

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Doc. 6

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE SMAS PENICHE - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ANO 2012
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	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	6.037.520,75	5.698.722,63		5.698.722,63	5.272.938,73	338.798,12	764.582,02	425.783,90	87,34
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.352.275,00	1.312.053,31		1.312.053,31	1.299.303,55	40.221,69	52.971,45	12.749,76	96,08
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.010.715,00	996.489,92		996.489,92	996.489,92	14.225,08	14.225,08		98,59
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	823.070,00	821.379,33		821.379,33	821.379,33	1.690,67	1.690,67		99,79
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	823.070,00	821.379,33		821.379,33	821.379,33	1.690,67	1.690,67		99,79
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	8.500,00	2.022,87		2.022,87	2.022,87	6.477,13	6.477,13		23,80
010111	REPRESENTAÇÃO	14.575,00	14.411,00		14.411,00	14.411,00	164,00	164,00		98,87
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	81.970,00	81.078,76		81.078,76	81.078,76	891,24	891,24		98,91
01011301	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - P.QUADROS	81.970,00	81.078,76		81.078,76	81.078,76	891,24	891,24		98,91
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	81.970,00	81.078,76		81.078,76	81.078,76	891,24	891,24		98,91
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	68.700,00	66.555,64		66.555,64	66.555,64	2.144,36	2.144,36		96,88
01011401	SUBSÍDIO DE FERIAS E NATAL - P.QUADROS	68.700,00	66.555,64		66.555,64	66.555,64	2.144,36	2.144,36		96,88
0101140101	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	68.700,00	66.555,64		66.555,64	66.555,64	2.144,36	2.144,36		96,88
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	13.900,00	11.042,32		11.042,32	11.042,32	2.857,68	2.857,68		79,44
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	90.950,00	88.488,95		88.488,95	88.488,95	2.461,05	2.461,05		97,29
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	64.650,00	63.768,76		63.768,76	63.768,76	881,24	881,24		98,64
01020201	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	64.650,00	63.768,76		63.768,76	63.768,76	881,24	881,24		98,64
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00	207,59		207,59	207,59	292,41	292,41		41,52
010205	ABONO PARA FALHAS	5.000,00	4.698,17		4.698,17	4.698,17	301,83	301,83		93,96
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	20.400,00	19.814,43		19.814,43	19.814,43	585,57	585,57		97,13
01021101	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	20.400,00	19.814,43		19.814,43	19.814,43	585,57	585,57		97,13
010212	INDEMNIZAÇÕES CESSAO FUNÇÕES	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	250.610,00	227.074,44		227.074,44	214.324,68	23.535,56	36.285,32	12.749,76	85,52
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	28.000,00	13.678,66		13.678,66	10.764,06	14.321,34	17.235,94	2.914,60	38,44
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	21.410,00	18.612,49		18.612,49	18.612,49	2.797,51	2.797,51		86,93
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.450,00	9.871,79		9.871,79	9.871,79	578,21	578,21		94,47
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	161.450,00	161.150,92		161.150,92	151.535,87	299,08	9.914,13	9.615,05	93,86
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	500,00	212,50		212,50	287,50	287,50	287,50		42,50
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	160.950,00	160.938,42		160.938,42	151.323,37	11,58	9.626,63	9.615,05	94,02
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	130.000,00	130.000,00		130.000,00	120.407,11		9.592,89	9.592,89	92,62
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL -REGIME GERAL	30.950,00	30.938,42		30.938,42	30.916,26	11,58	33,74	22,16	99,89
010309	SEGUROS	17.000,00	16.765,84		16.765,84	16.545,73	234,16	454,27	220,11	97,33
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	17.000,00	16.765,84		16.765,84	16.545,73	234,16	454,27	220,11	97,33
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	12.300,00	6.994,74		6.994,74	6.994,74	5.305,26	5.305,26		56,87
01031001	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	12.300,00	6.994,74		6.994,74	6.994,74	5.305,26	5.305,26		56,87
02	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	12.300,00	6.994,74		6.994,74	6.994,74	5.305,26	5.305,26		56,87
0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.406.345,75	4.131.620,96		4.131.620,96	3.722.611,63	274.724,79	683.734,12	409.009,33	84,48
020101	AQUISIÇÃO DE BENS	1.884.179,39	1.724.326,10		1.724.326,10	1.579.180,64	159.853,29	304.998,75	145.145,46	83,81
02010101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	467.700,00	373.347,60		373.347,60	345.864,21	94.352,40	121.835,79	27.483,39	73,95
0201010101	MATERIAS-PRIMAS	275.000,00	196.252,54		196.252,54	182.711,06	78.747,46	92.288,94	13.541,48	66,44
02010103	MATERIAIS DIVERSOS	192.700,00	177.095,06		177.095,06	163.153,15	15.604,94	29.546,85	13.941,91	84,67
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	90.450,00	58.897,28		58.897,28	52.236,13	31.552,72	38.213,87	6.661,15	57,75
02010201	Gasolina	9.100,00	8.786,80		8.786,80	7.672,61	313,20	1.427,39	1.114,19	84,31
02010202	Gasóleo	75.000,00	45.745,81		45.745,81	40.198,85	29.254,19	34.801,15	5.546,96	53,60
02010299	Outros	6.350,00	4.364,67		4.364,67	4.194,65	1.985,33	1.985,33		68,73
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.100,00	4.519,56		4.519,56	4.194,65	580,44	905,35	324,91	82,25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	11.500,00	2.916,80		2.916,80	2.916,80	8.583,20	8.583,20		25,36
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.500,00	6.147,22		6.147,22	6.107,12	2.352,78	2.392,88	40,10	71,85
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.100,00	8.672,12		8.672,12	8.536,61	6.427,88	6.563,39	135,51	56,53
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	53.100,00	44.284,24		44.284,24	42.339,32	8.815,76	10.760,68	1.944,92	79,74
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.198.429,39	1.198.276,29		1.198.276,29	1.091.509,85	153,10	106.919,54	106.766,44	91,08
02011601	MERCADORIAS PARA VENDA - AGUA	1.198.429,39	1.198.276,29		1.198.276,29	1.091.509,85	153,10	106.919,54	106.766,44	91,08
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9.700,00	7.733,51		7.733,51	7.699,68	1.966,49	2.000,32	33,83	79,38

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE SMAS PENICHE - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ANO 2012

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	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)	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	395,79		395,79	395,79	104,21	104,21		79.16
020121	OUTROS BENS	24.100,00	19.135,69		19.135,69	17.380,48	4.964,31	6.719,52	1.755,21	72.12
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.522.166,36	2.407.294,86		2.407.294,86	2.143.430,99	114.871,50	378.735,37	263.863,87	84.98
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	516.000,00	516.000,00		516.000,00	507.025,62		8.974,38	8.974,38	98.26
02020101	ELECTRICIDADE	516.000,00	516.000,00		516.000,00	507.025,62		8.974,38	8.974,38	98.26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	142.100,00	104.729,55		104.729,55	98.301,10	37.370,45	43.798,90	6.428,45	69.18
020209	COMUNICAÇÕES	155.000,00	139.685,73		139.685,73	128.821,15	15.314,27	26.178,85	10.864,58	83.11
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020212	SEGUROS	14.405,00	14.342,28		14.342,28	13.624,63	62,72	780,37	717,65	94.58
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020215	FORMAÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	7.000,00	5.369,19		5.369,19	5.369,19	1.630,81	1.630,81		76.70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11.500,00	4.704,64		4.704,64	4.704,64	6.795,36	6.795,36		40.91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.558.111,36	1.529.167,86		1.529.167,86	1.302.685,59	28.943,50	255.425,77	226.482,27	83.61
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	80.000,00	74.178,36		74.178,36	66.133,88	5.821,64	13.866,12	8.044,48	82.67
020225	OUTROS SERVIÇOS	34.950,00	19.117,25		19.117,25	16.765,19	15.832,75	18.184,81	2.352,06	47.97
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.000,00	104.495,81		104.495,81	104.495,81	6.504,19	6.504,19		94.14
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	81.000,00	75.636,00		75.636,00	75.636,00	5.364,00	5.364,00		93.38
040501	MUNICÍPIOS	81.000,00	75.636,00		75.636,00	75.636,00	5.364,00	5.364,00		93.38
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	28.859,81		28.859,81	28.859,81	1.140,19	1.140,19		96.20
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	28.859,81		28.859,81	28.859,81	1.140,19	1.140,19		96.20
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.900,00	150.552,55		150.552,55	146.527,74	17.347,45	21.372,26	4.024,81	87.27
0602	DIVERSAS	167.900,00	150.552,55		150.552,55	146.527,74	17.347,45	21.372,26	4.024,81	87.27
060201	IMPOSTOS E TAXAS	154.900,00	142.237,08		142.237,08	138.263,96	12.662,92	16.636,04	3.973,12	89.26
060203	OUTRAS	13.000,00	8.315,47		8.315,47	8.263,78	4.684,53	4.736,22	51,69	63.57
06020301	Outras Restituições	11.000,00	6.663,25		6.663,25	6.663,25	4.336,75	4.336,75		60.58
06020304	Serviços Bancários	1.500,00	1.202,22		1.202,22	1.150,53	297,78	349,47	51,69	76.70
06020305	Outras	500,00	450,00		450,00	450,00	50,00	50,00		90.00
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	1.934.795,00	302.153,40		302.153,40	227.750,81	1.632.641,60	1.707.044,19	74.402,59	11.77
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.934.795,00	302.153,40		302.153,40	227.750,81	1.632.641,60	1.707.044,19	74.402,59	11.77
0701	INVESTIMENTOS	1.934.795,00	302.153,40		302.153,40	227.750,81	1.632.641,60	1.707.044,19	74.402,59	11.77
070101	TERRENOS	60.500,00					60.500,00	60.500,00		
070103	EDIFÍCIOS	18.000,00	7.105,00		7.105,00	7.105,00	10.895,00	10.895,00		39.47
07010301	Instalações de Serviços	18.000,00	7.105,00		7.105,00	7.105,00	10.895,00	10.895,00		39.47
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.130.200,00	64.419,71		64.419,71	56.778,63	1.065.780,29	1.073.421,37	7.641,08	5.02
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	766.200,00	1.390,00		1.390,00	1.390,00	764.810,00	764.810,00		0.18
07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	244.000,00					244.000,00	244.000,00		
07010407	Captação e Distribuição da Água	120.000,00	63.029,71		63.029,71	55.388,63	56.970,29	64.611,37	7.641,08	46.16
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.500,00	37.009,53		37.009,53	37.009,53	23.490,47	23.490,47		61.17
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTRO	60.500,00	37.009,53		37.009,53	37.009,53	23.490,47	23.490,47		61.17
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	22.500,00	6.573,29		6.573,29	6.573,29	15.926,71	15.926,71		29.21
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	36.500,00	13.230,58		13.230,58	13.230,58	23.269,42	23.269,42		36.25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	28.000,00	6.312,51		6.312,51	5.820,51	21.687,49	22.179,49	492,00	20.79
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	413.095,00	105.187,02		105.187,02	91.283,71	307.907,98	321.811,29	13.903,31	22.10
07011002	EQUIPAMENTO BASICO - OUTRO	413.095,00	105.187,02		105.187,02	91.283,71	307.907,98	321.811,29	13.903,31	22.10
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	15.000,00	5.171,01		5.171,01	5.171,01	9.828,99	9.828,99		34.47
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	150.000,00	57.144,75		57.144,75	4.778,55	92.855,25	145.221,45	52.366,20	3.19
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00					500,00	500,00		
	TOTAL	7.972.315,75	6.000.876,03		6.000.876,03	5.500.689,54	1.971.439,72	2.471.626,21	500.186,49	69.00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE SMAS PENICHE - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ANO 2012
PAG. 3

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____
