

Controlo Orçamental da Despesa

Direção Regional para a Administração Pública do Porto Santo

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Classificação económica	Dotações corrigidas	Cativos ou congelados	Compromissos assumidos	Despesas pagas			Diferenças			Grau de execução
Código				Ano	Anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	orc. das despesas
01.01.03 - Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.124.688,00 €	0,00 €	1.116.823,68 €	1.116.823,68 €	0,00 €	1.116.823,68 €	7.864,32 €	7.864,32 €	0,00 €	99,30
01.01.08 - Pessoal aguardando aposentação.	5.600,00 €	0,00 €	1.638,69 €	1.638,69 €	0,00 €	1.638,69 €	3.961,31 €	3.961,31 €	0,00 €	29,26
01.01.09 - Pessoal em qualquer outra situação.	15.700,00 €	0,00 €	15.514,68 €	15.514,68 €	0,00 €	15.514,68 €	185,32 €	185,32 €	0,00 €	98,82
01.01.10 - Gratificações.	3.000,00 €	0,00 €	2.609,75 €	2.609,75 €	0,00 €	2.609,75 €	390,25 €	390,25 €	0,00 €	86,99
01.01.11 - Representação.	10.700,00 €	0,00 €	9.677,02 €	9.677,02 €	0,00 €	9.677,02 €	1.022,98 €	1.022,98 €	0,00 €	90,44
01.01.13 - Subsídio de refeição.	119.288,00 €	0,00 €	116.120,85 €	116.120,85 €	0,00 €	116.120,85 €	3.167,15 €	3.167,15 €	0,00 €	97,34
01.01.14 - Subsídios de férias e de Natal.	204.036,00 €	0,00 €	199.738,92 €	199.738,92 €	0,00 €	199.738,92 €	4.297,08 €	4.297,08 €	0,00 €	97,89
01.01.15 - Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	32.000,00 €	0,00 €	29.878,17 €	29.878,17 €	0,00 €	29.878,17 €	2.121,83 €	2.121,83 €	0,00 €	93,37
01.02.04 - Ajudas de custo.	2.500,00 €	0,00 €	1.488,30 €	1.488,30 €	0,00 €	1.488,30 €	1.011,70 €	1.011,70 €	0,00 €	59,53
01.02.05 - Abono para falhas.	3.200,00 €	0,00 €	2.959,48 €	2.959,48 €	0,00 €	2.959,48 €	240,52 €	240,52 €	0,00 €	92,48
01.02.11 - Subsídio de turno.	3.200,00 €	0,00 €	3.039,95 €	3.039,95 €	0,00 €	3.039,95 €	160,05 €	160,05 €	0,00 €	95,00
01.02.14 - Outros abonos em numerário ou espécie.	167.105,00 €	4.100,00 €	160.052,36 €	160.052,36 €	0,00 €	160.052,36 €	2.952,64 €	2.952,64 €	0,00 €	98,19
01.03.03 - Subsídio familiar a crianças e jovens.	22.000,00 €	0,00 €	21.904,16 €	21.904,16 €	0,00 €	21.904,16 €	95,84 €	95,84 €	0,00 €	99,56
01.03.05 - Contribuições para a segurança social.	323.286,00 €	0,00 €	317.823,14 €	308.106,49 €	0,00 €	308.106,49 €	5.462,86 €	15.179,51 €	9.716,65 €	95,30
01.03.10 - Outras despesas de segurança social.	9.000,00 €	0,00 €	7.775,59 €	7.775,59 €	0,00 €	7.775,59 €	1.224,41 €	1.224,41 €	0,00 €	86,40
02.01.02 - Combustíveis e lubrificantes.	59.627,00 €	10.850,00 €	9.757,43 €	2.380,78 €	7.376,65 €	9.757,43 €	39.019,57 €	39.019,57 €	0,00 €	20,00
02.01.04 - Limpeza e higiene.	700,00 €	140,00 €	18,82 €	18,82 €	0,00 €	18,82 €	541,18 €	541,18 €	0,00 €	3,36
02.01.06 - Alimentação - Géneros para confeccionar.	38.232,00 €	8.000,00 €	29.368,79 €	17.938,50 €	11.430,29 €	29.368,79 €	863,21 €	863,21 €	0,00 €	97,14
02.01.07 - Vestuário e artigos pessoais.	741,00 €	0,00 €	740,32 €	0,00 €	740,32 €	740,32 €	0,68 €	0,68 €	0,00 €	99,91
02.01.08 - Material de escritório.	3.494,00 €	200,00 €	3.036,82 €	743,00 €	2.293,82 €	3.036,82 €	257,18 €	257,18 €	0,00 €	92,19
02.01.12 - Material de transporte - Peças.	51.633,00 €	6.123,00 €	42.666,76 €	15.649,94 €	27.016,82 €	42.666,76 €	2.843,24 €	2.843,24 €	0,00 €	93,75

Controlo Orçamental da Despesa

02.01.13 - Material de consumo hoteleiro.	400,00 €	80,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320,00 €	320,00 €	0,00 €	0,00
02.01.14 - Outro material - Peças.	1.250,00 €	400,00 €	810,85 €	561,57 €	249,28 €	810,85 €	39,15 €	39,15 €	0,00 €	95,39
02.01.17 - Ferramentas e utensílios.	5.899,00 €	800,00 €	4.551,22 €	2.653,12 €	1.898,10 €	4.551,22 €	547,78 €	547,78 €	0,00 €	89,26
02.01.18 - Livros e documentação técnica.	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
02.01.21 - Outros bens.	45.205,00 €	6.032,00 €	36.845,08 €	17.044,13 €	19.044,55 €	36.088,68 €	2.327,92 €	3.084,32 €	756,40 €	92,13
02.02.01 - Encargos das instalações.	103.371,00 €	6.600,00 €	77.643,58 €	48.607,63 €	24.997,46 €	73.605,09 €	19.127,42 €	23.165,91 €	4.038,49 €	76,06
02.02.03 - Conservação de bens.	3.051,00 €	200,00 €	2.050,88 €	0,00 €	2.050,88 €	2.050,88 €	800,12 €	800,12 €	0,00 €	71,94
02.02.04 - Locação de edifícios.	18.694,00 €	3.160,00 €	15.433,42 €	13.290,36 €	2.143,06 €	15.433,42 €	100,58 €	100,58 €	0,00 €	99,35
02.02.09 - Comunicações.	25.948,00 €	2.900,00 €	20.522,66 €	9.880,53 €	9.759,93 €	19.640,46 €	2.525,34 €	3.407,54 €	882,20 €	85,22
02.02.10 - Transportes.	2.105,00 €	400,00 €	1.031,88 €	927,48 €	104,40 €	1.031,88 €	673,12 €	673,12 €	0,00 €	60,52
02.02.11 - Representação dos serviços.	200,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00
02.02.13 - Deslocações e estadas.	15.621,00 €	1.900,00 €	8.662,56 €	6.277,57 €	2.117,23 €	8.394,80 €	5.058,44 €	5.326,20 €	267,76 €	61,18
02.02.17 - Publicidade.	1.173,00 €	200,00 €	172,50 €	0,00 €	172,50 €	172,50 €	800,50 €	800,50 €	0,00 €	17,73
02.02.19 - Assistência técnica.	35.515,00 €	2.064,00 €	32.583,51 €	30.990,51 €	1.593,00 €	32.583,51 €	867,49 €	867,49 €	0,00 €	97,41
02.02.20 - Outros trabalhos especializados.	122.058,00 €	1.650,00 €	115.130,13 €	2.323,44 €	107.005,98 €	109.329,42 €	5.277,87 €	11.078,58 €	5.800,71 €	90,80
02.02.25 - Outros serviços.	15.142,00 €	784,00 €	13.346,95 €	2.908,75 €	10.438,20 €	13.346,95 €	1.011,05 €	1.011,05 €	0,00 €	92,96
03.05.02 - Outros.	500,00 €	0,00 €	56,98 €	43,01 €	0,00 €	43,01 €	443,02 €	456,99 €	13,97 €	8,60
06.02.01 - Impostos e taxas.	6.000,00 €	0,00 €	5.563,01 €	5.563,01 €	0,00 €	5.563,01 €	436,99 €	436,99 €	0,00 €	92,72
06.02.03 - Outras.	300,00 €	0,00 €	49,56 €	49,56 €	0,00 €	49,56 €	250,44 €	250,44 €	0,00 €	16,52
07.01.07 - Equipamento de informática.	64.393,00 €	12.000,00 €	52.391,05 €	0,00 €	52.391,05 €	52.391,05 €	1,95 €	1,95 €	0,00 €	100,00
07.01.08 - Software informático.	421.484,00 €	395.525,00 €	25.958,71 €	0,00 €	25.958,71 €	25.958,71 €	0,29 €	0,29 €	0,00 €	100,00
07.01.15 - Outros investimentos.	68.127,00 €	13.626,00 €	3.207,10 €	3.207,10 €	0,00 €	3.207,10 €	51.293,90 €	51.293,90 €	0,00 €	5,88
Total ...	3.156.366,00 €	477.774,00 €	2.508.645,31 €	2.178.386,90 €	308.782,23 €	2.487.169,13 €	169.946,69 €	191.422,87 €	21.476,18 €	78,8