

Controlo Orçamental da Despesa

Direção Regional da Solidariedade Social

Gerência de 01-01-2016 a 20-11-2016

Fonte de financiamento	Classificação económica	Dotações	Cativos ou	Compromissos	Despesas pagas			Diferenças			Grau de execução
					corrigidas	congelados	assumidos	Ano	Anos anteriores	Total	
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.03 - Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	899.940,00 €	0,00 €	674.194,69 €	674.194,69 €	0,00 €	674.194,69 €	225.745,31 €	225.745,31 €	0,00 €	74,92
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.06 - Pessoal contratado a termo.	13.220,00 €	0,00 €	8.410,36 €	8.410,36 €	0,00 €	8.410,36 €	4.809,64 €	4.809,64 €	0,00 €	63,62
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.07 - Pessoal em regime de tarefa ou avença.	46.810,00 €	0,00 €	37.040,10 €	37.040,10 €	0,00 €	37.040,10 €	9.769,90 €	9.769,90 €	0,00 €	79,13
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.10 - Gratificações.	22.240,00 €	0,00 €	17.998,54 €	17.998,54 €	0,00 €	17.998,54 €	4.241,46 €	4.241,46 €	0,00 €	80,93
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.11 - Representação.	20.121,00 €	0,00 €	14.738,02 €	14.738,02 €	0,00 €	14.738,02 €	5.382,98 €	5.382,98 €	0,00 €	73,25
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.13 - Subsídio de refeição.	60.950,00 €	0,00 €	35.663,04 €	35.663,04 €	0,00 €	35.663,04 €	25.286,96 €	25.286,96 €	0,00 €	58,51
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.14 - Subsídios de férias e de Natal.	160.030,00 €	0,00 €	134.493,81 €	134.493,81 €	0,00 €	134.493,81 €	25.536,19 €	25.536,19 €	0,00 €	84,04
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.15 - Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	56.149,00 €	0,00 €	45.684,43 €	45.684,43 €	0,00 €	45.684,43 €	10.464,57 €	10.464,57 €	0,00 €	81,36
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.04 - Ajudas de custo.	5.535,00 €	0,00 €	1.481,44 €	1.481,44 €	0,00 €	1.481,44 €	4.053,56 €	4.053,56 €	0,00 €	26,76
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.05 - Abono para falhas.	1.000,00 €	0,00 €	812,43 €	812,43 €	0,00 €	812,43 €	187,57 €	187,57 €	0,00 €	81,24
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.14 - Outros abonos em numerário ou espécie.	13.465,00 €	0,00 €	9.520,17 €	9.520,17 €	0,00 €	9.520,17 €	3.944,83 €	3.944,83 €	0,00 €	70,70
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.03 - Subsídio familiar a crianças e jovens.	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.05 - Contribuições para a segurança social.	277.050,00 €	0,00 €	212.193,61 €	212.193,61 €	0,00 €	212.193,61 €	64.856,39 €	64.856,39 €	0,00 €	76,59
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.06 - Acidentes em serviço e doenças profissionais.	150,00 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €	140,00 €	140,00 €	0,00 €	6,67
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.10 - Outras despesas de segurança social.	2.500,00 €	0,00 €	1.791,14 €	1.791,14 €	0,00 €	1.791,14 €	708,86 €	708,86 €	0,00 €	71,65
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.02 - Combustíveis e lubrificantes.	3.700,00 €	196,00 €	2.316,60 €	2.216,60 €	0,00 €	2.216,60 €	1.187,40 €	1.287,40 €	100,00 €	63,26
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.04 - Limpeza e higiene.	1.070,00 €	100,00 €	731,69 €	730,40 €	0,00 €	730,40 €	238,31 €	239,60 €	1,29 €	75,30

Controlo Orçamental da Despesa

111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.07 - Vestuário e artigos pessoais.	50,00 €	0,00 €	41,42 €	41,42 €	0,00 €	41,42 €	8,58 €	8,58 €	0,00 €	82,84
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.08 - Material de escritório.	15.590,00 €	0,00 €	11.214,43 €	8.236,61 €	0,00 €	8.236,61 €	4.375,57 €	7.353,39 €	2.977,82 €	52,83
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.14 - Outro material - Peças.	720,00 €	0,00 €	336,67 €	336,67 €	0,00 €	336,67 €	383,33 €	383,33 €	0,00 €	46,76
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.15 - Prémios condecorações e ofertas.	150,00 €	0,00 €	40,00 €	40,00 €	0,00 €	40,00 €	110,00 €	110,00 €	0,00 €	26,67
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.18 - Livros e documentação técnica.	550,00 €	50,00 €	215,89 €	215,89 €	0,00 €	215,89 €	284,11 €	284,11 €	0,00 €	43,18
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.19 - Artigos honoríficos e de decoração.	110,00 €	0,00 €	102,94 €	102,94 €	0,00 €	102,94 €	7,06 €	7,06 €	0,00 €	93,58
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.20 - Material de educação cultura e recreio.	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.21 - Outros bens.	150,00 €	0,00 €	63,49 €	42,29 €	0,00 €	42,29 €	86,51 €	107,71 €	21,20 €	28,19
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.01 - Encargos das instalações.	6.920,00 €	400,00 €	4.064,87 €	3.013,52 €	0,00 €	3.013,52 €	2.455,13 €	3.506,48 €	1.051,35 €	46,22
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.02 - Limpeza e higiene.	7.300,00 €	300,00 €	6.822,04 €	4.591,53 €	0,00 €	4.591,53 €	177,96 €	2.408,47 €	2.230,51 €	65,59
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.03 - Conservação de bens.	28.960,00 €	0,00 €	27.177,55 €	2.766,26 €	0,00 €	2.766,26 €	1.782,45 €	26.193,74 €	24.411,29 €	9,55
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.08 - Locação de outros bens.	6.000,00 €	500,00 €	5.166,00 €	3.874,50 €	0,00 €	3.874,50 €	334,00 €	1.625,50 €	1.291,50 €	70,45
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.09 - Comunicações.	12.730,00 €	1.600,00 €	8.184,97 €	7.253,45 €	0,00 €	7.253,45 €	2.945,03 €	3.876,55 €	931,52 €	65,17
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.10 - Transportes.	950,00 €	100,00 €	514,50 €	494,00 €	0,00 €	494,00 €	335,50 €	356,00 €	20,50 €	58,12
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.11 - Representação dos serviços.	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.12 - Seguros.	3.613,00 €	102,00 €	2.928,39 €	2.928,39 €	0,00 €	2.928,39 €	582,61 €	582,61 €	0,00 €	83,41
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.13 - Deslocações e estadas.	29.864,00 €	2.745,00 €	18.410,86 €	16.907,72 €	0,00 €	16.907,72 €	8.708,14 €	10.211,28 €	1.503,14 €	62,35
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.14 - Estudos pareceres projectos e consultadoria.	39.590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.590,00 €	39.590,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.15 - Formação.	200,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.16 - Seminários exposições e similares.	278.012,00 €	0,00 €	270.997,36 €	261.788,18 €	0,00 €	261.788,18 €	7.014,64 €	16.223,82 €	9.209,18 €	94,16
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.17 - Publicidade.	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.19 - Assistência técnica.	2.600,00 €	0,00 €	2.370,22 €	1.971,48 €	0,00 €	1.971,48 €	229,78 €	628,52 €	398,74 €	75,83
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.20 - Outros trabalhos especializados.	5.140,00 €	0,00 €	3.943,30 €	2.881,82 €	0,00 €	2.881,82 €	1.196,70 €	2.258,18 €	1.061,48 €	56,07

Controlo Orçamental da Despesa

111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.21 - Utilização de infra-estruturas de transportes.	470,00 €	80,00 €	235,50 €	235,50 €	0,00 €	235,50 €	154,50 €	154,50 €	0,00 €	60,38
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.25 - Outros serviços.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.03.05 - Serviços e fundos autónomos.	1.073.000,00 €	0,00 €	981.196,59 €	805.029,91 €	0,00 €	805.029,91 €	91.803,41 €	267.970,09 €	176.166,68 €	75,03
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.06.00 - Segurança social.	15.500,00 €	0,00 €	7.900,08 €	7.900,08 €	0,00 €	7.900,08 €	7.599,92 €	7.599,92 €	0,00 €	50,97
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.07.01 - Instituições sem fins lucrativos.	1.075.000,00 €	0,00 €	339.279,51 €	339.279,51 €	0,00 €	339.279,51 €	735.720,49 €	735.720,49 €	0,00 €	31,56
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.08.02 - Outras.	11.100,00 €	0,00 €	9.794,93 €	9.794,93 €	0,00 €	9.794,93 €	1.305,07 €	1.305,07 €	0,00 €	88,24
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	05.01.03 - Privadas.	307.400,00 €	0,00 €	302.879,10 €	227.398,60 €	0,00 €	227.398,60 €	4.520,90 €	80.001,40 €	75.480,50 €	73,97
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.07 - Equipamento de informática.	38.533,00 €	0,00 €	37.756,42 €	4.704,94 €	0,00 €	4.704,94 €	776,58 €	33.828,06 €	33.051,48 €	12,21
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.08 - Software informático.	300,00 €	0,00 €	297,66 €	297,66 €	0,00 €	297,66 €	2,34 €	2,34 €	0,00 €	99,22
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.09 - Equipamento administrativo.	4.053,00 €	0,00 €	2.333,57 €	2.333,57 €	0,00 €	2.333,57 €	1.719,43 €	1.719,43 €	0,00 €	57,58
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.10 - Equipamento básico.	30,00 €	0,00 €	26,90 €	26,90 €	0,00 €	26,90 €	3,10 €	3,10 €	0,00 €	89,67
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	08.03.06 - Serviços e fundos autónomos.	11.499.812,00 €	0,00 €	8.578.152,95 €	3.672.191,75 €	0,00 €	3.672.191,75 €	2.921.659,05 €	7.827.620,25 €	4.905.961,20 €	31,93
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	08.05.02 - Região Autónoma dos Açores.	85.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	47,06
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	08.07.01 - Instituições sem fins lucrativos.	21.529.298,00 €	0,00 €	15.273.220,26 €	7.745.025,81 €	0,00 €	7.745.025,81 €	6.256.077,74 €	13.784.272,19 €	7.528.194,45 €	35,97
Total ...		37.664.805,00 €	6.273,00 €	27.174.248,44 €	14.370.184,61 €	0,00 €	14.370.184,61 €	10.484.283,56 €	23.288.347,39 €	12.804.063,83 €	38,15