

Controlo Orçamental da Despesa

Direção Regional da Solidariedade Social

Gerência de 01-01-2015 a 31-12-2015

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.	858.743,00 €	0,00 €	805.980,32 €	805.980,32 €	0,00 €	805.980,32 €	52.762,68 €	52.762,68 €	0,00 €	93,86
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.07 - Pessoal em regime de tarefa ou avença.	63.840,00 €	0,00 €	59.882,91 €	59.882,91 €	0,00 €	59.882,91 €	3.957,09 €	3.957,09 €	0,00 €	93,80
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.08 - Pessoal aguardando aposentação.	20,00 €	0,00 €	8,19 €	8,19 €	0,00 €	8,19 €	11,81 €	11,81 €	0,00 €	40,95
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.10 - Gratificações.	21.461,00 €	0,00 €	21.113,35 €	21.113,35 €	0,00 €	21.113,35 €	347,65 €	347,65 €	0,00 €	98,38
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.11 - Representação.	20.121,00 €	0,00 €	18.951,52 €	18.951,52 €	0,00 €	18.951,52 €	1.169,48 €	1.169,48 €	0,00 €	94,19
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.13 - Subsídio de refeição.	51.668,00 €	0,00 €	39.467,61 €	39.467,61 €	0,00 €	39.467,61 €	12.200,39 €	12.200,39 €	0,00 €	76,39
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.14 - Subsídios de férias e de Natal.	164.530,00 €	0,00 €	142.073,72 €	142.073,72 €	0,00 €	142.073,72 €	22.456,28 €	22.456,28 €	0,00 €	86,35
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.15 - Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	51.007,00 €	0,00 €	41.307,26 €	41.307,26 €	0,00 €	41.307,26 €	9.699,74 €	9.699,74 €	0,00 €	80,98
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.04 - Ajudas de custo.	11.054,00 €	0,00 €	2.712,55 €	2.712,55 €	0,00 €	2.712,55 €	8.341,45 €	8.341,45 €	0,00 €	24,54
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.05 - Abono para falhas.	1.100,00 €	0,00 €	1.008,84 €	1.008,84 €	0,00 €	1.008,84 €	91,16 €	91,16 €	0,00 €	91,71
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.14 - Outros abonos em numerário ou espécie.	10.346,00 €	0,00 €	9.861,68 €	9.861,68 €	0,00 €	9.861,68 €	484,32 €	484,32 €	0,00 €	95,32
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.	270.200,00 €	0,00 €	244.910,33 €	244.910,33 €	0,00 €	244.910,33 €	25.289,67 €	25.289,67 €	0,00 €	90,64
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.10 - Outras despesas de segurança social.	2.500,00 €	0,00 €	133,30 €	133,30 €	0,00 €	133,30 €	2.366,70 €	2.366,70 €	0,00 €	5,33
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.02 - Combustíveis e lubrificantes.	4.090,00 €	0,00 €	3.638,84 €	3.638,84 €	0,00 €	3.638,84 €	451,16 €	451,16 €	0,00 €	88,97
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.04 - Limpeza e higiene.	820,00 €	0,00 €	682,78 €	682,78 €	0,00 €	682,78 €	137,22 €	137,22 €	0,00 €	83,27
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.08 - Material de escritório.	15.600,00 €	0,00 €	14.640,61 €	14.640,61 €	0,00 €	14.640,61 €	959,39 €	959,39 €	0,00 €	93,85

Controlo Orçamental da Despesa

111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.14 - Outro material - Peças.	2.700,00 €	0,00 €	2.345,33 €	2.345,33 €	0,00 €	2.345,33 €	354,67 €	354,67 €	0,00 €	86,86
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.15 - Prémios condecorações e ofertas.	60,00 €	0,00 €	58,50 €	58,50 €	0,00 €	58,50 €	1,50 €	1,50 €	0,00 €	97,50
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.18 - Livros e documentação técnica.	895,00 €	0,00 €	764,51 €	764,51 €	0,00 €	764,51 €	130,49 €	130,49 €	0,00 €	85,42
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.19 - Artigos honoríficos e de decoração.	140,00 €	0,00 €	30,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	110,00 €	110,00 €	0,00 €	21,43
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.21 - Outros bens.	115,00 €	0,00 €	97,87 €	97,87 €	0,00 €	97,87 €	17,13 €	17,13 €	0,00 €	85,10
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.01 - Encargos das instalações.	6.830,00 €	0,00 €	6.500,43 €	6.500,43 €	0,00 €	6.500,43 €	329,57 €	329,57 €	0,00 €	95,17
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.02 - Limpeza e higiene.	6.320,00 €	0,00 €	6.316,31 €	6.316,31 €	0,00 €	6.316,31 €	3,69 €	3,69 €	0,00 €	99,94
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.03 - Conservação de bens.	4.195,00 €	0,00 €	4.157,03 €	4.157,03 €	0,00 €	4.157,03 €	37,97 €	37,97 €	0,00 €	99,09
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.08 - Locação de outros bens.	5.600,00 €	0,00 €	5.596,50 €	5.596,50 €	0,00 €	5.596,50 €	3,50 €	3,50 €	0,00 €	99,94
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.09 - Comunicações.	11.990,00 €	0,00 €	10.112,23 €	10.112,23 €	0,00 €	10.112,23 €	1.877,77 €	1.877,77 €	0,00 €	84,34
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.10 - Transportes.	620,00 €	0,00 €	521,91 €	521,91 €	0,00 €	521,91 €	98,09 €	98,09 €	0,00 €	84,18
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.12 - Seguros.	4.350,00 €	0,00 €	3.859,30 €	3.859,30 €	0,00 €	3.859,30 €	490,70 €	490,70 €	0,00 €	88,72
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.13 - Deslocações e estadas.	28.890,00 €	0,00 €	26.298,03 €	26.298,03 €	0,00 €	26.298,03 €	2.591,97 €	2.591,97 €	0,00 €	91,03
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.14 - Estudos pareceres projectos e consultadoria.	72.526,00 €	0,00 €	42.126,00 €	0,00 €	42.126,00 €	42.126,00 €	30.400,00 €	30.400,00 €	0,00 €	58,08
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.16 - Seminários exposições e similares.	243.770,00 €	0,00 €	194.048,89 €	194.048,89 €	0,00 €	194.048,89 €	49.721,11 €	49.721,11 €	0,00 €	79,60
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.19 - Assistência técnica.	2.800,00 €	0,00 €	2.768,96 €	2.768,96 €	0,00 €	2.768,96 €	31,04 €	31,04 €	0,00 €	98,89
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.20 - Outros trabalhos especializados.	9.415,00 €	0,00 €	9.377,50 €	9.377,50 €	0,00 €	9.377,50 €	37,50 €	37,50 €	0,00 €	99,60
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.21 - Utilização de infra-estruturas de transportes.	510,00 €	0,00 €	463,95 €	463,95 €	0,00 €	463,95 €	46,05 €	46,05 €	0,00 €	90,97
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.25 - Outros serviços.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.03.05 - Serviços e fundos autónomos.	1.075.120,00 €	0,00 €	1.074.969,93 €	1.074.969,93 €	0,00 €	1.074.969,93 €	150,07 €	150,07 €	0,00 €	99,99
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.06.00 - Segurança social.	9.750,00 €	0,00 €	9.445,04 €	9.445,04 €	0,00 €	9.445,04 €	304,96 €	304,96 €	0,00 €	96,87
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.07.01 - Instituições sem fins lucrativos.	1.200.100,00 €	0,00 €	680.916,55 €	680.916,55 €	0,00 €	680.916,55 €	519.183,45 €	519.183,45 €	0,00 €	56,74
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.08.02 - Outras.	3.110,00 €	0,00 €	3.067,18 €	3.067,18 €	0,00 €	3.067,18 €	42,82 €	42,82 €	0,00 €	98,62

Controlo Orçamental da Despesa

111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	05.01.03 - Privadas.	392.400,00 €	0,00 €	384.319,68 €	384.319,68 €	0,00 €	384.319,68 €	8.080,32 €	8.080,32 €	0,00 €	97,94
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.07 - Equipamento de informática.	5.355,00 €	0,00 €	5.351,38 €	5.351,38 €	0,00 €	5.351,38 €	3,62 €	3,62 €	0,00 €	99,93
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.08 - Software informático.	1.485,00 €	0,00 €	1.484,61 €	1.484,61 €	0,00 €	1.484,61 €	0,39 €	0,39 €	0,00 €	99,97
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.09 - Equipamento administrativo.	2.660,00 €	0,00 €	2.652,67 €	2.652,67 €	0,00 €	2.652,67 €	7,33 €	7,33 €	0,00 €	99,72
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.10 - Equipamento básico.	70,00 €	0,00 €	69,00 €	69,00 €	0,00 €	69,00 €	1,00 €	1,00 €	0,00 €	98,57
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	08.03.06 - Serviços e fundos autónomos.	11.044.612,00 €	0,00 €	10.453.000,59 €	10.453.000,59 €	0,00 €	10.453.000,59 €	591.611,41 €	591.611,41 €	0,00 €	94,64
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	08.05.02 - Região Autónoma dos Açores.	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	08.07.01 - Instituições sem fins lucrativos.	16.061.842,00 €	0,00 €	8.288.082,67 €	8.083.772,70 €	204.309,97 €	8.288.082,67 €	7.773.759,33 €	7.773.759,33 €	0,00 €	51,60
Total ...		31.833.130,00 €	0,00 €	22.710.176,36 €	22.463.740,39 €	246.435,97 €	22.710.176,36 €	9.122.953,64 €	9.122.953,64 €	0,00 €	71,34