

Controlo Orçamental da Despesa

Direção Regional da Solidariedade Social

Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017

Fonte de financiamento	Classificação económica	Dotações	Cativos ou	Compromissos	Despesas pagas			Diferenças			Grau de execução
					corrigidas	congelados	assumidos	Ano	Anos anteriores	Total	
Código	Código										orc. das despesas
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.01.03 - Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	766.644,00 €	0,00 €	766.037,06 €	766.037,06 €	0,00 €	766.037,06 €	606,94 €	606,94 €	0,00 €	99,92
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.01.06 - Pessoal contratado a termo.	45.658,00 €	0,00 €	45.656,24 €	45.656,24 €	0,00 €	45.656,24 €	1,76 €	1,76 €	0,00 €	100,00
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.01.07 - Pessoal em regime de tarefa ou avença.	81.632,00 €	0,00 €	79.741,73 €	79.741,73 €	0,00 €	79.741,73 €	1.890,27 €	1.890,27 €	0,00 €	97,68
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.01.10 - Gratificações.	14.212,00 €	0,00 €	14.169,03 €	14.169,03 €	0,00 €	14.169,03 €	42,97 €	42,97 €	0,00 €	99,70
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.01.11 - Representação.	18.006,00 €	0,00 €	18.005,37 €	18.005,37 €	0,00 €	18.005,37 €	0,63 €	0,63 €	0,00 €	100,00
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.01.13 - Subsídio de refeição.	45.731,00 €	0,00 €	44.796,95 €	44.796,95 €	0,00 €	44.796,95 €	934,05 €	934,05 €	0,00 €	97,96
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.01.14 - Subsídios de férias e de Natal.	154.121,00 €	0,00 €	152.550,59 €	152.550,59 €	0,00 €	152.550,59 €	1.570,41 €	1.570,41 €	0,00 €	98,98
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.01.15 - Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	95.580,00 €	0,00 €	92.278,09 €	92.278,09 €	0,00 €	92.278,09 €	3.301,91 €	3.301,91 €	0,00 €	96,55
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.02.04 - Ajudas de custo.	2.523,00 €	0,00 €	2.285,52 €	2.285,52 €	0,00 €	2.285,52 €	237,48 €	237,48 €	0,00 €	90,59
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.02.05 - Abono para falhas.	1.100,00 €	0,00 €	931,92 €	931,92 €	0,00 €	931,92 €	168,08 €	168,08 €	0,00 €	84,72
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.02.14 - Outros abonos em numerário ou espécie.	10.177,00 €	0,00 €	9.995,18 €	9.995,18 €	0,00 €	9.995,18 €	181,82 €	181,82 €	0,00 €	98,21
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.03.03 - Subsídio familiar a crianças e jovens.	100,00 €	0,00 €	73,84 €	73,84 €	0,00 €	73,84 €	26,16 €	26,16 €	0,00 €	73,84
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.03.05 - Contribuições para a segurança social.	263.105,00 €	0,00 €	262.370,43 €	262.370,43 €	0,00 €	262.370,43 €	734,57 €	734,57 €	0,00 €	99,72
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.03.06 - Acidentes em serviço e doenças profissionais.	135,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135,00 €	135,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.03.10 - Outras despesas de segurança social.	3.200,00 €	0,00 €	3.110,20 €	3.110,20 €	0,00 €	3.110,20 €	89,80 €	89,80 €	0,00 €	97,19
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.01.02 - Combustíveis e lubrificantes.	3.800,00 €	300,00 €	3.111,58 €	3.111,58 €	0,00 €	3.111,58 €	388,42 €	388,42 €	0,00 €	88,90
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.01.04 - Limpeza e higiene.	550,00 €	100,00 €	446,75 €	446,75 €	0,00 €	446,75 €	3,25 €	3,25 €	0,00 €	99,28

Controlo Orçamental da Despesa

111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.01.08 - Material de escritório.	13.477,00 €	200,00 €	13.110,91 €	13.110,91 €	0,00 €	13.110,91 €	166,09 €	166,09 €	0,00 €	98,75
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.01.14 - Outro material - Peças.	250,00 €	100,00 €	125,93 €	125,93 €	0,00 €	125,93 €	24,07 €	24,07 €	0,00 €	83,95
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.01.15 - Prémios condecorações e ofertas.	150,00 €	0,00 €	132,40 €	132,40 €	0,00 €	132,40 €	17,60 €	17,60 €	0,00 €	88,27
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.01.21 - Outros bens.	390,00 €	11,00 €	326,23 €	326,23 €	0,00 €	326,23 €	52,77 €	52,77 €	0,00 €	86,08
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.01 - Encargos das instalações.	5.906,00 €	0,00 €	5.269,34 €	5.269,34 €	0,00 €	5.269,34 €	636,66 €	636,66 €	0,00 €	89,22
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.02 - Limpeza e higiene.	6.950,00 €	500,00 €	6.433,92 €	6.433,92 €	0,00 €	6.433,92 €	16,08 €	16,08 €	0,00 €	99,75
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.03 - Conservação de bens.	30.692,00 €	1.000,00 €	29.488,21 €	29.488,21 €	0,00 €	29.488,21 €	203,79 €	203,79 €	0,00 €	99,31
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.08 - Locação de outros bens.	5.200,00 €	0,00 €	5.166,00 €	5.166,00 €	0,00 €	5.166,00 €	34,00 €	34,00 €	0,00 €	99,35
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.09 - Comunicações.	7.891,00 €	450,00 €	6.609,88 €	6.609,88 €	0,00 €	6.609,88 €	831,12 €	831,12 €	0,00 €	88,83
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.10 - Transportes.	470,00 €	50,00 €	338,29 €	338,29 €	0,00 €	338,29 €	81,71 €	81,71 €	0,00 €	80,55
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.11 - Representação dos serviços.	800,00 €	0,00 €	799,20 €	799,20 €	0,00 €	799,20 €	0,80 €	0,80 €	0,00 €	99,90
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.12 - Seguros.	4.300,00 €	0,00 €	3.141,19 €	3.141,19 €	0,00 €	3.141,19 €	1.158,81 €	1.158,81 €	0,00 €	73,05
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.13 - Deslocações e estadas.	36.884,00 €	3.086,00 €	26.154,05 €	26.154,05 €	0,00 €	26.154,05 €	7.643,95 €	7.643,95 €	0,00 €	77,38
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.14 - Estudos pareceres projectos e consultadoria.	10.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.15 - Formação.	150,00 €	100,00 €	30,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	20,00 €	20,00 €	0,00 €	60,00
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.16 - Seminários exposições e similares.	503.670,00 €	0,00 €	323.356,22 €	263.756,22 €	0,00 €	263.756,22 €	180.313,78 €	239.913,78 €	59.600,00 €	52,37
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.17 - Publicidade.	6.000,00 €	0,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	0,00 €	5.900,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	98,33
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.19 - Assistência técnica.	2.794,00 €	0,00 €	2.370,22 €	2.370,22 €	0,00 €	2.370,22 €	423,78 €	423,78 €	0,00 €	84,83
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.20 - Outros trabalhos especializados.	53.670,00 €	0,00 €	6.046,14 €	6.046,14 €	0,00 €	6.046,14 €	47.623,86 €	47.623,86 €	0,00 €	11,27
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.21 - Utilização de infra-estruturas de transportes.	550,00 €	81,00 €	340,10 €	340,10 €	0,00 €	340,10 €	128,90 €	128,90 €	0,00 €	72,52
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.25 - Outros serviços.	3.217,00 €	0,00 €	1.716,40 €	1.716,40 €	0,00 €	1.716,40 €	1.500,60 €	1.500,60 €	0,00 €	53,35
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	04.03.05 - Serviços e fundos autónomos.	973.000,00 €	0,00 €	971.525,94 €	971.525,94 €	0,00 €	971.525,94 €	1.474,06 €	1.474,06 €	0,00 €	99,85
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	04.06.00 - Segurança social.	13.700,00 €	0,00 €	3.216,04 €	3.216,04 €	0,00 €	3.216,04 €	10.483,96 €	10.483,96 €	0,00 €	23,47

Controlo Orçamental da Despesa

111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	04.07.01 - Instituições sem fins lucrativos.	935.769,00 €	0,00 €	696.925,37 €	676.925,37 €	0,00 €	676.925,37 €	238.843,63 €	258.843,63 €	20.000,00 €	72,34
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	04.08.02 - Outras.	20.950,00 €	0,00 €	18.108,93 €	18.108,93 €	0,00 €	18.108,93 €	2.841,07 €	2.841,07 €	0,00 €	86,44
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	05.01.03 - Privadas.	170.000,00 €	0,00 €	134.368,50 €	134.368,50 €	0,00 €	134.368,50 €	35.631,50 €	35.631,50 €	0,00 €	79,04
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	07.01.07 - Equipamento de informática.	33.952,00 €	0,00 €	33.723,31 €	33.723,31 €	0,00 €	33.723,31 €	228,69 €	228,69 €	0,00 €	99,33
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	07.01.09 - Equipamento administrativo.	3.923,00 €	0,00 €	3.581,83 €	3.581,83 €	0,00 €	3.581,83 €	341,17 €	341,17 €	0,00 €	91,30
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	07.01.10 - Equipamento básico.	33,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33,00 €	33,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	08.03.06 - Serviços e fundos autónomos.	9.890.000,00 €	0,00 €	8.559.477,93 €	8.559.477,93 €	0,00 €	8.559.477,93 €	1.330.522,07 €	1.330.522,07 €	0,00 €	86,55
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	08.07.01 - Instituições sem fins lucrativos.	27.639.592,00 €	0,00 €	16.572.895,50 €	16.299.118,55 €	0,00 €	16.299.118,55 €	11.066.696,50 €	11.340.473,45 €	273.776,95 €	58,97
Total ...		41.880.804,00 €	5.978,00 €	28.926.238,46 €	28.572.861,51 €	0,00 €	28.572.861,51 €	12.948.587,54 €	13.301.964,49 €	353.376,95 €	68,22