CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

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		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
00	<Sem Orgânica>	6.089.270,14	5.605.193,16	868.840,83	6.474.033,99	5.293.233,41	356.080,50	5.649.313,91	484.976,98	529.956,23	45.879,25	91,207
00 01	Despesas com o pessoal	1.695.950,00	1.618.603,64	,00	1.618.603,64	1.618.603,64	,00	1.618.603,64	77.346,36	77.346,36	0,00	95,439
00 0101	Remunerações certas e permanentes	1.145.150,00	1.101.261,73	,00	1.101.261,73	1.101.261,73	,00	1.101.261,73	43.888,27	43.888,27	0,00	96,167
00 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	887.800,00	856.609,68	,00	856.609,68	856.609,68	,00	856.609,68	31.190,32	31.190,32	0,00	96,487
00 01010401	Pessoal em Funções	887.500,00	856.609,68	,00	856.609,68	856.609,68	,00	856.609,68	30.890,32	30.890,32	0,00	96,519
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	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 010108	Pessoal aguardando aposentação	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 010109	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 010111	Representação	900,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,000
00 010113	Subsídio de refeição	94.100,00	91.390,81	,00	91.390,81	91.390,81	,00	91.390,81	2.709,19	2.709,19	0,00	97,121
00 01011301	Pessoal dos quadros	94.000,00	91.390,81	,00	91.390,81	91.390,81	,00	91.390,81	2.609,19	2.609,19	0,00	97,224
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	148.850,00	144.537,34	,00	144.537,34	144.537,34	,00	144.537,34	4.312,66	4.312,66	0,00	97,103
00 01011401	Pessoal dos quadros	148.850,00	144.537,34	,00	144.537,34	144.537,34	,00	144.537,34	4.312,66	4.312,66	0,00	97,103
00 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	13.300,00	8.723,90	,00	8.723,90	8.723,90	,00	8.723,90	4.576,10	4.576,10	0,00	65,593
00 0102	Abonos variáveis ou eventuais	142.600,00	134.965,33	,00	134.965,33	134.965,33	,00	134.965,33	7.634,67	7.634,67	0,00	94,646
00 010202	Horas extraordinárias	39.700,00	37.400,15	,00	37.400,15	37.400,15	,00	37.400,15	2.299,85	2.299,85	0,00	94,207
00 010204	Ajudas de custo	7.100,00	5.918,50	,00	5.918,50	5.918,50	,00	5.918,50	1.181,50	1.181,50	0,00	83,359
00 010205	Abono para falhas	4.000,00	3.632,00	,00	3.632,00	3.632,00	,00	3.632,00	368,00	368,00	0,00	90,800
00 010211	Subsídio de turno	56.700,00	55.634,14	,00	55.634,14	55.634,14	,00	55.634,14	1.065,86	1.065,86	0,00	98,120
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	35.000,00	32.380,54	,00	32.380,54	32.380,54	,00	32.380,54	2.619,46	2.619,46	0,00	92,516
00 0103	Segurança social	408.200,00	382.376,58	,00	382.376,58	382.376,58	,00	382.376,58	25.823,42	25.823,42	0,00	93,674
00 010301	Encargos com a saúde	101.000,00	98.721,82	,00	98.721,82	98.721,82	,00	98.721,82	2.278,18	2.278,18	0,00	97,744
00 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	12.200,00	12.063,98	,00	12.063,98	12.063,98	,00	12.063,98	136,02	136,02	0,00	98,885
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	287.300,00	267.127,22	,00	267.127,22	267.127,22	,00	267.127,22	20.172,78	20.172,78	0,00	92,978
00 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	287.300,00	267.127,22	,00	267.127,22	267.127,22	,00	267.127,22	20.172,78	20.172,78	0,00	92,978
00 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	261.800,00	243.901,98	,00	243.901,98	243.901,98	,00	243.901,98	17.898,02	17.898,02	0,00	93,163
00 0103050202	Regime Geral	25.500,00	23.225,24	,00	23.225,24	23.225,24	,00	23.225,24	2.274,76	2.274,76	0,00	91,079
00 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	3.600,00	2.899,37	,00	2.899,37	2.899,37	,00	2.899,37	700,63	700,63	0,00	80,538
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	3.000,00	1.564,19	,00	1.564,19	1.564,19	,00	1.564,19	1.435,81	1.435,81	0,00	52,140
00 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	3.000,00	1.564,19	,00	1.564,19	1.564,19	,00	1.564,19	1.435,81	1.435,81	0,00	52,140
00 02	Aquisição de bens e serviços	3.825.370,14	3.611.880,98	857.405,38	4.469.286,36	3.214.045,75	351.955,98	3.566.001,73	213.489,16	259.369,41	45.879,25	93,220
00 0201	Aquisição de bens	112.740,00	96.519,66	,00	96.519,66	91.180,14	,00	91.180,14	16.220,34	21.559,86	5.339,52	80,876
00 020102	Combustíveis e lubrificantes	27.200,00	21.506,55	,00	21.506,55	21.506,55	,00	21.506,55	5.693,45	5.693,45	0,00	79,066
00 02010201	Gasolina	1.700,00	993,06	,00	993,06	993,06	,00	993,06	706,94	706,94	0,00	58,415
00 02010202	Gasóleo	25.000,00	20.132,57	,00	20.132,57	20.132,57	,00	20.132,57	4.867,43	4.867,43	0,00	80,530
00 02010299	Outros	500,00	380,92	,00	380,92	380,92	,00	380,92	119,08	119,08	0,00	76,184
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	5.000,00	3.141,30	,00	3.141,30	3.141,30	,00	3.141,30	1.858,70	1.858,70	0,00	62,826
00 020108	Material de escritório	190,00	171,00	,00	171,00	171,00	,00	171,00	19,00	19,00	0,00	90,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

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 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020116	Mercadorias para venda	4.850,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,000
00 02011601	Água	4.850,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,000
00 020117	Ferramentas e utensílios	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020118	Livros e documentação técnica	200,00	152,34	,00	152,34	152,34	,00	152,34	47,66	47,66	0,00	76,170
00 020121	Outros bens	75.000,00	71.548,47	,00	71.548,47	66.208,95	,00	66.208,95	3.451,53	8.791,05	5.339,52	88,279
00 0202	Aquisição de serviços	3.712.630,14	3.515.361,32	857.405,38	4.372.766,70	3.122.865,61	351.055,98	3.474.821,59	197.268,82	237.808,55	40.539,73	93,595
00 020201	Encargos das instalações	361.000,00	356.974,55	,00	356.974,55	356.974,55	,00	356.974,55	4.025,45	4.025,45	0,00	98,885
00 020202	Limpeza e higiene	20.000,00	15.373,69	,00	15.373,69	15.373,69	,00	15.373,69	4.626,31	4.626,31	0,00	76,868
00 020203	Conservação de bens	232.600,00	208.071,65	55.120,00	263.191,65	172.403,18	,00	172.403,18	24.528,35	60.196,82	35.668,47	74,120
00 02020301	Exploração de Água	33.000,00	29.933,16	,00	29.933,16	29.933,16	,00	29.933,16	3.066,84	3.066,84	0,00	90,707
00 02020302	Exploração de Saneamento	166.000,00	148.849,91	55.120,00	203.969,91	113.181,44	,00	113.181,44	17.150,09	52.818,56	35.668,47	68,182
00 02020303	Instalações Administrativas	5.000,00	4.983,54	,00	4.983,54	4.983,54	,00	4.983,54	16,46	16,46	0,00	99,671
00 02020304	Máquinas e Aparelhagem Diversa	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 02020305	Viaturas	28.000,00	24.268,14	,00	24.268,14	24.268,14	,00	24.268,14	3.731,86	3.731,86	0,00	86,672
00 02020306	Outras	100,00	36,90	,00	36,90	36,90	,00	36,90	63,10	63,10	0,00	36,900
00 020204	Locação de edifícios	5.000,00	4.781,52	,00	4.781,52	4.781,52	,00	4.781,52	218,48	218,48	0,00	95,630
00 020205	Locação de material de informática	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00 020206	Locação de 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 020209	Comunicações	31.500,00	29.994,16	,00	29.994,16	29.994,16	,00	29.994,16	1.505,84	1.505,84	0,00	95,220
00 020210	Transportes	150,00	53,12	,00	53,12	53,12	,00	53,12	96,88	96,88	0,00	35,413
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	8.800,00	7.374,24	,00	7.374,24	7.374,24	,00	7.374,24	1.425,76	1.425,76	0,00	83,798
00 020213	Deslocações e estadas	100,00	55,00	,00	55,00	55,00	,00	55,00	45,00	45,00	0,00	55,000
00 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	13.150,00	13.037,14	,00	13.037,14	10.854,37	,00	10.854,37	112,86	2.295,63	2.182,77	82,543
00 020215	Formação	7.500,00	3.481,50	,00	3.481,50	3.481,50	,00	3.481,50	4.018,50	4.018,50	0,00	46,420
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	1.000,00	997,73	,00	997,73	997,73	,00	997,73	2,27	2,27	0,00	99,773
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	22.500,00	18.623,25	,00	18.623,25	18.623,25	,00	18.623,25	3.876,75	3.876,75	0,00	82,770
00 020220	Outros trabalhos especializados	2.874.330,14	2.740.304,36	802.285,38	3.542.589,74	2.386.250,29	351.055,98	2.738.206,27	134.025,78	136.123,87	2.098,09	95,264
00 020224	Encargos de cobrança de receitas	127.000,00	114.715,24	,00	114.715,24	114.715,24	,00	114.715,24	12.284,76	12.284,76	0,00	90,327
00 020225	Outros serviços	6.000,00	1.524,17	,00	1.524,17	933,77	,00	933,77	4.475,83	5.066,23	590,40	15,563
00 03	Juros e outros encargos	65.300,00	42.460,16	,00	42.460,16	42.460,16	,00	42.460,16	22.839,84	22.839,84	0,00	65,023
00 0303	Juros de locação financeira	200,00	142,37	,00	142,37	142,37	,00	142,37	57,63	57,63	0,00	71,185
00 030305	Material de transporte	200,00	142,37	,00	142,37	142,37	,00	142,37	57,63	57,63	0,00	71,185
00 0305	Outros juros	65.000,00	42.295,65	,00	42.295,65	42.295,65	,00	42.295,65	22.704,35	22.704,35	0,00	65,070
00 030502	Outros	65.000,00	42.295,65	,00	42.295,65	42.295,65	,00	42.295,65	22.704,35	22.704,35	0,00	65,070
00 0306	Outros encargos financeiros	100,00	22,14	,00	22,14	22,14	,00	22,14	77,86	77,86	0,00	22,140
00 030601	Outros encargos financeiros	100,00	22,14	,00	22,14	22,14	,00	22,14	77,86	77,86	0,00	22,140
00 05	Outras despesas correntes	73.250,00	57.526,93	11.435,45	68.962,38	53.402,41	4.124,52	57.526,93	15.723,07	15.723,07	0,00	78,535
00 0502	Diversas	73.250,00	57.526,93	11.435,45	68.962,38	53.402,41	4.124,52	57.526,93	15.723,07	15.723,07	0,00	78,535
00 050201	Impostos e taxas	66.000,00	53.040,06	11.435,45	64.475,51	48.915,54	4.124,52	53.040,06	12.959,94	12.959,94	0,00	80,364
00 050203	Outras	7.250,00	4.486,87	,00	4.486,87	4.486,87	,00	4.486,87	2.763,13	2.763,13	0,00	61,888
00 06020301	Outras restituições	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	3.650,00	3.559,87	,00	3.559,87	3.559,87	,00	3.559,87	90,13	90,13	0,00	97,531

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Serviços Municipalizados de Montijo

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa Código	Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos Exercício	Compromissos assumidos Exercícios futuros	Compromissos assumidos Total	Despesas Pagas Exercício corrente	Despesas Pagas Exercícios anteriores	Despesas Pagas Total	Diferenças Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
00 08020305	Outras	1.500,00	927,00	,00	927,00	927,00	,00	927,00	573,00	573,00	0,00	61,800
00 07	Aquisição de bens de capital	429.400,00	274.721,45	,00	274.721,45	274.721,45	,00	274.721,45	154.678,55	154.678,55	0,00	63,978
00 0701	Investimentos	400.000,00	267.800,82	,00	267.800,82	267.800,82	,00	267.800,82	132.199,18	132.199,18	0,00	66,950
00 070104	Construções diversas	347.900,00	234.029,14	,00	234.029,14	234.029,14	,00	234.029,14	113.770,86	113.770,86	0,00	67,288
00 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	200.100,00	177.435,46	,00	177.435,46	177.435,46	,00	177.435,46	22.664,54	22.664,54	0,00	88,673
00 07010407	Captação e distribuição de água	147.700,00	56.593,68	,00	56.593,68	56.593,68	,00	56.593,68	91.106,32	91.106,32	0,00	38,317
00 070107	Equipamento de informática	8.600,00	8.283,83	,00	8.283,83	8.283,83	,00	8.283,83	316,17	316,17	0,00	96,324
00 070108	Software informático	11.600,00	11.311,49	,00	11.311,49	11.311,49	,00	11.311,49	288,51	288,51	0,00	97,513
00 070109	Equipamento administrativo	7.500,00	1.611,35	,00	1.611,35	1.611,35	,00	1.611,35	5.888,65	5.888,65	0,00	21,485
00 070110	Equipamento básico	22.000,00	10.427,67	,00	10.427,67	10.427,67	,00	10.427,67	11.572,33	11.572,33	0,00	47,399
00 07011002	Outro	22.000,00	10.427,67	,00	10.427,67	10.427,67	,00	10.427,67	11.572,33	11.572,33	0,00	47,399
00 070111	Ferramentas e utensílios	2.500,00	2.137,34	,00	2.137,34	2.137,34	,00	2.137,34	362,66	362,66	0,00	85,494
00 0702	Locação financeira	29.400,00	6.920,63	,00	6.920,63	6.920,63	,00	6.920,63	22.479,37	22.479,37	0,00	23,540
00 070205	Material de transporte	29.400,00	6.920,63	,00	6.920,63	6.920,63	,00	6.920,63	22.479,37	22.479,37	0,00	23,540
	Total Despesas Correntes	**5.659.870,14**	**5.330.471,71**	**868.840,83**	**6.199.312,54**	**4.928.511,96**	**356.080,50**	**5.284.592,46**	**329.398,43**	**375.277,68**	**45.879,25**	**93,370**
	Total Despesas de Capital	**429.400,00**	**274.721,45**	**0,00**	**274.721,45**	**274.721,45**	**0,00**	**274.721,45**	**154.678,55**	**154.678,55**	**0,00**	**63,978**
	Total Geral	**6.089.270,14**	**5.605.193,16**	**868.840,83**	**6.474.033,99**	**5.203.233,41**	**356.080,50**	**5.559.313,91**	**484.076,98**	**529.956,23**	**45.879,25**	**91,297**

ORGÃO EXECUTIVO

Em 30 de Março de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2016

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 23 de MARÇO de 2016