

CONTROLO
ORÇAMENTAL
DA
DESPESA

[Handwritten signatures and initials]

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2019

Serviços Municipalizados de Montijo

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa	
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Compromissos por pagar
00	<Sem Orgânica>	6.842.735,62	5.974.684,55	2.581.584,66	8.556.269,21	5.930.583,48	,00	5.930.583,48	668.051,27	912.152,34	44.101,07	86,670
00 01	Despesas com o pessoal	1.943.265,00	1.894.413,75	929.089,54	2.823.503,29	1.894.413,75	,00	1.894.413,75	48.851,25	48.851,25	0,00	97,486
00 0101	Remunerações certas e permanentes	1.316.195,00	1.267.860,65	636.900,00	1.924.760,65	1.267.860,65	,00	1.267.860,65	28.314,35	28.314,35	0,00	97,849
00 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	993.620,00	971.853,52	482.400,00	1.454.253,52	971.853,52	,00	971.853,52	21.766,48	21.766,48	0,00	97,609
00 01010401	Pessoal em Funções	963.620,00	943.276,88	474.000,00	1.417.276,88	943.276,88	,00	943.276,88	20.543,12	20.543,12	0,00	97,869
00 01010402	Alterações Obrigatórias de posiciot* remuneratório	20.760,00	20.172,55	,00	20.172,55	20.172,55	,00	20.172,55	527,45	527,45	0,00	97,452
00 01010403	Alterações Facultativas de posiciot* remuneratório	160,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalho	9.000,00	8.404,69	8.400,00	16.804,69	8.404,69	,00	8.404,69	595,91	595,91	0,00	93,379
00 010106	Pessoal aguardando aposentação	3.500,00	1.467,79	1.000,00	2.467,79	1.467,79	,00	1.467,79	2.032,21	2.032,21	0,00	41,937
00 010111	Representação	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 010113	Subsidio de refeição	111.900,00	108.818,01	55.500,00	164.718,01	108.818,01	,00	108.818,01	3.081,99	3.081,99	0,00	97,246
00 01011301	Pessoal dos quadros	111.800,00	108.818,01	55.500,00	164.718,01	108.818,01	,00	108.818,01	2.981,99	2.981,99	0,00	97,333
00 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 010114	Subsidio de férias e de Natal	171.075,00	169.961,62	84.000,00	253.961,62	169.961,62	,00	169.961,62	1.113,38	1.113,38	0,00	99,349
00 01011401	Pessoal dos quadros	171.075,00	169.961,62	84.000,00	253.961,62	169.961,62	,00	169.961,62	1.113,38	1.113,38	0,00	99,349
00 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	35.600,00	35.779,71	13.600,00	49.379,71	35.779,71	,00	35.779,71	229,29	229,29	0,00	99,386
00 0102	Abonos variáveis ou eventuais	210.755,00	203.187,55	100.255,00	303.442,55	203.187,55	,00	203.187,55	7.567,45	7.567,45	0,00	96,409
00 010202	Horas extraordinárias	45.900,00	44.787,59	22.100,00	66.887,59	44.787,59	,00	44.787,59	1.112,41	1.112,41	0,00	97,576
00 010204	Ajudas de custo	5.500,00	8.522,63	4.650,00	13.172,63	8.522,63	,00	8.522,63	977,37	977,37	0,00	69,712
00 010205	Abono para faltas	4.500,00	3.591,17	1.905,00	5.496,17	3.591,17	,00	3.591,17	908,83	908,83	0,00	79,804
00 010211	Subsidio de turno	60.155,00	76.488,93	38.300,00	114.788,93	76.488,93	,00	76.488,93	3.666,07	3.666,07	0,00	93,426
00 010213	Outros suplementos e prémios	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 01021301	Prémios de desempenho	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	70.600,00	69.797,23	33.300,00	103.097,23	69.797,23	,00	69.797,23	802,77	802,77	0,00	98,805
00 0103	Segurança social	416.315,00	403.345,55	191.934,54	595.280,09	403.345,55	,00	403.345,55	12.969,45	12.969,45	0,00	96,885
00 010301	Encargos com a saúde	74.000,00	71.558,16	31.286,16	102.844,32	71.558,16	,00	71.558,16	2.441,84	2.441,84	0,00	96,710
00 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	7.500,00	6.550,30	3.848,38	10.398,68	6.550,30	,00	6.550,30	949,70	949,70	0,00	87,337
00 010304	Outras prestações familiares	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00 010305	Contribuições para a segurança social	331.515,00	324.647,53	156.200,00	480.847,53	324.647,53	,00	324.647,53	6.867,47	6.867,47	0,00	97,926
00 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	331.515,00	324.647,53	156.200,00	480.847,53	324.647,53	,00	324.647,53	6.867,47	6.867,47	0,00	97,926
00 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	269.730,00	266.353,41	132.700,00	399.053,41	266.353,41	,00	266.353,41	3.376,59	3.376,59	0,00	98,748
00 0103050202	Regime Geral	61.785,00	58.294,12	23.500,00	81.794,12	58.294,12	,00	58.294,12	3.490,88	3.490,88	0,00	94,350
00 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	200,00	19,80	50,00	69,80	19,80	,00	19,80	180,20	180,20	0,00	9,900
00 010309	Seguros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 010310	Outras despesas de segurança social	2.000,00	569,76	550,00	1.119,76	569,76	,00	569,76	1.430,24	1.430,24	0,00	28,488
00 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	2.000,00	569,76	550,00	1.119,76	569,76	,00	569,76	1.430,24	1.430,24	0,00	28,488
00 02	Aquisição de bens e serviços	3.612.735,00	3.468.874,50	1.568.955,12	5.057.829,62	3.444.773,43	,00	3.444.773,43	323.860,50	367.981,57	44.101,07	90,349
00 0201	Aquisição de bens	170.410,00	163.490,34	49.617,38	213.107,72	157.711,78	,00	157.711,78	6.919,66	12.968,22	5.778,56	90,548
00 020102	Combustíveis e lubrificantes	28.360,00	27.678,29	14.190,00	41.868,29	27.678,29	,00	27.678,29	681,71	681,71	0,00	97,595
00 02010201	Gasolina	2.000,00	1.692,28	990,00	2.682,28	1.692,28	,00	1.692,28	307,72	307,72	0,00	84,614
00 02010202	Gasóleo	26.000,00	25.723,71	13.200,00	38.923,71	25.723,71	,00	25.723,71	276,29	276,29	0,00	98,937
00 02010299	Outros	360,00	262,30	,00	262,30	262,30	,00	262,30	97,70	97,70	0,00	72,861
00 020104	Limpeza e higiene	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020107	Vestuário e artigos pessoais	9.000,00	7.414,73	,00	7.414,73	7.414,73	,00	7.414,73	1.585,27	1.585,27	0,00	82,365
00 020106	Material de escritório	200,00	120,90	,00	120,90	120,90	,00	120,90	79,10	79,10	0,00	60,450
00 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2019

Serviços Municipalizados de Montijo

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total		Saldo	Compromissos por pagar	
00 020116	Mercadorias para venda	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00 02011601	Água	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00 020117	Ferramentas e utensílios	1.500,00	696,29	,00	696,29	696,29	,00	696,29	803,71	803,71	0,00	46,419
00 020118	Livros e documentação técnica	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
00 020121	Outros bens	130.000,00	127.560,13	35.427,38	163.007,51	121.601,57	,00	121.601,57	2.419,87	8.198,43	5.778,56	93,694
00 0202	Aquisição de serviços	3.642.325,00	3.325.384,16	1.519.337,74	4.844.721,90	3.287.061,65	,00	3.287.061,65	316.940,84	365.263,35	38.322,51	90,246
00 020201	Encargos das instalações	430.000,00	419.665,62	140.000,00	559.665,62	419.665,62	,00	419.665,62	10.134,38	10.134,38	0,00	97,643
00 020202	Limpeza e higiene	20.000,00	19.556,94	,00	19.556,94	19.556,94	,00	19.556,94	443,06	443,06	0,00	97,785
00 020203	Conservação de bens	299.400,00	269.321,21	46.442,44	315.763,65	246.438,69	,00	246.438,69	30.078,79	52.661,31	22.862,52	82,311
00 02020301	Exploração de Água	44.500,00	43.767,56	,00	43.767,56	43.767,56	,00	43.767,56	732,44	732,44	0,00	98,354
00 02020302	Exploração de Saneamento	210.000,00	184.281,67	46.442,44	230.724,11	161.399,15	,00	161.399,15	25.718,33	48.600,55	22.862,52	76,857
00 02020303	Instalações Administrativas	5.700,00	4.252,39	,00	4.252,39	4.252,39	,00	4.252,39	1.447,61	1.447,61	0,00	74,603
00 02020304	Máquinas e Aparelhagem Diversa	160,00	6,15	,00	6,15	6,15	,00	6,15	93,85	93,85	0,00	6,150
00 02020305	Viaturas	39.000,00	37.013,44	,00	37.013,44	37.013,44	,00	37.013,44	1.986,56	1.986,56	0,00	94,906
00 02020306	Outras	160,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020204	Locação de edifícios	5.400,00	4.854,96	2.427,46	7.282,44	4.854,96	,00	4.854,96	545,04	545,04	0,00	89,907
00 020205	Locação de material de informática	1.600,00	1.476,00	1.968,00	3.444,00	1.476,00	,00	1.476,00	24,00	24,00	0,00	98,400
00 020206	Locação de material de transporte	18.000,00	13.069,33	84.916,77	97.986,10	9.506,92	,00	9.506,92	4.930,67	6.493,08	3.562,41	52,816
00 020209	Comunicações	23.000,00	20.060,43	11.712,66	31.803,09	19.238,01	,00	19.238,01	2.809,57	3.761,99	852,42	83,644
00 020210	Transportes	300,00	285,47	92,00	377,47	285,47	,00	285,47	14,53	14,53	0,00	95,157
00 020211	Representação dos serviços	160,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020212	Seguros	8.000,00	7.262,06	3.650,00	10.912,06	7.262,06	,00	7.262,06	737,94	737,94	0,00	90,776
00 020213	Deslocações e estadas	160,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	33.000,00	30.903,75	,00	30.903,75	30.903,75	,00	30.903,75	2.096,25	2.096,25	0,00	93,646
00 020215	Formação	5.000,00	1.786,70	,00	1.786,70	1.786,70	,00	1.786,70	3.213,30	3.213,30	0,00	35,734
00 020216	Seminários, exposições e similares	160,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020217	Publicidade	3.000,00	1.503,03	,00	1.503,03	1.503,03	,00	1.503,03	1.496,97	1.496,97	0,00	50,101
00 020218	Vigilância e segurança	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020219	Assistência técnica	32.000,00	30.079,39	8.860,42	38.939,81	30.079,39	,00	30.079,39	1.920,61	1.920,61	0,00	93,996
00 020220	Outros trabalhos especializados	2.647.325,00	2.394.934,75	1.174.814,97	3.569.749,72	2.383.969,59	,00	2.383.969,59	252.390,25	263.415,41	11.025,16	90,050
00 020224	Encargos de cobrança de receitas	114.000,00	108.606,49	44.400,00	153.006,49	108.606,49	,00	108.606,49	5.393,51	5.393,51	0,00	95,269
00 020225	Outros serviços	2.000,00	1.788,03	51,00	1.839,03	1.788,03	,00	1.788,03	211,97	211,97	0,00	89,402
00 03	Juros e outros encargos	2.000,00	743,05	,00	743,05	743,05	,00	743,05	1.256,95	1.256,95	0,00	37,152
00 0303	Juros de locação financeira	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00 030305	Material de transporte	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00 0305	Outros juros	800,00	743,05	,00	743,05	743,05	,00	743,05	56,95	56,95	0,00	92,881
00 030502	Outros	800,00	743,05	,00	743,05	743,05	,00	743,05	56,95	56,95	0,00	92,881
00 0305	Outros encargos financeiros	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
00 030601	Outros encargos financeiros	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
00 06	Outras despesas correntes	132.695,62	113.763,77	83.540,00	197.303,77	113.763,77	,00	113.763,77	19.132,05	19.132,05	0,00	85,604
00 0602	Diversas	132.895,62	113.763,77	83.540,00	197.303,77	113.763,77	,00	113.763,77	19.132,05	19.132,05	0,00	85,604
00 060201	Impostos e taxas	115.000,00	107.979,63	61.800,00	169.779,63	107.979,63	,00	107.979,63	7.020,37	7.020,37	0,00	92,895
00 060203	Outras	17.695,62	5.784,14	1.740,00	7.524,14	5.784,14	,00	5.784,14	12.111,68	12.111,68	0,00	32,321
00 06020301	Outras restituições	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00 06020302	IVA pago	3.000,00	1.063,85	,00	1.063,85	1.063,85	,00	1.063,85	1.916,15	1.916,15	0,00	36,128
00 06020304	Serviços bancários	4.300,00	4.250,29	1.740,00	5.990,29	4.250,29	,00	4.250,29	46,71	49,71	0,00	98,844
00 06020305	Outras	9.555,62	450,00	,00	450,00	450,00	,00	450,00	2145,82	9.145,82	0,00	4,650

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2019

Serviços Municipalizados de Montijo

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
00 07	Aquisição de bens de capital	951.840,00	476.889,48	0,00	476.889,48	476.889,48	0,00	476.889,48	474.990,52	474.990,52	0,00	50,102
00 0701	Investimentos	936.140,00	476.889,48	0,00	476.889,48	476.889,48	0,00	476.889,48	459.250,52	459.250,52	0,00	50,942
00 070103	Edifícios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,600
00 07010301	Instalações de serviços	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,600
00 070104	Construções diversas	748.140,00	389.932,79	0,00	389.932,79	389.932,79	0,00	389.932,79	358.207,21	358.207,21	0,00	52,120
00 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	139.100,00	51.065,50	0,00	51.065,50	51.065,50	0,00	51.065,50	88.034,50	88.034,50	0,00	36,711
00 07010407	Captação e distribuição de água	609.040,00	338.867,29	0,00	338.867,29	338.867,29	0,00	338.867,29	270.172,71	270.172,71	0,00	56,640
00 070106	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 07010602	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 070107	Equipamento de informática	8.500,00	7.302,25	0,00	7.302,25	7.302,25	0,00	7.302,25	1.197,75	1.197,75	0,00	85,909
00 070108	Software informático	58.500,00	26.564,31	0,00	26.564,31	26.564,31	0,00	26.564,31	31.935,69	31.935,69	0,00	43,409
00 070109	Equipamento administrativo	10.500,00	8.452,65	0,00	8.452,65	8.452,65	0,00	8.452,65	2.047,35	2.047,35	0,00	60,501
00 070110	Equipamento básico	104.500,00	39.693,62	0,00	39.693,62	39.693,62	0,00	39.693,62	64.606,18	64.606,18	0,00	39,176
00 07011002	Outro	104.500,00	39.693,62	0,00	39.693,62	39.693,62	0,00	39.693,62	64.606,18	64.606,18	0,00	39,176
00 070111	Ferramentas e utensílios	5.700,00	4.743,66	0,00	4.743,66	4.743,66	0,00	4.743,66	956,34	956,34	0,00	63,222
00 0702	Locação financeira	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,000
00 070205	Material de transporte	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,000
00 070207	Maquinaria e equipamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
Total Despesas Correntes		5.890.895,82	5.497.795,07	2.581.584,66	6.079.378,73	5.453.694,00	0,00	5.453.694,00	393.100,75	437.201,82	44.101,07	92,578
Total Despesas de Capital		951.840,00	476.889,48	0,00	476.889,48	476.889,48	0,00	476.889,48	474.990,52	474.990,52	0,00	50,102
Total Geral		6.842.735,82	5.974.684,55	2.581.584,66	8.556.268,21	5.930.583,48	0,00	5.930.583,48	868.091,27	912.192,34	44.101,07	86,670

ORGÃO EXECUTIVO
Em 27 de Maio de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de Junho de 2020

[Handwritten signatures and notes under the Executive Organ stamp]

[Handwritten signature and name "Sandra Lopes" under the Deliberative Organ stamp]

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Em 20 de Maio de 2020

[Handwritten signatures and notes under the Board of Administration stamp]