

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Doc. 6

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE SMAS PENICHE - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ECONÔMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRÇÃO (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)	
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	5.797.274,99	5.442.898,81		5.442.898,81	5.156.171,50	354.376,18	641.103,49	286.727,31	89,94
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.588.669,38	1.646.406,67		1.646.406,67	1.646.406,67	42.262,71	42.262,71		97,50
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.201.488,89	1.190.758,28		1.190.758,28	1.190.758,28	10.730,61	10.730,61		99,11
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	860.652,92	857.618,42		857.618,42	857.618,42	3.034,50	3.034,50		99,65
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	574.430,00	573.395,50		573.395,50	573.395,50	1.034,50	1.034,50		99,82
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	2.000,00	284.222,92		284.222,92	284.222,92	2.000,00	2.000,00		100,00
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	59.726,37	59.630,41		59.630,41	59.630,41	95,96	95,96		99,84
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	25.526,37	25.526,37		25.526,37	25.526,37	95,96	95,96		100,00
01010600	PESSOAL EM FUNÇÕES	34.104,04	34.104,04		34.104,04	34.104,04	95,96	95,96		99,72
01010601	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.240,00	3.237,23		3.237,23	3.237,23	2.002,77	2.002,77		61,78
010108	REPRESENTAÇÃO	16.392,00	16.349,16		16.349,16	16.349,16	42,84	42,84		99,74
010111	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	85.415,00	85.041,32		85.041,32	85.041,32	373,68	373,68		99,56
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - P. QUADROS	80.015,00	79.887,43		79.887,43	79.887,43	127,57	127,57		99,84
01011302	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	5.400,00	5.153,89		5.153,89	5.153,89	246,11	246,11		95,44
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E NATAL	164.812,60	160.422,96		160.422,96	160.422,96	4.389,64	4.389,64		97,34
01011401	SUBSÍDIO DE FERIAS E NATAL - P. QUADROS	155.877,60	151.506,49		151.506,49	151.506,49	4.371,11	4.371,11		97,20
0101140101	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	155.877,60	151.506,49		151.506,49	151.506,49	4.371,11	4.371,11		97,20
01011402	SUBSÍDIO DE FERIAS E NATAL - PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO	8.935,00	8.916,47		8.916,47	8.916,47	18,53	18,53		99,79
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	9.250,00	8.458,78		8.458,78	8.458,78	791,22	791,22		91,45
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	140.214,52	138.345,57		138.345,57	138.345,57	1.868,95	1.868,95		99,67
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	117.434,52	116.195,57		116.195,57	116.195,57	1.238,95	1.238,95		99,94
01020201	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	115.050,00	114.817,59		114.817,59	114.817,59	232,41	232,41		99,80
01020202	PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO	2.384,52	1.377,98		1.377,98	1.377,98	1.006,54	1.006,54		57,79
010204	AUDAS DE CUSTO	700,00	258,33		258,33	258,33	441,67	441,67		36,90
010205	ABONO PARA FALHAS	4.880,00	4.878,56		4.878,56	4.878,56	1,44	1,44		99,97
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	17.200,00	17.013,11		17.013,11	17.013,11	186,89	186,89		98,91
01021101	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	15.700,00	15.575,80		15.575,80	15.575,80	124,20	124,20		99,21
01021102	PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO	1.500,00	1.437,31		1.437,31	1.437,31	62,69	62,69		95,82
0103	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	400,00	317.302,82		317.302,82	317.302,82	400,00	400,00		91,45
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	346.965,97	39.606,71		39.606,71	39.606,71	29.663,15	29.663,15		64,93
010302	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	21.040,00	19.063,35		19.063,35	19.063,35	1.976,65	1.976,65		90,61
010303	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	27.900,00	26.962,45		26.962,45	26.962,45	937,55	937,55		96,64
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	185.403,61	182.047,83		182.047,83	182.047,83	3.355,78	3.355,78		98,19
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	300,00	228,75		228,75	228,75	71,25	71,25		76,25
0103050200	Segurança Social dos Funcionários Públicos	176.585,41	173.340,88		173.340,88	173.340,88	3.244,53	3.244,53		98,16
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	105.175,00	53.360,41		53.360,41	53.360,41	0,06	0,06		100,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL -REGIME GERAL	18.050,00	14.977,34		14.977,34	14.977,34	3.072,66	3.072,66		82,98
01030503	OUTROS	8.518,20	8.478,20		8.478,20	8.478,20	40,00	40,00		99,53
010309	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	15.000,00	14.705,38		14.705,38	14.705,38	294,62	294,62		98,04
01030901	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15.000,00	14.705,38		14.705,38	14.705,38	294,62	294,62		98,04
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	36.622,36	34.917,10		34.917,10	34.917,10	1.705,26	1.705,26		95,34
01031000	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	13.022,36	13.022,36		13.022,36	13.022,36				100,00
01031001	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.600,00	1.542,98		1.542,98	1.542,98	1.057,02	1.057,02		59,35
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	21.000,00	20.351,76		20.351,76	20.351,76	648,24	648,24		96,91
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.931.105,61	3.637.018,18		3.637.018,18	3.637.018,18	294.087,43	294.087,43	283.116,81	85,32
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.461.564,74	1.341.156,04		1.341.156,04	1.341.156,04	120.408,70	120.408,70	158.976,46	80,88
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	350.352,39	316.229,61		316.229,61	316.229,61	34.122,78	34.122,78	78.799,39	67,77
02010101	MATERIAS-PRIMAS	242.952,39	228.831,40		228.831,40	228.831,40	14.120,99	14.120,99	66.214,15	66,93

ECONÓMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRICÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS					TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	EXERCÍCIO COMPROMITIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)						
02010103	MATERIAIS DIVERSOS	107.400,00	87.398,21			87.398,21	74.812,97	20.001,79	32.587,03	12.585,24	69,66		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	38.850,00	28.996,86			28.996,86	27.986,38	9.853,14	10.863,62	1.010,48	72,04		
02010201	Gasolina	7.300,00	6.672,42			6.672,42	6.315,83	6.275,59	984,17	356,52	86,52		
02010202	Gasóleo	24.500,00	16.169,14			16.169,14	15.689,25	8.330,86	8.100,75	479,89	64,04		
02010299	Outros	7.050,00	6.155,30			6.155,30	5.981,30	894,70	1.068,70	174,00	84,84		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.350,00	4.072,59			4.072,59	4.072,59	4.277,41	4.277,41	1.131,17	48,77		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	14.500,00	4.655,25			4.655,25	3.524,08	9.844,75	10.975,92	24,30	24,30		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.862,35	16.006,28			16.006,28	16.006,28	8.856,07	8.856,07	64,38	64,38		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	12.500,00	9.061,07			9.061,07	8.941,94	3.438,93	3.588,06	119,13	71,54		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	93.800,00	39.184,71			39.184,71	37.515,01	24.615,29	26.284,99	1.669,70	58,80		
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	808.000,00	894.251,35			894.251,35	820.855,22	13.748,65	87.144,78	73.396,13	90,40		
02011601	MERCADORIAS PARA VENDA - AGUA	908.000,00	894.251,35			894.251,35	820.855,22	13.748,65	87.144,78	73.396,13	90,40		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11.500,00	6.305,87			6.305,87	5.971,83	5.194,13	5.528,17	334,04	51,93		
020117	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	433,65			433,65	433,65	66,35	66,35	86,73	86,73		
020118	OUTROS BENS	26.350,00	21.958,80			21.958,80	19.442,38	6.391,20	8.907,62	2.516,42	68,58		
0202	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	2.469.540,87	2.295.862,14			2.295.862,14	2.171.721,79	173.678,73	297.819,08	124.140,35	87,94		
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	483.750,00	440.276,52			440.276,52	435.916,82	43.473,48	47.833,18	4.359,70	90,11		
02020101	ELECTRICIDADE	483.750,00	440.276,52			440.276,52	435.916,82	43.473,48	47.833,18	4.359,70	90,11		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	107.700,00	96.314,21			96.314,21	92.468,45	11.385,79	15.231,55	3.845,76	85,86		
020209	COMUNICAÇÕES	141.400,00	133.282,40			133.282,40	124.023,73	8.117,60	17.376,27	9.258,67	87,71		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00	116,95			116,95	116,95	133,05	133,05	46,78	46,78		
020212	SEGUROS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	15.850,00	14.924,93			14.924,93	14.924,93	925,07	925,07	94,16	94,16		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	10.500,00	9.800,00			9.800,00	9.800,00	700,00	700,00	93,33	93,33		
020215	FORMAÇÃO	11.200,00	360,00			360,00	360,00	640,00	640,00	36,00	36,00		
020219	PUBLICIDADE	5.000,00	5.767,48			5.767,48	5.767,48	5.432,52	5.432,52	51,50	51,50		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.570.090,87	1.483.328,67			1.483.328,67	1.377.718,89	210,10	210,10	95,80	95,80		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	87.500,00	80.818,67			80.818,67	80.451,50	86.762,20	192.371,98	105.609,78	87,75		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	35.300,00	26.082,41			26.082,41	25.383,14	6.681,33	7.048,50	367,17	91,94		
020225	OUTROS SERVIÇOS	177.100,00	159.473,96			159.473,96	155.863,46	17.626,04	21.236,54	3.610,50	88,01		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.100,00	159.473,96			159.473,96	155.863,46	17.626,04	21.236,54	3.610,50	88,01		
0602	DIVERSAS	162.000,00	151.228,05			151.228,05	147.617,55	10.771,95	14.382,45	3.610,50	54,61		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	15.100,00	8.245,91			8.245,91	8.245,91	6.854,09	6.854,09	54,61	54,61		
060203	OUTRAS Restituições	8.600,00	6.561,54			6.561,54	6.561,54	2.038,46	2.038,46	76,30	76,30		
06020301	Outras Restituições	500,00	177,54			177,54	177,54	322,46	322,46	35,51	35,51		
06020304	Serviços Bancários	6.000,00	1.506,83			1.506,83	1.506,83	4.493,17	4.493,17	25,11	25,11		
06020305	Outras	2.029.737,61	663.461,38			663.461,38	476.233,94	1.366.276,23	1.553.503,67	187.227,44	23,46		
07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.029.737,61	663.461,38			663.461,38	476.233,94	1.366.276,23	1.553.503,67	187.227,44	23,46		
0701	INVESTIMENTOS	2.029.737,61	663.461,38			663.461,38	476.233,94	1.366.276,23	1.553.503,67	187.227,44	23,46		
070101	TERRENOS	60.500,00	22.595,51			22.595,51	22.595,51	37.904,49	37.904,49	37,35	37,35		
070103	EDIFÍCIOS	6.500,00	2.360,01			2.360,01	2.360,01	4.139,99	4.139,99	36,31	36,31		
07010301	Instalações de Serviços	6.500,00	2.360,01			2.360,01	2.360,01	4.139,99	4.139,99	36,31	36,31		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.173.237,61	284.285,24			284.285,24	233.000,64	888.952,37	940.236,97	51.284,60	19,85		
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	952.237,61	273.141,86			273.141,86	222.396,64	679.095,75	729.840,97	50.745,22	23,36		
07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	75.000,00	3.954,00			3.954,00	3.954,00	71.046,00	71.046,00	5,27	5,27		
07010407	Ceptação e Distribuição da Água	146.000,00	7.189,38			7.189,38	6.650,00	138.810,62	139.350,00	4,55	4,55		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.500,00	8.276,61			8.276,61	8.276,61	37.223,39	37.223,39	18,19	18,19		
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTRO	45.500,00	8.276,61			8.276,61	8.276,61	37.223,39	37.223,39	18,19	18,19		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	22.500,00	11.010,42			11.010,42	11.010,42	11.489,58	11.489,58	48,94	48,94		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	26.500,00	17.110,26			17.110,26	17.110,26	9.389,74	9.389,74	64,57	64,57		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13.500,00	5.672,54			5.672,54	5.672,54	7.827,46	7.827,46	42,02	42,02		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	461.000,00	182.079,96			182.079,96	116.467,60	278.920,04	344.532,40	25,26	25,26		
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO	461.000,00	182.079,96			182.079,96	116.467,60	278.920,04	344.532,40	25,26	25,26		
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20.000,00	5.583,72			5.583,72	5.583,72	14.416,28	14.416,28	27,92	27,92		
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	200.000,00	124.487,11			124.487,11	54.156,63	75.512,89	145.843,37	70.330,48	27,08		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE - SMAS PENICHE - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA (1)	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)	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00			
		TOTAL	7.826.612,60	6.106.360,19		6.106.360,19	5.632.405,44	1.720.252,41	2.194.207,16	473.954,75	71,96

a) (11 = 7 / 3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO
Em ____ de _____ de _____

ORGÃO EXECUTIVO
Em ____ de _____ de _____