

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Doc. 6

h
fd
en
ct-

AA 29

ECONÓMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES		COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	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										
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.955.689,20	5.311.104,84	135.917,90	5.447.022,74	5.011.221,23	644.584,36	944.467,97	299.883,61	84,14		
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.498.950,00	1.337.237,72		1.337.237,72	1.282.170,41	161.712,28	216.779,59	55.067,31	85,54		
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.034.850,00	918.739,47		918.739,47	918.739,47	116.110,53	116.110,53		88,78		
		801.700,00	719.109,73		719.109,73	719.109,73	82.590,27	82.590,27		89,70		
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	801.700,00	719.109,73		719.109,73	719.109,73	82.590,27	82.590,27				
0101040101	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
010111	REPRESENTAÇÃO	2.300,00	2.287,80		2.287,80	2.287,80	12,20	12,20		99,47		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	89.750,00	73.268,93		73.268,93	73.268,93	16.481,07	16.481,07		81,64		
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - P QUADROS	89.750,00	73.268,93		73.268,93	73.268,93	16.481,07	16.481,07		81,64		
0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	89.750,00	73.268,93		73.268,93	73.268,93	16.481,07	16.481,07		81,64		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	128.100,00	117.452,08		117.452,08	117.452,08	10.647,92	10.647,92		91,69		
01011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - P QUADROS	128.100,00	117.452,08		117.452,08	117.452,08	10.647,92	10.647,92		91,69		
0101140101	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	128.100,00	117.452,08		117.452,08	117.452,08	10.647,92	10.647,92		91,69		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	8.000,00	6.620,93		6.620,93	6.620,93	1.379,07	1.379,07		82,76		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	88.400,00	82.882,38		82.882,38	82.882,38	5.517,62	5.517,62		93,76		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	65.200,00	61.967,98		61.967,98	61.967,98	3.232,02	3.232,02		95,04		
01020201	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	65.200,00	61.967,98		61.967,98	61.967,98	3.232,02	3.232,02		95,04		
010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00	192,15		192,15	192,15	107,85	107,85		64,05		
010205	ABONO PARA FALHAS	4.600,00	3.890,18		3.890,18	3.890,18	709,82	709,82		84,57		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	18.000,00	16.832,07		16.832,07	16.832,07	1.167,93	1.167,93		93,51		
01021101	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	18.000,00	16.832,07		16.832,07	16.832,07	1.167,93	1.167,93		93,51		
010212	INDEMNIZAÇÕES CESSA FUNÇÕES	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00				
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00				
01021302	OUTROS	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00				
0103	SEGURANÇA SOCIAL	375.700,00	335.615,87		335.615,87	280.548,56	40.084,13	95.151,44	55.067,31	74,67		
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	29.000,00	24.389,18		24.389,18	24.389,18	4.610,82	4.610,82		84,10		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	27.500,00	14.843,32		14.843,32	14.843,32	12.656,68	12.656,68		53,98		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13.100,00	12.027,15		12.027,15	12.027,15	1.072,85	1.072,85		91,81		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	282.100,00	272.026,16		272.026,16	216.958,85	10.073,84	65.141,15	55.067,31	76,91		
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	500,00	200,00		200,00	196,25	300,00	303,75	3,75	39,25		
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	281.600,00	271.826,16		271.826,16	216.762,60	9.773,84	64.837,40	55.063,56	76,98		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	233.300,00	233.300,00		233.300,00	182.688,69	50.611,31	50.611,31		78,31		
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	48.300,00	38.526,16		38.526,16	34.073,91	14.226,09	14.226,09		70,55		
010309	SEGUROS	21.000,00	12.040,82		12.040,82	12.040,82	8.959,18	8.959,18		57,34		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	21.000,00	12.040,82		12.040,82	12.040,82	8.959,18	8.959,18		57,34		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.000,00	289,24		289,24	289,24	2.710,76	2.710,76		9,64		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3.000,00	289,24		289,24	289,24	2.710,76	2.710,76		9,64		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.237.839,20	3.788.797,36	135.917,90	3.924.715,26	3.548.826,17	449.041,84	689.013,03	239.971,19	83,74		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.661.285,00	1.524.406,45		1.524.406,45	1.470.582,08	136.878,55	190.702,92	53.824,37	88,52		
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	335.000,00	310.226,63		310.226,63	262.874,17	44.773,37	92.125,83	47.352,46	74,05		
02010103	MATERIAS-PRIMAS	225.000,00	215.924,79		215.924,79	169.711,93	9.075,21	55.288,07	46.212,86	75,43		
020102	MATERIAIS DIVERSOS	130.000,00	94.301,84		94.301,84	93.162,24	35.698,16	36.837,76	1.139,60	71,66		
02010201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	92.500,00	39.491,32		39.491,32	39.110,98	53.008,68	53.389,02	380,34	42,28		
0201020101	Gasolina	10.500,00	7.146,64		7.146,64	6.766,30	3.353,36	3.733,70	380,34	64,44		
02010202	Gasóleo	75.000,00	28.882,49		28.882,49	28.882,49	46.117,51	46.117,51		38,51		
02010299	Outros	3.462,19	3.462,19		3.462,19	3.462,19	3.537,81	3.537,81		49,46		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	6.000,00	5.717,58		5.717,58	5.717,58	782,42	782,42		97,96		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.000,00	9.331,80		9.331,80	9.074,73	668,20	925,27	257,07	90,75		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.500,00	6.144,13		6.144,13	6.032,73	1.355,87	1.467,27	111,40	80,44		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	12.000,00	9.018,70		9.018,70	9.018,70	2.981,30	2.981,30		75,16		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	54.000,00	30.947,23		30.947,23	27.030,78	23.052,77	26.969,22	3.916,45	50,06		
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.089.385,00	1.089.384,47		1.089.384,47	1.089.384,47	0,53	0,53		100,00		

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: SMAS PENICHE - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 2

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)		
02011601	MERCADORIAS PARA VENDA - AGUA	1.089.385,00	1.089.384,47		1.089.384,47		1.089.384,47	0,53	2.574,76	84,17	100,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	15.000,00	12.425,24		12.425,24		12.425,24	2.658,93	183,65	30,14	82,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	700,00	516,35		516,35		486,21	213,79	7.497,00	1.692,34	69,46
020121	OUTROS BENS	18.700,00	11.203,00		11.203,00		9.510,66	9.189,34	312.163,29	186.146,82	80,66
0202	ACQUISICÃO DE SERVIÇOS	2.576.554,20	2.264.390,91	135.917,90	2.400.308,81		2.078.244,09	498.310,11	201.316,49	17.842,35	74,34
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	784.500,00	601.025,86		601.025,86		583.183,51	183.474,14	4.258,84	17.842,35	74,34
020203	ELETRICIDADE	85.000,00	601.025,86		601.025,86		583.183,51	201.316,49	11.865,85	7.607,01	86,04
020209	CONSERVAÇÃO DE BENS	165.000,00	80.741,16		80.741,16		73.134,15	17.842,35	31.090,13	18.307,35	81,16
020211	COMUNICAÇÕES	150.000,00	152.217,22		152.217,22		133.909,87	12.782,78	40,20		59,80
020212	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00	59,80		59,80		59,80	40,20	5.876,57		59,80
020214	SEGUROS	21.600,00	15.723,43		15.723,43		15.723,43	4.500,00	5.876,57		72,79
020215	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4.500,00	40,00		40,00		40,00	4.500,00	5.876,57		72,79
020217	FORMAÇÃO	6.000,00	40,00		40,00		40,00	4.500,00	5.876,57		72,79
020219	PUBLICIDADE	9.500,00	8.002,42		8.002,42		8.002,42	1.497,58	5.876,57		84,24
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.500,00	4.909,64		4.909,64		4.909,64	1.497,58	5.876,57		84,24
020224	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.383.354,20	1.333.213,51	135.917,90	1.469.131,41		1.193.467,46	4.590,36	50.140,69	139.746,05	86,27
020225	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	60.000,00	52.145,91		52.145,91		50.764,71	9.235,29	7.854,09	1.381,20	84,61
04	OUTROS SERVIÇOS	47.500,00	16.311,96		16.311,96		15.049,10	31.188,04	31.188,04	1.262,86	31,68
0405	TRANSPERENCIAS CORRENTES	91.400,00	79.901,62		79.901,62		79.901,62	11.498,38	11.498,38		87,42
040501	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	53.900,00	52.048,98		52.048,98		52.048,98	1.851,02	1.851,02		96,57
0407	MUNICÍPIOS	53.900,00	52.048,98		52.048,98		52.048,98	1.851,02	1.851,02		96,57
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	37.500,00	27.852,64		27.852,64		27.852,64	9.647,36	9.647,36		74,27
06	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	37.500,00	27.852,64		27.852,64		27.852,64	9.647,36	9.647,36		74,27
0602	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.500,00	105.168,14		105.168,14		100.323,03	22.331,86	27.176,97	4.845,11	78,68
060201	DIVERSAS	127.500,00	105.168,14		105.168,14		100.323,03	22.331,86	27.176,97	4.845,11	78,68
06020101	IMPOSTOS E TAXAS	121.000,00	99.996,05		99.996,05		95.265,40	21.003,95	25.734,60	4.730,65	78,73
060203	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	121.000,00	99.996,05		99.996,05		95.265,40	21.003,95	25.734,60	4.730,65	78,73
06020301	OUTRAS	6.500,00	5.172,09		5.172,09		5.057,63	1.327,91	1.442,37	114,46	77,81
06020304	Outras Restituições	4.000,00	3.763,41		3.763,41		3.763,41	236,59	236,59		94,09
06020305	Serviços Bancários	1.500,00	928,68		928,68		814,22	571,32	685,78	114,46	54,28
06020305	Outras	1.000,00	480,00		480,00		480,00	520,00	520,00		48,00
	D E S P E S A S D E C A P I T A L		534.318,83	25.775,76	560.094,59		325.140,02	1.368.181,17	1.577.359,98	209.178,81	17,09
07	ACQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL	1.902.500,00	1.902.500,00		1.902.500,00		1.902.500,00	1.368.181,17	1.577.359,98	209.178,81	17,09
0701	INVESTIMENTOS	1.902.500,00	534.318,83	25.775,76	560.094,59		325.140,02	1.368.181,17	1.577.359,98	209.178,81	17,09
070101	TERRENOS	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00
070103	EDIFÍCIOS	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00
07010301	Instalações de Serviços	800.250,00	237.260,52		237.260,52		117.078,80	562.989,48	683.171,20	120.181,72	14,63
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	366.000,00	95.902,61		95.902,61		42.949,95	270.097,39	323.050,05	52.952,66	11,73
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	150.000,00	141.357,91		141.357,91		74.128,85	142.892,09	210.121,15	67.229,06	26,08
07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	284.250,00	17.922,61		17.922,61		17.922,61	119.577,39	119.577,39		13,03
07010407	Captação e Distribuição da Água	137.500,00	17.922,61		17.922,61		17.922,61	119.577,39	119.577,39		13,03
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.250,00	3.353,07		3.353,07		3.353,07	26.896,93	26.896,93		11,08
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTRO	120.250,00	9.481,96		9.481,96		9.481,96	110.768,04	110.768,04		7,89
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	15.500,00	2.915,17		2.915,17		2.915,17	12.584,83	12.584,83		18,81
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	448.250,00	156.817,11	25.775,76	182.592,87		109.590,77	291.432,89	338.659,23	47.226,34	24,45
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	48.250,00	156.817,11	25.775,76	182.592,87		109.590,77	291.432,89	338.659,23	47.226,34	24,45
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	20.000,00	6.850,12		6.850,12		6.850,12	13.149,88	13.149,88		34,25
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	250.000,00	99.718,27		99.718,27		57.947,52	150.281,73	192.052,48	41.770,75	23,18
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	500,00		100,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	500,00		100,00
	TOTAL	7.856.189,20	5.845.423,67	161.693,66	6.007.117,33		5.336.361,25	2.012.765,53	2.521.827,95	509.062,42	67,91

(a) (11 = 7 + 3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 3

ENTIDADE - SMAS PENICHE - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

[Handwritten signatures and initials in blue ink]