	15.881,20	1.363,66	9.718,90	8.355,14	82,94
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	22.100,00	11.893,25		11.893,25	11.842,90	10.206,75	10.257,10	50,35	93,59
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	72.500,00	55.456,78		55.456,78	50.223,68	17.043,22	22.276,32	5.233,10	89,27
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	762.000,00	761.729,87		761.729,87	758.609,78	270,13	3.390,22	3.120,09	99,56

ECONÔMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOAÇÕES			COMROMISSOS ASSUMIDOS		DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DOAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)		SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)		
02011601	MERCADORIAS PARA VENDA - AGUA	762.000,00	761.729,87		758.609,78		270,13	3.390,22	3.120,09	99,56	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9.555,00	6.531,20		5.501,06		3.023,80	4.053,94	1.030,14	97,57	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00	512,46		512,46		487,54	18,96	18,96	81,25	
020121	OUTROS BENS	25.600,00	19.922,78		16.633,84		5.677,22	8.946,16	3.268,94	85,05	
0202	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	2.220.210,00	2.150.025,27		1.935.784,87		70.184,73	384.415,83	314.231,10	92,69	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	493.400,00	485.693,73		456.629,89		7.706,27	36.770,11	29.063,84	92,55	
020203	ELETRICIDADE	493.400,00	485.693,73		456.629,89		7.706,27	36.770,11	29.063,84	92,55	
020203	COMUNICAÇÕES	152.010,00	127.840,92		122.194,47		24.169,08	28.815,53	5.646,45	80,39	
020203	COMUNICAÇÕES	130.500,00	126.580,26		120.427,27		3.919,74	10.072,73	6.152,99	92,28	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00	282,80		282,80		217,20	217,20	0,00	56,56	
020212	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	14.100,00	13.093,91		13.093,91		1.006,09	1.006,09	0,00	92,86	
020214	FORMAÇÃO	37.700,00	21.845,38		18.948,00		15.854,62	18.752,00	2.897,38	90,26	
020215	FUNDAÇÃO	1.300,00	1.225,00		1.225,00		75,00	75,00	0,00	94,23	
020217	FUNDAÇÃO	9.600,00	8.623,60		8.623,60		976,40	976,40	0,00	89,33	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00	0,00	73,69	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.500,00	4.789,90		4.789,90		1.710,10	1.710,10	0,00	78,01	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.273.100,00	1.260.621,94		993.184,90		12.478,06	279.935,10	267.457,04	97,68	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE REBITAS	84.000,00	83.865,89		82.047,22		134,11	1.952,78	1.818,67	87,07	
020225	OUTROS SERVIÇOS	16.500,00	15.561,94		14.367,21		938,06	2.132,79	1.194,73	87,07	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.200,00	113.259,47		111.474,70		12.949,93	14.725,30	1.775,37	88,33	
0602	DIVERSAS	126.200,00	113.259,47		111.474,70		12.949,93	14.725,30	1.775,37	88,33	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	104.500,00	97.260,71		95.494,94		7.239,29	9.015,06	1.775,77	81,37	
060202	OUTRAS	21.700,00	15.998,76		15.989,76		5.710,24	5.710,24	0,00	73,69	
06020301	Outras Restituições	4.500,00	2.886,07		2.886,07		1.613,93	1.613,93	0,00	64,13	
06020304	Serviços Bancários	500,00	161,68		161,68		338,32	338,32	0,00	32,34	
06020305	Outras	16.700,00	12.942,01		12.942,01		3.757,99	3.757,99	0,00	77,50	
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	2.528.035,00	923.436,94		923.436,94		1.604.598,06	1.810.236,01	205.637,95	28,39	
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.528.035,00	923.436,94		923.436,94		1.604.598,06	1.810.236,01	205.637,95	28,39	
0701	INVESTIMENTOS	2.528.035,00	923.436,94		923.436,94		1.604.598,06	1.810.236,01	205.637,95	28,39	
070101	TERRENOS	64.235,00	22.595,51		22.595,51		41.639,49	64.235,00	22.595,51	11,43	
070103	EDIFÍCIOS	10.500,00	3.560,01		3.560,01		6.939,99	9.300,00	2.360,01	11,43	
07010301	Instalações de Serviços	10.500,00	3.560,01		3.560,01		6.939,99	9.300,00	2.360,01	11,43	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.879.000,00	478.098,23		444.907,83		1.100.904,77	1.134.092,17	33.190,40	26,03	
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	1.017.000,00	234.522,23		203.725,76		782.477,77	813.274,24	30.796,47	20,87	
07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	200.000,00	141.743,64		141.743,64		58.256,36	58.256,36	0,00	70,87	
07010407	Captação e Distribuição de Água	362.000,00	101.832,36		99.438,43		260.167,64	262.561,97	2.393,33	27,47	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	72.500,00	10.114,61		10.114,61		62.385,39	62.385,39	0,00	13,95	
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTRO	72.500,00	10.114,61		10.114,61		62.385,39	62.385,39	0,00	13,95	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	35.475,00	11.913,31		8.131,86		23.561,69	27.343,14	4.000,00	22,82	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	11.500,00	9.889,73		9.889,73		1.610,27	1.610,27	0,00	51,22	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	20.500,00	7.545,20		7.479,20		12.954,80	13.020,80	66,00	36,49	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	508.825,00	232.025,65		207.803,29		276.799,35	301.021,71	24.222,36	40,84	
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO	508.825,00	232.025,65		207.803,29		276.799,35	301.021,71	24.222,36	40,84	
070113	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	205.000,00	8.518,12		6.485,12		11.481,88	13.504,88	2.023,00	32,48	
070114	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	205.000,00	139.176,57		25.777,95		85.923,43	179.222,65	113.399,22	12,57	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00	0,00	0,00	
	TOTAL	8.172.349,00	6.374.191,32		6.374.191,32		5.745.563,77	2.426.785,23	628.627,55	40,30	

ENTIDADE - SMAS PENICHE - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO
Em ____ de _____ de _____

ORGÃO EXECUTIVO
Em ____ de _____ de _____