

Controlo Orçamental da Despesa

Direção Regional para a Administração Pública do Porto Santo

Gerência de 01-01-2015 a 31-12-2015

Fonte de financiamento	Classificação económica	Dotações	Cativos ou	Compromissos	Despesas pagas			Diferenças			Grau de execução
Código	Código	corrigidas	congelados	assumidos	Ano	Anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	orc. das despesas
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.03 - Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.204.470,00 €	0,00 €	1.157.436,86 €	1.157.436,86 €	0,00 €	1.157.436,86 €	47.033,14 €	47.033,14 €	0,00 €	96,10
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.05 - Pessoal além dos quadros.	7.000,00 €	0,00 €	6.981,43 €	6.981,43 €	0,00 €	6.981,43 €	18,57 €	18,57 €	0,00 €	99,73
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.08 - Pessoal aguardando aposentação.	6.100,00 €	0,00 €	6.032,82 €	6.032,82 €	0,00 €	6.032,82 €	67,18 €	67,18 €	0,00 €	98,90
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.09 - Pessoal em qualquer outra situação.	17.893,00 €	0,00 €	17.508,41 €	17.508,41 €	0,00 €	17.508,41 €	384,59 €	384,59 €	0,00 €	97,85
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.10 - Gratificações.	2.847,00 €	0,00 €	2.730,37 €	2.730,37 €	0,00 €	2.730,37 €	116,63 €	116,63 €	0,00 €	95,90
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.11 - Representação.	10.287,00 €	0,00 €	8.596,44 €	8.596,44 €	0,00 €	8.596,44 €	1.690,56 €	1.690,56 €	0,00 €	83,57
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.13 - Subsídio de refeição.	130.169,00 €	0,00 €	125.791,89 €	125.791,89 €	0,00 €	125.791,89 €	4.377,11 €	4.377,11 €	0,00 €	96,64
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.14 - Subsídios de férias e de Natal.	208.178,00 €	0,00 €	202.315,80 €	202.315,80 €	0,00 €	202.315,80 €	5.862,20 €	5.862,20 €	0,00 €	97,18
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.15 - Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	23.000,00 €	0,00 €	20.602,62 €	20.602,62 €	0,00 €	20.602,62 €	2.397,38 €	2.397,38 €	0,00 €	89,58
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.04 - Ajudas de custo.	3.554,00 €	0,00 €	1.279,99 €	1.279,99 €	0,00 €	1.279,99 €	2.274,01 €	2.274,01 €	0,00 €	36,02
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.05 - Abono para falhas.	3.797,00 €	0,00 €	1.951,42 €	1.951,42 €	0,00 €	1.951,42 €	1.845,58 €	1.845,58 €	0,00 €	51,39
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.11 - Subsídio de turno.	4.949,00 €	0,00 €	4.892,28 €	4.892,28 €	0,00 €	4.892,28 €	56,72 €	56,72 €	0,00 €	98,85
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.14 - Outros abonos em numerário ou espécie.	183.605,00 €	99,00 €	173.743,35 €	173.743,35 €	0,00 €	173.743,35 €	9.762,65 €	9.762,65 €	0,00 €	94,63
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.01 - Encargos com a saúde.	700,00 €	0,00 €	52,28 €	52,28 €	0,00 €	52,28 €	647,72 €	647,72 €	0,00 €	7,47
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.03 - Subsídio familiar a crianças e jovens.	27.617,00 €	0,00 €	25.902,49 €	25.902,49 €	0,00 €	25.902,49 €	1.714,51 €	1.714,51 €	0,00 €	93,79
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.04 - Outras prestações familiares.	1.300,00 €	0,00 €	1.257,66 €	1.257,66 €	0,00 €	1.257,66 €	42,34 €	42,34 €	0,00 €	96,74
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.05 - Contribuições para a segurança social.	398.234,00 €	0,00 €	376.228,66 €	376.228,66 €	0,00 €	376.228,66 €	22.005,34 €	22.005,34 €	0,00 €	94,47

Controlo Orçamental da Despesa

111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.06 - Acidentes em serviço e doenças profissionais.	2.300,00 €	0,00 €	180,53 €	180,53 €	0,00 €	180,53 €	2.119,47 €	2.119,47 €	0,00 €	7,85
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.10 - Outras despesas de segurança social.	100,00 €	0,00 €	94,60 €	94,60 €	0,00 €	94,60 €	5,40 €	5,40 €	0,00 €	94,60
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.01 - Matérias-primas e subsidiárias.	1.500,00 €	700,00 €	785,12 €	785,12 €	0,00 €	785,12 €	14,88 €	14,88 €	0,00 €	52,34
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.02 - Combustíveis e lubrificantes.	9.000,00 €	2.000,00 €	6.564,93 €	6.564,93 €	0,00 €	6.564,93 €	435,07 €	435,07 €	0,00 €	72,94
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.04 - Limpeza e higiene.	1.000,00 €	200,00 €	773,43 €	773,43 €	0,00 €	773,43 €	26,57 €	26,57 €	0,00 €	77,34
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.06 - Alimentação - Géneros para confectionar.	36.500,00 €	5.000,00 €	26.916,48 €	26.916,48 €	0,00 €	26.916,48 €	4.583,52 €	4.583,52 €	0,00 €	73,74
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.08 - Material de escritório.	1.000,00 €	500,00 €	445,30 €	445,30 €	0,00 €	445,30 €	54,70 €	54,70 €	0,00 €	44,53
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.11 - Material de consumo clínico.	350,00 €	70,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	280,00 €	280,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.12 - Material de transporte - Peças.	31.000,00 €	6.000,00 €	24.999,46 €	24.999,46 €	0,00 €	24.999,46 €	0,54 €	0,54 €	0,00 €	80,64
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.13 - Material de consumo hoteleiro.	1.800,00 €	360,00 €	1.438,70 €	1.438,70 €	0,00 €	1.438,70 €	1,30 €	1,30 €	0,00 €	79,93
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.14 - Outro material - Peças.	3.500,00 €	600,00 €	1.763,34 €	1.763,34 €	0,00 €	1.763,34 €	1.136,66 €	1.136,66 €	0,00 €	50,38
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.17 - Ferramentas e utensílios.	1.300,00 €	660,00 €	577,14 €	577,14 €	0,00 €	577,14 €	62,86 €	62,86 €	0,00 €	44,40
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.18 - Livros e documentação técnica.	150,00 €	30,00 €	13,50 €	13,50 €	0,00 €	13,50 €	106,50 €	106,50 €	0,00 €	9,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.21 - Outros bens.	17.490,00 €	3.326,00 €	13.857,36 €	13.857,36 €	0,00 €	13.857,36 €	306,64 €	306,64 €	0,00 €	79,23
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.01 - Encargos das instalações.	94.500,00 €	19.900,00 €	63.921,89 €	63.921,89 €	0,00 €	63.921,89 €	10.678,11 €	10.678,11 €	0,00 €	67,64
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.03 - Conservação de bens.	14.300,00 €	1.000,00 €	13.196,75 €	13.196,75 €	0,00 €	13.196,75 €	103,25 €	103,25 €	0,00 €	92,28
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.04 - Locação de edifícios.	18.000,00 €	3.200,00 €	13.410,00 €	13.410,00 €	0,00 €	13.410,00 €	1.390,00 €	1.390,00 €	0,00 €	74,50
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.09 - Comunicações.	20.400,00 €	4.420,00 €	13.274,10 €	13.274,10 €	0,00 €	13.274,10 €	2.705,90 €	2.705,90 €	0,00 €	65,07
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.10 - Transportes.	1.000,00 €	520,00 €	366,00 €	366,00 €	0,00 €	366,00 €	114,00 €	114,00 €	0,00 €	36,60
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.11 - Representação dos serviços.	80,00 €	74,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,00 €	6,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.12 - Seguros.	3.440,00 €	0,00 €	433,55 €	433,55 €	0,00 €	433,55 €	3.006,45 €	3.006,45 €	0,00 €	12,60
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.13 - Deslocações e estadas.	5.200,00 €	840,00 €	3.652,57 €	3.652,57 €	0,00 €	3.652,57 €	707,43 €	707,43 €	0,00 €	70,24
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.17 - Publicidade.	110,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00

Controlo Orçamental da Despesa

111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.18 - Vigilância e segurança.	680,00 €	640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.19 - Assistência técnica.	9.700,00 €	4.000,00 €	3.631,68 €	3.631,68 €	0,00 €	3.631,68 €	2.068,32 €	2.068,32 €	0,00 €	37,44
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.20 - Outros trabalhos especializados.	3.000,00 €	860,00 €	2.064,29 €	2.064,29 €	0,00 €	2.064,29 €	75,71 €	75,71 €	0,00 €	68,81
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.25 - Outros serviços.	5.000,00 €	1.000,00 €	2.393,74 €	2.393,74 €	0,00 €	2.393,74 €	1.606,26 €	1.606,26 €	0,00 €	47,87
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	03.05.02 - Outros.	839,00 €	0,00 €	38,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,60 €	839,00 €	38,40 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.08.02 - Outras.	46.900,00 €	0,00 €	44.544,64 €	44.544,64 €	0,00 €	44.544,64 €	2.355,36 €	2.355,36 €	0,00 €	94,98
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	06.02.01 - Impostos e taxas.	4.200,00 €	0,00 €	1.767,92 €	1.767,92 €	0,00 €	1.767,92 €	2.432,08 €	2.432,08 €	0,00 €	42,09
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	06.02.03 - Outras.	620,00 €	0,00 €	324,06 €	324,06 €	0,00 €	324,06 €	295,94 €	295,94 €	0,00 €	52,27
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.08 - Software informático.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.10 - Equipamento básico.	3.110,00 €	1.660,00 €	1.445,18 €	1.445,18 €	0,00 €	1.445,18 €	4,82 €	4,82 €	0,00 €	46,47
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.11 - Ferramentas e utensílios.	13.000,00 €	2.600,00 €	10.368,85 €	10.368,85 €	0,00 €	10.368,85 €	31,15 €	31,15 €	0,00 €	79,76
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.15 - Outros investimentos.	23.890,00 €	3.740,00 €	5.097,74 €	5.097,74 €	0,00 €	5.097,74 €	15.052,26 €	15.052,26 €	0,00 €	21,34
Total ...		2.618.659,00 €	74.099,00 €	2.391.646,02 €	2.391.607,62 €	0,00 €	2.391.607,62 €	152.913,98 €	152.952,38 €	38,40 €	91,33