



DRAPS  
 Direcção Regional para a Administração Pública do Porto Santo  
 Administração Geral  
 RG não afectas a projectos cofinanciados

M202  
 42.0.01.02.00  
 111  
 111

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa  
 Gerência de 01-01-2015 a 31-12-2015

Prog	Med	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais	Modificações na redacção da rubrica			
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
047	055	D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1.179.270,00	62.000,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	1.204.470,00	
047	055	D.01.01.05.00.00	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	0,00	10.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
047	055	D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	12.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	
047	055	D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	17.693,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893,00	
047	055	D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	2.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,00	
047	055	D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	10.587,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10.287,00	
047	055	D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	131.169,00	25.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	130.169,00	
047	055	D.01.01.14.SF.00	SUBSIDIO DE FERIAS	132.339,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	101.839,00	
047	055	D.01.01.14.SN.00	SUBSIDIO DE NATAL	132.339,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	106.339,00	
047	055	D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	27.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
047	055	D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO	11.554,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.554,00	
047	055	D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	3.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,00	
047	055	D.01.02.11.00.00	SUBSIDIO DE TURNO	8.749,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	4.949,00	
047	055	D.01.02.14.CO.00	SUBSIDIO ATRIBUIDO AO PESSOAL DO PORTO SANTO	183.611,00	8.300,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	182.411,00	
047	055	D.01.02.14.ZO.00	OUTROS	494,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	
047	055	D.01.03.01.00.00	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
047	055	D.01.03.03.00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	23.617,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	27.617,00	
047	055	D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
047	055	D.01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	426.311,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	382.611,00	
047	055	D.01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	15.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.623,00	
047	055	D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
047	055	D.01.03.10.PO.00	Parentalidade	0,00	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	



8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa  
Gerência de 01-01-2015 a 31-12-2015

Prog	Med	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Transfêrências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais	Modificações na redacção da rubrica			
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)	(12)
047	055	D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
047	055	D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
047	055	D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
047	055	D.02.01.06.80.00	DOTAÇÃO COM COMPENSAÇÃO EM RECEITAS - CAPPS	25.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	
047	055	D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
047	055	D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
047	055	D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
047	055	D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
047	055	D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
047	055	D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.300,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
047	055	D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
047	055	D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	16.630,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	
047	055	D.02.02.01.A0.00	ÁGUA	23.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	
047	055	D.02.02.01.B0.00	ELECTRICIDADE	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
047	055	D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	
047	055	D.02.02.04.80.00	DOTAÇÃO COM COMPENSAÇÃO EM RECEITAS - CAPPS	16.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
047	055	D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÃO FIXAS DE DADOS	7.800,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
047	055	D.02.02.09.CO.00	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	10.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	
047	055	D.02.02.09.DO.00	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
047	055	D.02.02.09.E0.00	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	3.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
047	055	D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	2.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
047	055	D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	370,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
047	055	D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	4.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	
047	055	D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
047	055	D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	500,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
047	055	D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.200,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	680,00	

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa  
Gerência de 01-01-2015 a 31-12-2015

Prog	Med	Classificação Económica		Alterações Orçamentais						Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
		Código	Descrição	Dotações Iniciais		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais	Modificações na redacção da rubrica			
				(5)	(6)	(7)	(8)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)	
047	055	D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	20.000,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00		
047	055	D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
047	055	D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
047	055	D.03.05.02.10.00	JUROS DE MORA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		
047	055	D.03.05.02.10.TT	TRANSITADOS 2014	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00		
047	055	D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00		
047	055	D.06.02.01.A0.00	IVA	7.200,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		
047	055	D.06.02.03.A0.00	SERVIÇO BANCÁRIOS	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00		
047	055	D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
047	055	D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	8.300,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00		
047	055	D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
047	055	D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	18.700,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.890,00		
<b>Total por Medida:</b>				<b>055</b>	<b>242.089,00</b>	<b>242.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.659,00</b>		
<b>Total por Programa:</b>				<b>047</b>	<b>242.089,00</b>	<b>242.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.659,00</b>		
<b>Total por Fonte Financiamento:</b>				<b>111</b>	<b>242.089,00</b>	<b>242.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.659,00</b>		
<b>Total por Classificação Funcional:</b>				<b>111</b>	<b>242.089,00</b>	<b>242.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.659,00</b>		
<b>Total por Classificação Orgânica :</b>				<b>42 0 01 02 00</b>	<b>242.089,00</b>	<b>242.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.659,00</b>		
<b>Total por Organismo:</b>				<b>M202</b>	<b>242.089,00</b>	<b>242.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.659,00</b>		

<b>Total por Medida:</b>				<b>055</b>	<b>242.089,00</b>	<b>242.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.659,00</b>	
<b>Total por Programa:</b>				<b>047</b>	<b>242.089,00</b>	<b>242.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.659,00</b>	
<b>Total por Fonte Financiamento:</b>				<b>111</b>	<b>242.089,00</b>	<b>242.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.659,00</b>	
<b>Total por Classificação Funcional:</b>				<b>111</b>	<b>242.089,00</b>	<b>242.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.659,00</b>	
<b>Total por Classificação Orgânica :</b>				<b>42 0 01 02 00</b>	<b>242.089,00</b>	<b>242.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.659,00</b>	
<b>Total por Organismo:</b>				<b>M202</b>	<b>242.089,00</b>	<b>242.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.659,00</b>	