CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2017

Serviços Municipalizados de Montijo

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
00	<Sem Organica>	6.083.538,43	5.649.821,78	2.430.738,04	8.080.559,82	5.393.964,42	253.364,97	5.647.329,39	433.716,65	436.209,04	2.492,39	92,830
00 01	Despesas com o pessoal	1.751.140,00	1.661.800,63	845.439,79	2.507.240,42	1.661.800,63	,00	1.661.800,63	89.339,37	89.339,37	0,00	94,898
00 0101	Remunerações certas e permanentes	1.190.200,00	1.142.462,74	585.721,43	1.728.184,17	1.142.462,74	,00	1.142.462,74	47.737,26	47.737,26	0,00	95,989
00 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	912.100,00	876.825,24	429.798,96	1.306.624,20	876.825,24	,00	876.825,24	35.274,76	35.274,76	0,00	96,133
00 01010401	Pessoal em Funções	894.900,00	871.255,24	429.798,96	1.301.054,20	871.255,24	,00	871.255,24	23.644,76	23.644,76	0,00	97,358
00 01010402	Alterações Obrigatórias de posicion remuneratório	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 01010403	Alterações Facultativas de posicion remuneratório	100,00	,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	17.000,00	5.570,00	,00	5.570,00	5.570,00	,00	5.570,00	11.430,00	11.430,00	0,00	32,765
00 010108	Pessoal aguardando aposentação	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 010111	Representação	4.700,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,000
00 010113	Subsídio de refeição	100.300,00	98.882,00	50.066,86	148.948,86	98.882,00	,00	98.882,00	1.418,00	1.418,00	0,00	98,586
00 01011301	Pessoal dos quadros	100.200,00	98.882,00	50.066,86	148.948,86	98.882,00	,00	98.882,00	1.318,00	1.318,00	0,00	98,685
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	Subsídio de férias e de Natal	152.000,00	149.431,73	92.858,27	242.290,00	149.431,73	,00	149.431,73	2.568,27	2.568,27	0,00	98,310
00 01011401	Pessoal dos quadros	152.000,00	149.431,73	92.858,27	242.290,00	149.431,73	,00	149.431,73	2.568,27	2.568,27	0,00	98,310
00 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	21.000,00	17.323,77	12.997,34	30.321,11	17.323,77	,00	17.323,77	3.676,23	3.676,23	0,00	82,494
00 0102	Abonos variáveis ou eventuais	164.600,00	156.587,67	71.516,05	228.103,72	156.587,67	,00	156.587,67	8.012,33	8.012,33	0,00	95,132
00 010202	Horas extraordinárias	40.000,00	36.626,04	17.276,44	53.902,48	36.626,04	,00	36.626,04	3.373,96	3.373,96	0,00	91,565
00 010204	Ajudas de custo	6.900,00	6.768,60	3.186,09	9.954,69	6.768,60	,00	6.768,60	131,40	131,40	0,00	98,096
00 010205	Abono para falhas	4.000,00	3.460,87	1.835,98	5.296,85	3.460,87	,00	3.460,87	539,13	539,13	0,00	86,522
00 010211	Subsídio de turno	63.100,00	59.607,49	29.288,07	88.895,56	59.607,49	,00	59.607,49	3.492,51	3.492,51	0,00	94,465
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	50.500,00	50.124,67	19.929,47	70.054,14	50.124,67	,00	50.124,67	375,33	375,33	0,00	99,257
00 0103	Segurança social	396.340,00	362.750,22	188.202,31	550.952,53	362.750,22	,00	362.750,22	33.589,78	33.589,78	0,00	91,525
00 010301	Encargos com a saúde	74.240,00	67.057,95	39.900,45	106.958,40	67.057,95	,00	67.057,95	7.182,05	7.182,05	0,00	90,326
00 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15.800,00	12.439,13	6.478,66	18.917,79	12.439,13	,00	12.439,13	3.360,87	3.360,87	0,00	78,729
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	294.200,00	282.612,50	141.137,14	423.749,64	282.612,50	,00	282.612,50	11.587,50	11.587,50	0,00	96,061
00 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	294.200,00	282.612,50	141.137,14	423.749,64	282.612,50	,00	282.612,50	11.587,50	11.587,50	0,00	96,061
00 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	254.100,00	250.134,33	127.640,54	377.774,87	250.134,33	,00	250.134,33	3.965,67	3.965,67	0,00	98,439
00 0103050202	Regime Geral	40.100,00	32.478,17	13.496,60	45.974,77	32.478,17	,00	32.478,17	7.621,83	7.621,83	0,00	80,993
00 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	6.000,00	193,44	603,50	796,94	193,44	,00	193,44	5.806,56	5.806,56	0,00	3,224
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	5.000,00	447,20	82,56	529,76	447,20	,00	447,20	4.552,80	4.552,80	0,00	8,944
00 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	5.000,00	447,20	82,56	529,76	447,20	,00	447,20	4.552,80	4.552,80	0,00	8,944
00 02	Aquisição de bens e serviços	3.859.648,43	3.556.791,45	1.539.789,46	5.096.580,91	3.306.011,07	248.287,99	3.554.299,06	302.856,98	305.349,37	2.492,39	92,089
00 0201	Aquisição de bens	89.250,00	85.381,51	17.664,76	103.046,27	84.418,04	,00	84.418,04	3.868,49	4.831,96	963,47	94,586
00 020102	Combustíveis e lubrificantes	23.000,00	21.923,15	10.796,76	32.719,91	21.923,15	,00	21.923,15	1.076,85	1.076,85	0,00	95,318
00 02010201	Gasolina	1.000,00	765,34	373,71	1.139,05	765,34	,00	765,34	234,66	234,66	0,00	76,534
00 02010202	Gasóleo	21.600,00	20.827,11	10.423,05	31.250,16	20.827,11	,00	20.827,11	772,89	772,89	0,00	96,422
00 02010299	Outros	400,00	330,70	,00	330,70	330,70	,00	330,70	69,30	69,30	0,00	82,675
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	3.700,00	3.574,95	,00	3.574,95	3.574,95	,00	3.574,95	125,05	125,05	0,00	96,620
00 020108	Material de escritório	200,00	75,00	,00	75,00	75,00	,00	75,00	125,00	125,00	0,00	37,500
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: 2017

Serviços Municipalizados de Montijo

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
00 020116	Mercadorias para venda	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 02011601	Água	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 020117	Ferramentas e utensílios	1.500,00	474,04	,00	474,04	474,04	,00	474,04	1.025,96	1.025,96	0,00	31,603
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	60.000,00	59.334,37	6.868,00	66.202,37	58.370,90	,00	58.370,90	665,63	1.629,10	963,47	97,285
00 0202	Aquisição de serviços	3.770.398,43	3.471.409,94	1.522.124,70	4.993.534,64	3.221.593,03	248.287,99	3.469.881,02	298.988,49	300.517,41	1.528,92	92,030
00 020201	Encargos das instalações	405.000,00	384.611,27	161.356,16	545.967,43	384.611,27	,00	384.611,27	20.388,73	20.388,73	0,00	94,966
00 020202	Limpeza e higiene	19.000,00	16.558,43	,00	16.558,43	16.558,43	,00	16.558,43	2.441,57	2.441,57	0,00	87,150
00 020203	Conservação de bens	283.200,00	278.173,67	38.954,41	317.128,08	278.173,67	,00	278.173,67	5.026,33	5.026,33	0,00	98,225
00 02020301	Exploração de Água	45.500,00	45.163,25	,00	45.163,25	45.163,25	,00	45.163,25	336,75	336,75	0,00	99,260
00 02020302	Exploração de Saneamento	208.000,00	207.873,36	38.954,41	246.827,77	207.873,36	,00	207.873,36	126,64	126,64	0,00	99,939
00 02020303	Instalações Administrativas	500,00	26,65	,00	26,65	26,65	,00	26,65	473,35	473,35	0,00	5,330
00 02020304	Máquinas e Aparelhagem Diversa	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 02020305	Viaturas	29.000,00	25.110,41	,00	25.110,41	25.110,41	,00	25.110,41	3.889,59	3.889,59	0,00	86,588
00 02020306	Outras	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020204	Locação de edifícios	5.000,00	4.781,52	2.390,76	7.172,28	4.781,52	,00	4.781,52	218,48	218,48	0,00	95,630
00 020205	Locação de material de informática	800,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,000
00 020206	Locação de material de transporte	7.000,00	5.231,80	8.739,28	13.971,08	5.231,80	,00	5.231,80	1.768,20	1.768,20	0,00	74,740
00 020209	Comunicações	31.000,00	25.483,88	16.719,56	42.203,44	24.095,53	,00	24.095,53	5.516,12	6.904,47	1.388,35	77,728
00 020210	Transportes	700,00	119,25	110,70	229,95	119,25	,00	119,25	580,75	580,75	0,00	17,036
00 020211	Representação dos serviços	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020212	Seguros	9.000,00	6.943,29	4.211,96	11.155,25	6.943,29	,00	6.943,29	2.056,71	2.056,71	0,00	77,148
00 020213	Deslocações e estadas	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
00 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.900,00	3.690,00	,00	3.690,00	3.690,00	,00	3.690,00	210,00	210,00	0,00	94,615
00 020215	Formação	5.000,00	2.431,70	,00	2.431,70	2.431,70	,00	2.431,70	2.568,30	2.568,30	0,00	48,634
00 020216	Seminários, exposições e similares	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020217	Publicidade	3.000,00	1.243,62	,00	1.243,62	1.243,62	,00	1.243,62	1.756,38	1.756,38	0,00	41,454
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	25.700,00	24.547,09	5.421,70	29.968,79	24.547,09	,00	24.547,09	1.152,91	1.152,91	0,00	95,514
00 020220	Outros trabalhos especializados	2.862.548,43	2.614.710,11	1.234.489,61	3.849.199,72	2.366.281,55	248.287,99	2.614.569,54	247.938,32	248.078,89	140,57	91,334
00 020224	Encargos de cobrança de receitas	105.000,00	100.612,89	49.730,56	150.343,45	100.612,89	,00	100.612,89	4.387,11	4.387,11	0,00	95,822
00 020225	Outros serviços	4.000,00	2.271,42	,00	2.271,42	2.271,42	,00	2.271,42	1.728,58	1.728,58	0,00	56,786
00 03	Juros e outros encargos	17.200,00	7.801,36	,00	7.801,36	7.801,36	,00	7.801,36	9.398,64	9.398,64	0,00	45,357
00 0303	Juros de locação financeira	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 030305	Material de transporte	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 0305	Outros juros	16.500,00	7.801,36	,00	7.801,36	7.801,36	,00	7.801,36	8.698,64	8.698,64	0,00	47,281
00 030502	Outros	16.500,00	7.801,36	,00	7.801,36	7.801,36	,00	7.801,36	8.698,64	8.698,64	0,00	47,281
00 0306	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	95.450,00	93.871,19	45.508,79	139.379,98	88.794,21	5.076,98	93.871,19	1.578,81	1.578,81	0,00	98,346
00 0602	Diversas	95.450,00	93.871,19	45.508,79	139.379,98	88.794,21	5.076,98	93.871,19	1.578,81	1.578,81	0,00	98,346
00 060201	Impostos e taxas	78.000,00	77.601,97	44.007,92	121.609,89	72.524,99	5.076,98	77.601,97	398,03	398,03	0,00	99,490
00 060203	Outras	17.450,00	16.269,22	1.500,87	17.770,09	16.269,22	,00	16.269,22	1.180,78	1.180,78	0,00	93,233
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	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 06020304	Serviços bancários	3.400,00	3.398,97	1.500,87	4.899,84	3.398,97	,00	3.398,97	1,03	1,03	0,00	99,970
00 06020305	Outras	12.950,00	12.870,25	,00	12.870,25	12.870,25	,00	12.870,25	79,75	79,75	0,00	99,384

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2017

Serviços Municipalizados de Montijo

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
00 07	Aquisição de bens de capital	360.100,00	329.557,15	,00	329.557,15	329.557,15	,00	329.557,15	30.542,85	30.542,85	0,00	91,518
00 0701	Investimentos	358.400,00	329.557,15	,00	329.557,15	329.557,15	,00	329.557,15	28.842,85	28.842,85	0,00	91,952
00 070104	Construções diversas	303.400,00	284.592,53	,00	284.592,53	284.592,53	,00	284.592,53	18.807,47	18.807,47	0,00	93,801
00 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	179.500,00	177.372,24	,00	177.372,24	177.372,24	,00	177.372,24	2.127,76	2.127,76	0,00	98,815
00 07010407	Captação e distribuição de água	123.900,00	107.220,29	,00	107.220,29	107.220,29	,00	107.220,29	16.679,71	16.679,71	0,00	86,538
00 070107	Equipamento de informática	3.500,00	3.429,39	,00	3.429,39	3.429,39	,00	3.429,39	70,61	70,61	0,00	97,983
00 070108	Software informático	5.000,00	3.259,65	,00	3.259,65	3.259,65	,00	3.259,65	1.740,35	1.740,35	0,00	65,193
00 070109	Equipamento administrativo	3.500,00	407,72	,00	407,72	407,72	,00	407,72	3.092,28	3.092,28	0,00	11,649
00 070110	Equipamento básico	28.000,00	25.135,36	,00	25.135,36	25.135,36	,00	25.135,36	2.864,64	2.864,64	0,00	89,769
00 07011002	Outro	28.000,00	25.135,36	,00	25.135,36	25.135,36	,00	25.135,36	2.864,64	2.864,64	0,00	89,769
00 070111	Ferramentas e utensílios	14.500,00	12.732,50	,00	12.732,50	12.732,50	,00	12.732,50	1.767,50	1.767,50	0,00	87,810
00 070115	Outros investimentos	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 0702	Locação financeira	1.700,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,000
00 070205	Material de transporte	1.200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,000
00 070207	Maquinaria e equipamento	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
	Total Despesas Correntes	**5.723.438,43**	**5.320.264,63**	**2.430.738,04**	**7.751.002,67**	**5.064.407,27**	**253.364,97**	**5.317.772,24**	**403.173,80**	**405.666,19**	**2.492,39**	**92,912**
	Total Despesas de Capital	**360.100,00**	**329.557,15**	**0,00**	**329.557,15**	**329.557,15**	**0,00**	**329.557,15**	**30.542,85**	**30.542,85**	**0,00**	**91,518**
	Total Geral	**6.083.538,43**	**5.649.821,78**	**2.430.738,04**	**8.080.559,82**	**5.393.964,42**	**253.364,97**	**5.647.329,39**	**433.716,65**	**436.209,04**	**2.492,39**	**92,830**

ORGÃO EXECUTIVO

Em 1 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de abril de 2018

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 4 de Abril de 2018