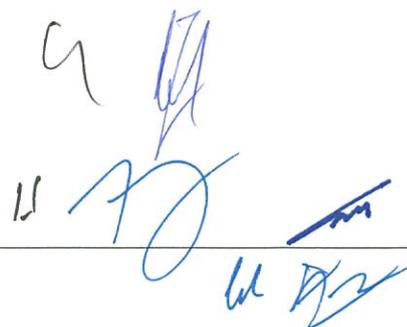


CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Doc. 6

9
11


MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

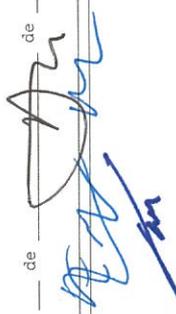
ENTIDADE SWAS PENICHE - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

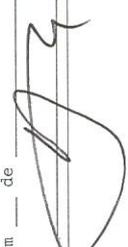
ECONÔMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES		COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	D E S P E S A S C O R R E T E S	6.357.902,18	5.853.473,21		5.853.473,21		5.853.473,21	749.454,48	245.025,51	88,21
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.484.273,38	1.413.106,86		1.413.106,86		1.413.106,86	91.228,81	20.062,29	93,85
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.073.497,92	1.037.519,51		1.037.519,51		1.037.519,51	35.978,41	35.978,41	96,65
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	816.285,80	803.940,51		803.940,51		803.940,51	12.345,29	12.345,29	98,49
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	816.285,80	803.940,51		803.940,51		803.940,51	12.345,29	12.345,29	98,49
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	9.000,00	3.143,36		3.143,36		3.143,36	5.856,64	5.856,64	34,93
010111	REPRESENTAÇÃO	8.686,56	8.280,94		8.280,94		8.280,94	405,62	405,62	95,33
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	86.424,80	78.205,05		78.205,05		78.205,05	8.219,75	8.219,75	90,49
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - P. QUADROS	86.424,80	78.205,05		78.205,05		78.205,05	8.219,75	8.219,75	90,49
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	86.424,80	78.205,05		78.205,05		78.205,05	8.219,75	8.219,75	90,49
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	141.200,76	135.862,28		135.862,28		135.862,28	5.338,48	5.338,48	96,22
01011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - P. QUADROS	141.200,76	135.862,28		135.862,28		135.862,28	5.338,48	5.338,48	96,22
0101140101	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	141.200,76	135.862,28		135.862,28		135.862,28	5.338,48	5.338,48	96,22
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	11.900,00	8.087,37		8.087,37		8.087,37	3.812,63	3.812,63	67,96
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	85.200,00	74.736,35		74.736,35		74.736,35	10.463,65	10.463,65	87,72
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	58.500,00	52.371,18		52.371,18		52.371,18	6.128,82	6.128,82	89,52
01020201	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	58.500,00	52.371,18		52.371,18		52.371,18	6.128,82	6.128,82	89,52
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00	15,65		15,65		15,65	484,35	484,35	3,13
010205	ABONO PARA FALHAS	5.500,00	4.626,23		4.626,23		4.626,23	873,77	873,77	84,11
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	20.300,00	17.723,29		17.723,29		17.723,29	2.576,71	2.576,71	87,31
01021101	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	20.300,00	17.723,29		17.723,29		17.723,29	2.576,71	2.576,71	87,31
010212	INDEMNIZAÇÕES CESSAO FUNÇÕES	400,00					400,00			
0103	SEGURANÇA SOCIAL	325.575,46	300.851,00		300.851,00		300.851,00	24.724,46	20.062,29	86,24
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	28.000,00	20.729,68		20.729,68		20.729,68	7.270,32	7.270,32	74,03
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	26.000,00	20.556,16		20.556,16		20.556,16	5.443,84	5.443,84	79,06
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17.550,00	15.752,47		15.752,47		15.752,47	1.797,53	1.797,53	89,76
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	222.775,46	220.247,22		220.247,22		220.247,22	22.528,24	20.062,29	89,86
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	500,00	217,50		217,50		217,50	282,50	282,50	43,50
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	222.275,46	220.029,72		220.029,72		220.029,72	2.245,74	20.062,29	89,96
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	190.937,33	189.307,55		189.307,55		189.307,55	1.629,78	17.491,73	89,99
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	31.338,13	30.722,17		30.722,17		30.722,17	615,96	2.570,56	99,56
010309	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	15.250,00	15.183,41		15.183,41		15.183,41	66,59	66,59	99,56
01030901	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	16.000,00	8.382,06		8.382,06		8.382,06	7.617,94	7.617,94	52,39
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	16.000,00	8.382,06		8.382,06		8.382,06	7.617,94	7.617,94	52,39
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.568.908,80	4.164.964,09		4.164.964,09		4.164.964,09	628.710,04	224.765,33	86,24
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.951.437,47	1.784.078,44		1.784.078,44		1.784.078,44	267.850,58	100.491,55	86,27
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	367.000,00	288.076,99		288.076,99		288.076,99	78.923,01	22.807,87	72,28
02010101	MATERIAS-PRIMAS	230.000,00	185.525,47		185.525,47		185.525,47	44.474,53	22.328,17	70,96
02010103	MATERIAS DIVERSOS	137.000,00	102.551,52		102.551,52		102.551,52	34.448,48	479,70	74,50
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	117.500,00	84.361,49		84.361,49		84.361,49	33.138,51	728,55	71,18
02010201	Gasolina	95.000,00	8.268,65		8.268,65		8.268,65	2.231,35	249,47	76,37
02010202	Gasóleo	12.000,00	2.833,41		2.833,41		2.833,41	22.150,85	410,28	76,68
02010299	Outros	10.500,00	4.211,11		4.211,11		4.211,11	9.166,59	68,80	23,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	19.000,00	15.081,42		15.081,42		15.081,42	4.602,60	684,02	84,22
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	8.219,60	6.489,38		6.489,38		6.489,38	1.730,22	34,01	78,54
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	13.000,00	5.932,39		5.932,39		5.932,39	7.067,61	292,34	43,38
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	61.268,96	51.206,95		51.206,95		51.206,95	10.062,01	5.946,31	73,87
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.324.282,91	1.306.766,44		1.306.766,44		1.306.766,44	86.054,76	68.538,29	93,50
02011601	MERCADORIAS PARA VENDA - AGUA	1.324.282,91	1.306.766,44		1.306.766,44		1.306.766,44	86.054,76	68.538,29	93,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12.366,00	6.826,39		6.826,39		6.826,39	5.539,61	447,17	51,59

ECONÔMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
	DESCRÇÃO (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	489,96	700,00		489,96	429,96	210,04	270,04	60,00	61.42	
020121	OUTROS BENS	14.635,92	23.100,00		14.635,92	13.682,93	8.464,08	9.417,07	952,99	59.23	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.380.885,65	2.617.471,33		2.380.885,65	2.256.611,87	236.585,68	360.859,46	124.273,78	86.21	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	537.796,06	559.500,00		537.796,06	537.796,06	21.703,94	21.703,94		96.12	
02020101	ELETRICIDADE	537.796,06	559.500,00		537.796,06	537.796,06	21.703,94	21.703,94		96.12	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	90.980,32	108.324,70		90.980,32	89.134,41	17.344,38	19.190,29	1.845,91	82.28	
020209	COMUNICAÇÕES	138.121,39	144.450,21		138.121,39	134.267,00	6.328,82	10.183,21	3.854,39	92.95	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
020212	SEGUROS	14.064,69	17.927,04		14.064,69	14.064,69	3.862,35	3.862,35		78.46	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2.460,00	4.500,00		2.460,00	2.460,00	2.040,00	4.500,00	2.460,00	47.03	
020215	FORMAÇÃO	4.797,00	5.100,00		4.797,00	2.398,50	303,00	2.701,50	2.398,50	76.59	
020217	PUBLICIDADE	6.893,51	9.000,00		6.893,51	6.893,51	2.106,49	2.106,49		79.27	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.549,15	7.000,00		5.549,15	5.549,15	1.450,85	1.450,85		94.64	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.452.727,54	1.599.199,11		1.452.727,54	1.351.260,86	146.471,57	247.938,25	101.466,68	84.50	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	76.044,48	77.745,00		76.044,48	73.575,59	1.700,52	4.169,41	2.468,89	94.64	
020225	OUTROS SERVIÇOS	51.451,51	84.625,27		51.451,51	41.672,10	33.173,76	42.953,17	9.779,41	49.24	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.191,05	142.970,00		120.191,05	120.191,05	22.778,95	22.778,95		84.07	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	92.638,41	112.970,00		92.638,41	92.638,41	20.331,59	20.331,59		82.00	
0407	MUNICÍPIOS	27.552,64	30.000,00		27.552,64	27.552,64	2.447,36	2.447,36		91.84	
040501	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	27.552,64	30.000,00		27.552,64	27.552,64	2.447,36	2.447,36		91.84	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	155.211,21	161.750,00		155.211,21	155.013,32	6.538,79	6.736,68	197,89	95.84	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.231,62	152.000,00		149.231,62	149.033,73	2.768,38	2.966,27	197,89	98.05	
0602	DIVERSAS	5.979,59	9.750,00		5.979,59	5.979,59	3.770,41	3.770,41		61.33	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4.706,88	7.000,00		4.706,88	4.706,88	2.293,12	2.293,12		67.24	
060203	Outras Restituições	822,71	1.750,00		822,71	822,71	927,29	927,29		47.01	
06020301	Serviços Bancários	450,00	1.000,00		450,00	450,00	550,00	550,00		45.00	
06020304	Outras										
06020305											
07	D E S P E S A S D E C A P I T A L	794.652,89	2.052.300,00		794.652,89	704.306,30	1.257.647,11	1.347.993,70	90.346,59	34.32	
0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	794.652,89	2.052.300,00		794.652,89	704.306,30	1.257.647,11	1.347.993,70	90.346,59	34.32	
070101	INVESTIMENTOS	794.652,89	2.052.300,00		794.652,89	704.306,30	1.257.647,11	1.347.993,70	90.346,59	34.32	
07010101	TERENOS	7.085,28	75.500,00		7.085,28	7.085,28	23.414,72	23.414,72		23.23	
07010103	EDIFÍCIOS	7.085,28	30.500,00		7.085,28	7.085,28	23.414,72	23.414,72		23.23	
07010301	Instalações de Serviços	471.506,08	1.234.800,00		471.506,08	445.059,70	763.293,92	789.740,30	26.446,38	36.04	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	230.557,18	569.800,00		230.557,18	230.090,92	339.242,82	339.709,08	466,26	40.38	
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	183.645,97	350.000,00		183.645,97	168.224,89	166.354,03	181.775,11	15.421,08	48.06	
07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	57.302,93	315.000,00		57.302,93	46.743,89	257.697,07	268.256,11	10.559,04	14.84	
07010407	Captação e Distribuição da Água	11.377,50	95.500,00		11.377,50	11.377,50	84.122,50	84.122,50		11.91	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	11.377,50	95.500,00		11.377,50	11.377,50	84.122,50	84.122,50		11.91	
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTRO	5.790,40	25.500,00		5.790,40	5.790,40	19.709,60	19.709,60		22.71	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.876,04	40.500,00		8.876,04	8.876,04	31.623,96	31.623,96		21.92	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4.178,13	52.000,00		4.178,13	4.178,13	47.821,87	47.821,87		8.03	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	193.235,63	382.500,00		193.235,63	192.815,89	189.264,37	189.684,11	419,74	50.41	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	193.235,63	382.500,00		193.235,63	192.815,89	189.264,37	189.684,11	419,74	50.41	
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO	9.487,62	15.000,00		9.487,62	7.920,53	5.512,38	7.079,47	1.567,09	52.80	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	83.116,21	100.000,00		83.116,21	21.202,83	16.883,79	78.797,17	61.913,38	21.20	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		500,00				500,00	500,00			
070115	OUTROS INVESTIMENTOS										
	TOTAL	6.648.126,10	8.410.202,18		6.648.126,10	6.312.754,00	1.762.076,08	2.097.448,18	335.372,10	75.06	

a) (11 = 7 / 3 * 100)

ENTIDADE SMAS PENICHE - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

Em ____ de ____


Em ____ de ____


4
