

Controlo Orçamental da Despesa

Direção Regional da Habitação

Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017

Fonte de financiamento	Classificação económica	Dotações corrigidas	Cativos ou congelados	Compromissos assumidos	Despesas pagas			Diferenças			Grau de execução orc. das despesas
					Ano	Anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.01.03 - Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.618.598,00 €	0,00 €	1.617.372,41 €	1.617.372,41 €	0,00 €	1.617.372,41 €	1.225,59 €	1.225,59 €	0,00 €	99,92
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.01.07 - Pessoal em regime de tarefa ou avença.	144.114,00 €	0,00 €	144.113,31 €	144.113,31 €	0,00 €	144.113,31 €	0,69 €	0,69 €	0,00 €	100,00
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.01.09 - Pessoal em qualquer outra situação.	9.317,00 €	0,00 €	9.316,99 €	9.316,99 €	0,00 €	9.316,99 €	0,01 €	0,01 €	0,00 €	100,00
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.01.11 - Representação.	23.865,00 €	0,00 €	23.865,00 €	23.865,00 €	0,00 €	23.865,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.01.13 - Subsídio de refeição.	117.685,00 €	0,00 €	117.579,80 €	117.579,80 €	0,00 €	117.579,80 €	105,20 €	105,20 €	0,00 €	99,91
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.01.14 - Subsídios de férias e de Natal.	288.952,00 €	0,00 €	288.931,72 €	288.931,72 €	0,00 €	288.931,72 €	20,28 €	20,28 €	0,00 €	99,99
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.01.15 - Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	92.569,00 €	0,00 €	91.822,15 €	91.822,15 €	0,00 €	91.822,15 €	746,85 €	746,85 €	0,00 €	99,19
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.02.02 - Horas extraordinárias.	2.663,00 €	0,00 €	2.547,83 €	2.547,83 €	0,00 €	2.547,83 €	115,17 €	115,17 €	0,00 €	95,68
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.02.04 - Ajudas de custo.	6.516,00 €	0,00 €	6.515,55 €	6.515,55 €	0,00 €	6.515,55 €	0,45 €	0,45 €	0,00 €	99,99
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.02.14 - Outros abonos em numerário ou espécie.	47.234,00 €	0,00 €	47.223,24 €	47.223,24 €	0,00 €	47.223,24 €	10,76 €	10,76 €	0,00 €	99,98
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.03.03 - Subsídio familiar a crianças e jovens.	11.143,00 €	0,00 €	11.141,22 €	11.141,22 €	0,00 €	11.141,22 €	1,78 €	1,78 €	0,00 €	99,98
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.03.05 - Contribuições para a segurança social.	494.457,00 €	0,00 €	494.428,14 €	494.428,14 €	0,00 €	494.428,14 €	28,86 €	28,86 €	0,00 €	99,99
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	01.03.10 - Outras despesas de segurança social.	1.387,00 €	0,00 €	1.386,74 €	1.386,74 €	0,00 €	1.386,74 €	0,26 €	0,26 €	0,00 €	99,98
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.01.02 - Combustíveis e lubrificantes.	32.000,00 €	0,00 €	27.248,61 €	27.248,61 €	0,00 €	27.248,61 €	4.751,39 €	4.751,39 €	0,00 €	85,15
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.01.04 - Limpeza e higiene.	1.372,00 €	0,00 €	375,24 €	375,24 €	0,00 €	375,24 €	996,76 €	996,76 €	0,00 €	27,35
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.01.07 - Vestuário e artigos pessoais.	6.188,00 €	0,00 €	6.157,57 €	6.157,57 €	0,00 €	6.157,57 €	30,43 €	30,43 €	0,00 €	99,51
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.01.08 - Material de escritório.	7.737,00 €	0,00 €	7.486,16 €	7.486,16 €	0,00 €	7.486,16 €	250,84 €	250,84 €	0,00 €	96,76

Controlo Orçamental da Despesa

111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.01.12 - Material de transporte - Peças.	1.000,00 €	0,00 €	544,05 €	544,05 €	0,00 €	544,05 €	455,95 €	455,95 €	0,00 €	54,41
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.01.17 - Ferramentas e utensílios.	1.023,00 €	0,00 €	943,58 €	943,58 €	0,00 €	943,58 €	79,42 €	79,42 €	0,00 €	92,24
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.01.19 - Artigos honoríficos e de decoração.	300,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	33,33
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.01.21 - Outros bens.	122.300,00 €	0,00 €	87.925,84 €	80.389,50 €	0,00 €	80.389,50 €	34.374,16 €	41.910,50 €	7.536,34 €	65,73
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.01 - Encargos das instalações.	41.937,00 €	0,00 €	24.987,81 €	24.987,81 €	0,00 €	24.987,81 €	16.949,19 €	16.949,19 €	0,00 €	59,58
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.02 - Limpeza e higiene.	57.635,00 €	0,00 €	56.634,34 €	56.634,34 €	0,00 €	56.634,34 €	1.000,66 €	1.000,66 €	0,00 €	98,26
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.03 - Conservação de bens.	117.821,00 €	0,00 €	76.372,82 €	73.653,41 €	0,00 €	73.653,41 €	41.448,18 €	44.167,59 €	2.719,41 €	62,51
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.04 - Locação de edifícios.	2.153.080,00 €	0,00 €	1.986.582,90 €	1.986.582,90 €	0,00 €	1.986.582,90 €	166.497,10 €	166.497,10 €	0,00 €	92,27
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.05 - Locação de material de informática.	22.000,00 €	0,00 €	14.865,83 €	14.865,83 €	0,00 €	14.865,83 €	7.134,17 €	7.134,17 €	0,00 €	67,57
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.09 - Comunicações.	43.953,00 €	0,00 €	43.827,03 €	43.827,03 €	0,00 €	43.827,03 €	125,97 €	125,97 €	0,00 €	99,71
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.10 - Transportes.	1.250,00 €	0,00 €	1.088,28 €	778,53 €	0,00 €	778,53 €	161,72 €	471,47 €	309,75 €	62,28
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.12 - Seguros.	56.878,00 €	0,00 €	42.770,53 €	42.770,53 €	0,00 €	42.770,53 €	14.107,47 €	14.107,47 €	0,00 €	75,20
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.13 - Deslocações e estadas.	6.631,00 €	0,00 €	5.016,85 €	4.524,19 €	0,00 €	4.524,19 €	1.614,15 €	2.106,81 €	492,66 €	68,23
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.14 - Estudos pareceres projectos e consultadoria.	21.500,00 €	0,00 €	7.228,64 €	7.228,64 €	0,00 €	7.228,64 €	14.271,36 €	14.271,36 €	0,00 €	33,62
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.17 - Publicidade.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.18 - Vigilância e segurança.	77.890,00 €	0,00 €	77.889,67 €	77.889,67 €	0,00 €	77.889,67 €	0,33 €	0,33 €	0,00 €	100,00
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.20 - Outros trabalhos especializados.	67.171,00 €	0,00 €	15.863,26 €	15.763,26 €	0,00 €	15.763,26 €	51.307,74 €	51.407,74 €	100,00 €	23,47
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	02.02.25 - Outros serviços.	30.847,00 €	0,00 €	4.337,67 €	4.337,67 €	0,00 €	4.337,67 €	26.509,33 €	26.509,33 €	0,00 €	14,06
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	04.06.00 - Segurança social.	42.941,00 €	0,00 €	12.854,07 €	12.854,07 €	0,00 €	12.854,07 €	30.086,93 €	30.086,93 €	0,00 €	29,93
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	04.08.02 - Outras.	114.719,00 €	0,00 €	29.105,78 €	29.105,78 €	0,00 €	29.105,78 €	85.613,22 €	85.613,22 €	0,00 €	25,37
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	07.01.02 - Habitações.	1.062.263,00 €	0,00 €	699.093,41 €	399.159,86 €	0,00 €	399.159,86 €	363.169,59 €	663.103,14 €	299.933,55 €	37,58
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	07.01.06 - Material de transporte.	69.303,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.303,00 €	69.303,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	07.01.07 - Equipamento de informática.	15.000,00 €	0,00 €	14.447,64 €	14.447,64 €	0,00 €	14.447,64 €	552,36 €	552,36 €	0,00 €	96,32

Controlo Orçamental da Despesa

111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	07.01.08 - Software informático.	36.186,00 €	0,00 €	11.185,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,04 €	36.186,00 €	11.185,96 €	0,00
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	07.01.09 - Equipamento administrativo.	15.000,00 €	0,00 €	14.243,16 €	14.243,16 €	0,00 €	14.243,16 €	756,84 €	756,84 €	0,00 €	94,95
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	07.01.10 - Equipamento básico.	14.500,00 €	0,00 €	410,75 €	410,75 €	0,00 €	410,75 €	14.089,25 €	14.089,25 €	0,00 €	2,83
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	07.01.11 - Ferramentas e utensílios.	3.000,00 €	0,00 €	2.034,55 €	2.034,55 €	0,00 €	2.034,55 €	965,45 €	965,45 €	0,00 €	67,82
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	07.03.03 - Outras construções e infra-estruturas.	45.260,00 €	0,00 €	14.456,49 €	14.456,49 €	0,00 €	14.456,49 €	30.803,51 €	30.803,51 €	0,00 €	31,94
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	08.01.01 - Públicas.	5.457.080,00 €	0,00 €	5.457.079,79 €	5.457.079,79 €	0,00 €	5.457.079,79 €	0,21 €	0,21 €	0,00 €	100,00
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	08.05.02 - Região Autónoma dos Açores.	4.125.038,00 €	0,00 €	3.815.417,85 €	2.677.603,57 €	0,00 €	2.677.603,57 €	309.620,15 €	1.447.434,43 €	1.137.814,28 €	64,91
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	08.07.01 - Instituições sem fins lucrativos.	663.671,00 €	0,00 €	337.849,95 €	337.849,95 €	0,00 €	337.849,95 €	325.821,05 €	325.821,05 €	0,00 €	50,91
111 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	08.08.02 - Outras.	8.303.098,00 €	0,00 €	5.766.727,32 €	5.766.727,32 €	0,00 €	5.766.727,32 €	2.536.370,68 €	2.536.370,68 €	0,00 €	69,45
Total ...		25.697.072,00 €	0,00 €	21.519.397,50 €	20.059.305,55 €	0,00 €	20.059.305,55 €	4.177.674,50 €	5.637.766,45 €	1.460.091,95 €	78,06