

Controlo Orçamental da Despesa

Direção Regional da Solidariedade Social

Gerência de 01-01-2016 a 20-11-2016

Fonte de financiamento	Classificação económica	Dotações	Cativos ou	Compromissos	Despesas pagas			Diferenças			Grau de execução
					corrigidas	congelados	assumidos	Ano	Anos anteriores	Total	
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.03 - Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	899.940,00 €	0,00 €	674.194,69 €	674.194,69 €	0,00 €	674.194,69 €	225.745,31 €	225.745,31 €	0,00 €	74,92
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.06 - Pessoal contratado a termo.	13.220,00 €	0,00 €	8.410,36 €	8.410,36 €	0,00 €	8.410,36 €	4.809,64 €	4.809,64 €	0,00 €	63,62
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.07 - Pessoal em regime de tarefa ou avença.	46.810,00 €	0,00 €	37.040,10 €	37.040,10 €	0,00 €	37.040,10 €	9.769,90 €	9.769,90 €	0,00 €	79,13
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.10 - Gratificações.	22.240,00 €	0,00 €	17.998,54 €	17.998,54 €	0,00 €	17.998,54 €	4.241,46 €	4.241,46 €	0,00 €	80,93
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.11 - Representação.	20.121,00 €	0,00 €	14.738,02 €	14.738,02 €	0,00 €	14.738,02 €	5.382,98 €	5.382,98 €	0,00 €	73,25
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.13 - Subsídio de refeição.	60.950,00 €	0,00 €	35.663,04 €	35.663,04 €	0,00 €	35.663,04 €	25.286,96 €	25.286,96 €	0,00 €	58,51
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.14 - Subsídios de férias e de Natal.	160.030,00 €	0,00 €	134.493,81 €	134.493,81 €	0,00 €	134.493,81 €	25.536,19 €	25.536,19 €	0,00 €	84,04
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.01.15 - Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	56.149,00 €	0,00 €	45.684,43 €	45.684,43 €	0,00 €	45.684,43 €	10.464,57 €	10.464,57 €	0,00 €	81,36
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.04 - Ajudas de custo.	5.535,00 €	0,00 €	1.481,44 €	1.481,44 €	0,00 €	1.481,44 €	4.053,56 €	4.053,56 €	0,00 €	26,76
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.05 - Abono para falhas.	1.000,00 €	0,00 €	812,43 €	812,43 €	0,00 €	812,43 €	187,57 €	187,57 €	0,00 €	81,24
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.02.14 - Outros abonos em numerário ou espécie.	13.465,00 €	0,00 €	9.520,17 €	9.520,17 €	0,00 €	9.520,17 €	3.944,83 €	3.944,83 €	0,00 €	70,70
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.03 - Subsídio familiar a crianças e jovens.	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.05 - Contribuições para a segurança social.	277.050,00 €	0,00 €	212.193,61 €	212.193,61 €	0,00 €	212.193,61 €	64.856,39 €	64.856,39 €	0,00 €	76,59
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.06 - Acidentes em serviço e doenças profissionais.	150,00 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €	140,00 €	140,00 €	0,00 €	6,67
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	01.03.10 - Outras despesas de segurança social.	2.500,00 €	0,00 €	1.791,14 €	1.791,14 €	0,00 €	1.791,14 €	708,86 €	708,86 €	0,00 €	71,65
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.02 - Combustíveis e lubrificantes.	3.700,00 €	196,00 €	2.316,60 €	2.216,60 €	0,00 €	2.216,60 €	1.187,40 €	1.287,40 €	100,00 €	63,26
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.04 - Limpeza e higiene.	1.070,00 €	100,00 €	731,69 €	730,40 €	0,00 €	730,40 €	238,31 €	239,60 €	1,29 €	75,30

Controlo Orçamental da Despesa

111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.07 - Vestuário e artigos pessoais.	50,00 €	0,00 €	41,42 €	41,42 €	0,00 €	41,42 €	8,58 €	8,58 €	0,00 €	82,84
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.08 - Material de escritório.	15.590,00 €	0,00 €	11.214,43 €	8.236,61 €	0,00 €	8.236,61 €	4.375,57 €	7.353,39 €	2.977,82 €	52,83
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.14 - Outro material - Peças.	720,00 €	0,00 €	336,67 €	336,67 €	0,00 €	336,67 €	383,33 €	383,33 €	0,00 €	46,76
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.15 - Prémios condecorações e ofertas.	150,00 €	0,00 €	40,00 €	40,00 €	0,00 €	40,00 €	110,00 €	110,00 €	0,00 €	26,67
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.18 - Livros e documentação técnica.	550,00 €	50,00 €	215,89 €	215,89 €	0,00 €	215,89 €	284,11 €	284,11 €	0,00 €	43,18
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.19 - Artigos honoríficos e de decoração.	110,00 €	0,00 €	102,94 €	102,94 €	0,00 €	102,94 €	7,06 €	7,06 €	0,00 €	93,58
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.20 - Material de educação cultura e recreio.	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.01.21 - Outros bens.	150,00 €	0,00 €	63,49 €	42,29 €	0,00 €	42,29 €	86,51 €	107,71 €	21,20 €	28,19
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.01 - Encargos das instalações.	6.920,00 €	400,00 €	4.064,87 €	3.013,52 €	0,00 €	3.013,52 €	2.455,13 €	3.506,48 €	1.051,35 €	46,22
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.02 - Limpeza e higiene.	7.300,00 €	300,00 €	6.822,04 €	4.591,53 €	0,00 €	4.591,53 €	177,96 €	2.408,47 €	2.230,51 €	65,59
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.03 - Conservação de bens.	28.960,00 €	0,00 €	27.177,55 €	2.766,26 €	0,00 €	2.766,26 €	1.782,45 €	26.193,74 €	24.411,29 €	9,55
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.08 - Locação de outros bens.	6.000,00 €	500,00 €	5.166,00 €	3.874,50 €	0,00 €	3.874,50 €	334,00 €	1.625,50 €	1.291,50 €	70,45
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.09 - Comunicações.	12.730,00 €	1.600,00 €	8.184,97 €	7.253,45 €	0,00 €	7.253,45 €	2.945,03 €	3.876,55 €	931,52 €	65,17
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.10 - Transportes.	950,00 €	100,00 €	514,50 €	494,00 €	0,00 €	494,00 €	335,50 €	356,00 €	20,50 €	58,12
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.11 - Representação dos serviços.	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.12 - Seguros.	3.613,00 €	102,00 €	2.928,39 €	2.928,39 €	0,00 €	2.928,39 €	582,61 €	582,61 €	0,00 €	83,41
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.13 - Deslocações e estadas.	29.864,00 €	2.745,00 €	18.410,86 €	16.907,72 €	0,00 €	16.907,72 €	8.708,14 €	10.211,28 €	1.503,14 €	62,35
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.14 - Estudos pareceres projectos e consultadoria.	39.590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.590,00 €	39.590,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.15 - Formação.	200,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.16 - Seminários exposições e similares.	278.012,00 €	0,00 €	270.997,36 €	261.788,18 €	0,00 €	261.788,18 €	7.014,64 €	16.223,82 €	9.209,18 €	94,16
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.17 - Publicidade.	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.19 - Assistência técnica.	2.600,00 €	0,00 €	2.370,22 €	1.971,48 €	0,00 €	1.971,48 €	229,78 €	628,52 €	398,74 €	75,83
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.20 - Outros trabalhos especializados.	5.140,00 €	0,00 €	3.943,30 €	2.881,82 €	0,00 €	2.881,82 €	1.196,70 €	2.258,18 €	1.061,48 €	56,07

Controlo Orçamental da Despesa

111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.21 - Utilização de infra-estruturas de transportes.	470,00 €	80,00 €	235,50 €	235,50 €	0,00 €	235,50 €	154,50 €	154,50 €	0,00 €	60,38
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	02.02.25 - Outros serviços.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.03.05 - Serviços e fundos autónomos.	1.073.000,00 €	0,00 €	981.196,59 €	805.029,91 €	0,00 €	805.029,91 €	91.803,41 €	267.970,09 €	176.166,68 €	75,03
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.06.00 - Segurança social.	15.500,00 €	0,00 €	7.900,08 €	7.900,08 €	0,00 €	7.900,08 €	7.599,92 €	7.599,92 €	0,00 €	50,97
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.07.01 - Instituições sem fins lucrativos.	1.075.000,00 €	0,00 €	339.279,51 €	339.279,51 €	0,00 €	339.279,51 €	735.720,49 €	735.720,49 €	0,00 €	31,56
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	04.08.02 - Outras.	11.100,00 €	0,00 €	9.794,93 €	9.794,93 €	0,00 €	9.794,93 €	1.305,07 €	1.305,07 €	0,00 €	88,24
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	05.01.03 - Privadas.	307.400,00 €	0,00 €	302.879,10 €	227.398,60 €	0,00 €	227.398,60 €	4.520,90 €	80.001,40 €	75.480,50 €	73,97
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.07 - Equipamento de informática.	38.533,00 €	0,00 €	37.756,42 €	4.704,94 €	0,00 €	4.704,94 €	776,58 €	33.828,06 €	33.051,48 €	12,21
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.08 - Software informático.	300,00 €	0,00 €	297,66 €	297,66 €	0,00 €	297,66 €	2,34 €	2,34 €	0,00 €	99,22
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.09 - Equipamento administrativo.	4.053,00 €	0,00 €	2.333,57 €	2.333,57 €	0,00 €	2.333,57 €	1.719,43 €	1.719,43 €	0,00 €	57,58
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	07.01.10 - Equipamento básico.	30,00 €	0,00 €	26,90 €	26,90 €	0,00 €	26,90 €	3,10 €	3,10 €	0,00 €	89,67
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	08.03.06 - Serviços e fundos autónomos.	11.499.812,00 €	0,00 €	8.578.152,95 €	3.672.191,75 €	0,00 €	3.672.191,75 €	2.921.659,05 €	7.827.620,25 €	4.905.961,20 €	31,93
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	08.05.02 - Região Autónoma dos Açores.	85.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	47,06
111 - RG não afetas a projetos cofinanciados	08.07.01 - Instituições sem fins lucrativos.	21.529.298,00 €	0,00 €	15.273.220,26 €	7.745.025,81 €	0,00 €	7.745.025,81 €	6.256.077,74 €	13.784.272,19 €	7.528.194,45 €	35,97
Total ...		37.664.805,00 €	6.273,00 €	27.174.248,44 €	14.370.184,61 €	0,00 €	14.370.184,61 €	10.484.283,56 €	23.288.347,39 €	12.804.063,83 €	38,15

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2016 até 20.11.2016

Frg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPS	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometid	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100
000	000	999	D.01.01.03.00.00	Pessoal dos quadros	698.940,00	0,00	583.393,00	0,00	529.856,35	0,00	1.095,61	528.760,74	115.547,00	170.179,26	54.632,26	75,65
000	000	999	D.01.01.06.00.00	Pessoal Contrº Termo	13.220,00	0,00	10.813,32	0,00	8.410,36	0,00	0,00	8.410,36	2.406,68	4.809,64	2.402,96	63,62
000	000	999	D.01.01.10.00.00	Gratificações	11.660,00	0,00	10.240,50	0,00	9.269,10	0,00	0,00	9.269,10	1.419,50	2.390,90	971,40	79,49
000	000	999	D.01.01.11.00.00	Representação	20.121,00	0,00	15.811,56	0,00	14.738,02	0,00	95,82	14.642,20	4.309,44	5.478,80	1.169,36	72,77
000	000	999	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	47.350,00	0,00	29.885,73	0,00	28.164,92	0,00	59,78	28.105,14	17.464,27	19.244,86	1.780,59	59,36
000	000	999	D.01.01.14.00.00	Subsidio de Férias e	122.530,00	0,00	110.959,10	0,00	106.224,92	0,00	92,75	106.132,17	11.570,90	16.397,83	4.826,93	86,62
000	000	999	D.01.01.15.00.00	Remunerações por doe	30.549,00	0,00	28.489,53	0,00	25.219,07	0,00	0,00	25.219,07	2.059,47	5.329,93	3.270,46	82,55
000	000	999	D.01.02.04.00.00	Ajudas de custo no e	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
000	000	999	D.01.02.04.00.00	Ajudas de custo em t	5.035,00	0,00	1.447,54	0,00	1.293,71	0,00	0,00	1.293,71	3.587,46	3.741,29	153,83	25,69
000	000	999	D.01.02.14.00.00	Remuneração compleme	13.465,00	0,00	10.341,35	0,00	9.520,17	0,00	0,00	9.520,17	3.123,65	3.944,83	821,18	70,70
000	000	999	D.01.03.03.00.00	Complemento açoriano	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
000	000	999	D.01.03.03.00.00	Subsidio familiar a	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
000	000	999	D.01.03.05.00.00	Caixa Geral de Apose	147.015,00	0,00	120.641,14	0,00	110.381,31	0,00	0,00	110.381,31	26.373,86	36.633,69	10.259,83	75,08
000	000	999	D.01.03.05.00.00	Contribuições para a	66.815,00	0,00	61.076,52	0,00	55.239,57	0,00	0,00	55.239,57	5.738,48	11.575,43	5.836,95	82,68
000	000	999	D.01.03.06.00.00	ACCIDENTES EM SERVIÇO	150,00	0,00	126,07	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	23,93	140,00	116,07	6,67
000	000	999	D.01.03.10.P0.00	Parentalidade	2.300,00	0,00	1.791,14	0,00	1.791,14	0,00	0,00	1.791,14	508,86	508,86	0,00	77,88
000	000	999	D.02.01.02.00.00	Combustiveis e lubri	300,00	0,00	206,68	0,00	206,68	0,00	0,00	206,68	93,32	93,32	0,00	68,89
000	000	999	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	90,00	0,00	89,13	0,00	89,13	0,00	0,00	89,13	0,87	0,87	0,00	99,03
000	000	999	D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS	50,00	0,00	41,42	0,00	41,42	0,00	0,00	41,42	8,58	8,58	0,00	82,84
000	000	999	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	4.890,00	0,00	3.959,94	0,00	982,12	0,00	0,00	982,12	930,06	3.907,88	2.977,82	20,08
000	000	999	D.02.01.14.00.00	Outro material - peç	570,00	0,00	336,67	0,00	336,67	0,00	0,00	336,67	233,33	233,33	0,00	59,06
000	000	999	D.02.01.15.00.00	Prémios, condecoraçõ	150,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	110,00	110,00	0,00	26,67
000	000	999	D.02.01.18.00.00	Livros e documentaçã	500,00	0,00	215,89	0,00	215,89	0,00	0,00	215,89	284,11	284,11	0,00	43,18
000	000	999	D.02.01.19.00.00	Artigos honorificos	30,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	5,00	5,00	0,00	83,33
000	000	999	D.02.01.20.00.00	Material de educação	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
000	000	999	D.02.01.21.00.00	Outros bens	100,00	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00	0,00	32,67	67,33	67,33	0,00	32,67
000	000	999	D.02.02.03.00.00	Cnservação de bens	260,00	0,00	115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,55	260,00	115,45	0,00
000	000	999	D.02.02.09.C0.00	Comunicações - Fixas	300,00	0,00	157,80	0,00	143,44	0,00	0,00	143,44	142,20	156,56	14,36	47,81
000	000	999	D.02.02.09.D0.00	Comunicações - Móvei	1.500,00	0,00	1.283,60	0,00	1.047,27	0,00	0,00	1.047,27	216,40	452,73	236,33	69,82
000	000	999	D.02.02.10.00.00	Transportes	200,00	0,00	150,85	0,00	136,85	0,00	0,00	136,85	49,15	63,15	14,00	68,43
000	000	999	D.02.02.12.00.00	Seguros	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
000	000	999	D.02.02.13.00.00	Deslocações e estada	29.164,00	2.643,00	19.177,03	0,00	16.796,22	0,00	480,52	16.315,70	7.343,97	10.205,30	2.861,33	61,52
000	000	999	D.02.02.16.00.00	Seminários, exposiçõ	1.980,00	0,00	1.951,15	0,00	1.951,15	0,00	0,00	1.951,15	28,85	28,85	0,00	98,54
000	000	999	D.02.02.17.00.00	Publicidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
000	000	999	D.02.02.19.00.00	Assistencia técnica	900,00	0,00	775,26	0,00	775,26	0,00	0,00	775,26	124,74	124,74	0,00	86,14
000	000	999	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	1.000,00	0,00	655,60	0,00	392,80	0,00	0,00	392,80	344,40	607,20	262,80	39,28
000	000	999	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
000	000	999	D.04.03.05.R0.00	IDSA	1.057.000,00	0,00	968.916,74	0,00	880.833,40	0,00	0,00	880.833,40	88.083,26	176.166,60	88.083,34	83,33
000	000	999	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Infor	6.310,00	0,00	6.264,31	0,00	4.704,94	0,00	0,00	4.704,94	45,69	1.605,06	1.559,37	74,56
000	000	999	D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	300,00	0,00	297,66	0,00	297,66	0,00	0,00	297,66	2,34	2,34	0,00	99,22
000	000	999	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	460,00	0,00	457,37	0,00	457,37	0,00	0,00	457,37	2,63	2,63	0,00	99,43
000	000	999	D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	30,00	0,00	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	26,90	3,10	3,10	0,00	89,67
Total Actividade/Projecto: 999					2.287.784,00	2.643,00	1.991.693,62	0,00	1.811.151,48	0,00	1.824,48	1.809.327,00	293.447,38	475.814,00	182.366,62	79,18
Total Medida: 000					2.287.784,00	2.643,00	1.991.693,62	0,00	1.811.151,48	0,00	1.824,48	1.809.327,00	293.447,38	475.814,00	182.366,62	79,18

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2016 até 20.11.2016

Frg	Med	Act./ Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não Comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100
Total Programa:			000		2.287.784,00	2.643,00	1.991.693,62	0,00	1.811.151,48	0,00	1.824,48	1.809.327,00	293.447,38	475.814,00	182.366,62	79,18
Total Fonte Financiamento:			111		2.287.784,00	2.643,00	1.991.693,62	0,00	1.811.151,48	0,00	1.824,48	1.809.327,00	293.447,38	475.814,00	182.366,62	79,18
Total Classificação Funcional:			230		2.287.784,00	2.643,00	1.991.693,62	0,00	1.811.151,48	0,00	1.824,48	1.809.327,00	293.447,38	475.814,00	182.366,62	79,18
Total Classificação Orgânica:			04 0 03 01 00		2.287.784,00	2.643,00	1.991.693,62	0,00	1.811.151,48	0,00	1.824,48	1.809.327,00	293.447,38	475.814,00	182.366,62	79,18

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2016 até 20.11.2016

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPS	Total PG Liq (13)=	Dotação não comprometid	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100
000	000	999	D.01.01.03.00.00	Pessoal dos quadros	201.000,00	0,00	156.764,15	0,00	144.338,34	0,00	0,00	144.338,34	44.235,85	56.661,66	12.425,81	71,81
000	000	999	D.01.01.10.00.00	Gratificações	2.930,00	0,00	2.622,47	0,00	2.378,74	0,00	0,00	2.378,74	307,53	551,26	243,73	81,19
000	000	999	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	13.600,00	0,00	8.044,68	0,00	7.498,12	0,00	0,00	7.498,12	5.555,32	6.101,88	546,56	55,13
000	000	999	D.01.01.14.00.00	Subsidio de Férias e	37.500,00	0,00	29.494,52	0,00	28.268,89	0,00	0,00	28.268,89	8.005,48	9.231,11	1.225,63	75,38
000	000	999	D.01.01.15.00.00	Remunerações por doe	25.600,00	0,00	22.569,03	0,00	20.465,36	0,00	0,00	20.465,36	3.030,97	5.134,64	2.103,67	79,94
000	000	999	D.01.02.04.B0.00	Ajudas de custo em t	200,00	0,00	187,73	0,00	187,73	0,00	0,00	187,73	12,27	12,27	0,00	93,87
000	000	999	D.01.02.05.00.00	Abono para falhas	1.000,00	0,00	896,03	0,00	812,43	0,00	0,00	812,43	103,97	187,57	83,60	81,24
000	000	999	D.01.03.03.B0.00	Subsidio familiar a	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
000	000	999	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de Apose	62.220,00	0,00	50.414,72	0,00	46.572,73	0,00	0,00	46.572,73	11.805,28	15.647,27	3.841,99	74,85
000	000	999	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
000	000	999	D.01.03.10.P0.00	Parentalidade	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
000	000	999	D.02.01.02.00.00	Combustiveis e lubri	3.400,00	154,00	2.292,42	0,00	2.009,92	0,00	0,00	2.009,92	953,58	1.236,08	282,50	61,92
000	000	999	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	980,00	100,00	642,56	0,00	641,27	0,00	0,00	641,27	237,44	238,73	1,29	72,87
000	000	999	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	10.700,00	0,00	7.960,27	0,00	7.254,49	0,00	0,00	7.254,49	2.739,73	3.445,51	705,78	67,80
000	000	999	D.02.01.14.00.00	Outro material - peç	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
000	000	999	D.02.01.18.00.00	Livros e documentaçã	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	000	999	D.02.01.19.00.00	Artigos honorificos	80,00	0,00	77,94	0,00	77,94	0,00	0,00	77,94	2,06	2,06	0,00	97,43
000	000	999	D.02.01.21.00.00	Outros bens	50,00	0,00	9,62	0,00	9,62	0,00	0,00	9,62	40,38	40,38	0,00	19,24
000	000	999	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	6.920,00	400,00	4.179,61	0,00	3.013,52	0,00	0,00	3.013,52	2.340,39	3.506,48	1.166,09	46,22
000	000	999	D.02.02.02.00.00	Limpeza e higiene	7.300,00	300,00	6.909,98	0,00	4.591,53	0,00	0,00	4.591,53	90,02	2.408,47	2.318,45	65,59
000	000	999	D.02.02.03.00.00	Cnservação de bens	3.700,00	0,00	2.815,46	0,00	2.766,26	0,00	0,00	2.766,26	884,54	933,74	49,20	74,76
000	000	999	D.02.02.08.00.00	Locação de outros be	6.000,00	500,00	5.166,00	0,00	3.874,50	0,00	0,00	3.874,50	334,00	1.625,50	1.291,50	70,45
000	000	999	D.02.02.09.A0.00	Comunicações - Aces	5.330,00	500,00	4.014,49	0,00	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00	815,51	1.386,00	570,49	71,30
000	000	999	D.02.02.09.C0.00	Comunicações - Fixas	4.500,00	1.000,00	2.613,72	0,00	2.170,13	0,00	0,00	2.170,13	886,28	1.329,87	443,59	62,00
000	000	999	D.02.02.09.D0.00	Comunicações - Móvei	100,00	0,00	24,19	0,00	22,31	0,00	0,00	22,31	75,81	77,69	1,88	22,31
000	000	999	D.02.02.09.F0.00	Comunicações - Outrs	800,00	100,00	619,15	0,00	426,30	0,00	0,00	426,30	80,85	273,70	192,85	60,90
000	000	999	D.02.02.10.00.00	Transportes	750,00	100,00	377,65	0,00	357,15	0,00	0,00	357,15	272,35	292,85	20,50	54,95
000	000	999	D.02.02.12.00.00	Seguros	820,00	102,00	708,79	0,00	708,79	0,00	0,00	708,79	9,21	9,21	0,00	98,72
000	000	999	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estada	200,00	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00	0,00	111,50	88,50	88,50	0,00	55,75
000	000	999	D.02.02.15.00.00	Formação	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
000	000	999	D.02.02.19.00.00	Assistencia técnica	1.700,00	0,00	1.594,96	0,00	1.196,22	0,00	0,00	1.196,22	105,04	503,78	398,74	70,37
000	000	999	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	3.900,00	0,00	3.287,70	0,00	2.489,02	0,00	0,00	2.489,02	612,30	1.410,98	798,68	63,82
000	000	999	D.02.02.21.00.00	Utilização de infra-	470,00	80,00	275,25	0,00	235,50	0,00	0,00	235,50	114,75	154,50	39,75	60,38
000	000	999	D.04.03.05.R0.00	CGA	16.000,00	0,00	13.402,30	0,00	12.279,85	0,00	0,00	12.279,85	2.597,70	3.720,15	1.122,45	76,75
000	000	999	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Infor	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
000	000	999	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00
Total Actividade/Projecto: 999					421.216,00	3.486,00	328.076,89	0,00	298.202,16	0,00	0,00	298.202,16	89.653,11	119.527,84	29.874,73	71,39
Total Medida: 000					421.216,00	3.486,00	328.076,89	0,00	298.202,16	0,00	0,00	298.202,16	89.653,11	119.527,84	29.874,73	71,39
Total Programa: 000					421.216,00	3.486,00	328.076,89	0,00	298.202,16	0,00	0,00	298.202,16	89.653,11	119.527,84	29.874,73	71,39
Total Fonte Financiamento: 111					421.216,00	3.486,00	328.076,89	0,00	298.202,16	0,00	0,00	298.202,16	89.653,11	119.527,84	29.874,73	71,39

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2016 até 20.11.2016

Frg	Med	Act./ Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Total Classificação Funcional: 230					421.216,00	3.486,00	328.076,89	0,00	298.202,16	0,00	0,00	298.202,16	89.653,11	119.527,84	29.874,73	71,39
Total Classificação Orgânica: 04 0 03 02 00					421.216,00	3.486,00	328.076,89	0,00	298.202,16	0,00	0,00	298.202,16	89.653,11	119.527,84	29.874,73	71,39

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2016 até 20.11.2016

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPS	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(14)=(6)-(7)-(8)-(9)	[(6)-(7)]-(13)	(16)=[(8)+(9)]-(13)	(13)/(6-7)*100
A07	000	A0701	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
A07	000	A0701	D.04.07.01.00.00	Outras	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
A07	000	A0701	D.08.07.01.00.00	Outras	6.601.371,00	0,00	4.253.381,22	0,00	2.408.867,68	0,00	0,00	2.408.867,68	2.347.989,78	4.192.503,32	1.844.513,54	36,49
Total Actividade/Projecto: A0701					6.676.611,00	0,00	4.253.381,22	0,00	2.408.867,68	0,00	0,00	2.408.867,68	2.423.229,78	4.267.743,32	1.844.513,54	36,08
A07	000	A0702	D.01.01.07.00.00	Pessoal em regime de	46.010,00	0,00	39.910,55	0,00	37.040,10	0,00	0,00	37.040,10	6.099,45	8.969,90	2.870,45	80,50
A07	000	A0702	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	25.000,00	0,00	24.246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,36	25.000,00	24.246,64	0,00
A07	000	A0702	D.02.02.12.00.00	Seguros	2.400,00	0,00	2.243,86	0,00	1.447,02	0,00	0,00	1.447,02	156,14	952,98	796,84	60,29
A07	000	A0702	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	39.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.590,00	39.590,00	0,00	0,00
A07	000	A0702	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	13.700,00	0,00	8.494,83	0,00	7.900,08	0,00	0,00	7.900,08	5.205,17	5.799,92	594,75	57,66
A07	000	A0702	D.04.08.02.00.00	Outras	12.900,00	0,00	11.216,78	0,00	9.794,93	0,00	0,00	9.794,93	1.683,22	3.105,07	1.421,85	75,93
A07	000	A0702	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Infor	33.123,00	0,00	33.051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52	33.123,00	33.051,48	0,00
A07	000	A0702	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	1.877,00	0,00	1.876,20	0,00	1.876,20	0,00	0,00	1.876,20	0,80	0,80	0,00	99,96
A07	000	A0702	D.08.03.06.K0.00	IDSA	9.223.131,00	0,00	7.049.477,72	0,00	2.524.477,72	0,00	0,00	2.524.477,72	2.173.653,28	6.698.653,28	4.525.000,00	27,37
A07	000	A0702	D.08.05.02.Y0.00	Câmaras Municipais	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	47,06
A07	000	A0702	D.08.07.01.00.00	Outras	3.315.000,00	0,00	2.401.868,50	0,00	1.068.295,13	0,00	0,00	1.068.295,13	913.131,50	2.246.704,87	1.333.573,37	32,23
Total Actividade/Projecto: A0702					12.797.731,00	0,00	9.657.386,56	0,00	3.690.831,18	0,00	0,00	3.690.831,18	3.140.344,44	9.106.899,82	5.966.555,38	28,84
A07	000	A0703	D.08.07.01.00.00	Outras	3.306.629,00	0,00	1.970.548,65	0,00	1.102.279,86	0,00	0,00	1.102.279,86	1.336.080,35	2.204.349,14	868.268,79	33,34
Total Actividade/Projecto: A0703					3.306.629,00	0,00	1.970.548,65	0,00	1.102.279,86	0,00	0,00	1.102.279,86	1.336.080,35	2.204.349,14	868.268,79	33,34
A07	000	A0704	D.01.01.10.00.00	Gratificações	7.650,00	0,00	6.985,77	0,00	6.350,70	0,00	0,00	6.350,70	664,23	1.299,30	635,07	83,02
A07	000	A0704	D.02.02.12.00.00	Seguros	773,00	0,00	772,58	0,00	772,58	0,00	0,00	772,58	0,42	0,42	0,00	99,95
A07	000	A0704	D.02.02.16.00.00	Seminários, exposiçõ	276.032,00	0,00	269.046,21	0,00	259.837,03	0,00	0,00	259.837,03	6.985,79	16.194,97	9.209,18	94,13
A07	000	A0704	D.05.01.03.00.00	Privadas	287.400,00	0,00	287.399,10	0,00	241.468,60	0,00	0,00	241.468,60	0,90	45.931,40	45.930,50	84,02
A07	000	A0704	D.08.03.06.K0.00	IDSA	1.932.350,00	0,00	1.528.675,23	0,00	1.147.714,03	0,00	0,00	1.147.714,03	403.674,77	784.635,97	380.961,20	59,39
A07	000	A0704	D.08.07.01.00.00	Outras	8.670.629,00	0,00	7.081.872,95	0,00	3.300.486,07	0,00	0,00	3.300.486,07	1.588.756,05	5.370.142,93	3.781.386,88	38,07
Total Actividade/Projecto: A0704					11.174.834,00	0,00	9.174.751,84	0,00	4.956.629,01	0,00	0,00	4.956.629,01	2.000.082,16	6.218.204,99	4.218.122,83	44,36
A07	000	A0705	D.04.07.01.00.00	Outras	1.000.000,00	0,00	339.279,51	0,00	339.279,51	0,00	0,00	339.279,51	660.720,49	660.720,49	0,00	33,93
Total Actividade/Projecto: A0705					1.000.000,00	0,00	339.279,51	0,00	339.279,51	0,00	0,00	339.279,51	660.720,49	660.720,49	0,00	33,93
Total Medida: 000					34.955.805,00	0,00	25.395.347,78	0,00	12.497.887,24	0,00	0,00	12.497.887,24	9.560.457,22	22.457.917,76	12.897.460,54	35,75
Total Programa: A07					34.955.805,00	0,00	25.395.347,78	0,00	12.497.887,24	0,00	0,00	12.497.887,24	9.560.457,22	22.457.917,76	12.897.460,54	35,75
Total Fonte Financiamento: 111					34.955.805,00	0,00	25.395.347,78	0,00	12.497.887,24	0,00	0,00	12.497.887,24	9.560.457,22	22.457.917,76	12.897.460,54	35,75

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2016 até 20.11.2016

Frg	Med	Act./ Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou Congelamen	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não Comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15)= [(6)-(7)]-(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Total Classificação Funcional: 230					34.955.805,00	0,00	25.395.347,78	0,00	12.497.887,24	0,00	0,00	12.497.887,24	9.560.457,22	22.457.917,76	12.897.460,54	35,75
Total Classificação Orgânica: 04 0 50 00 99					34.955.805,00	0,00	25.395.347,78	0,00	12.497.887,24	0,00	0,00	12.497.887,24	9.560.457,22	22.457.917,76	12.897.460,54	35,75
Total por Organismo: A015					37.664.805,00	6.129,00	27.715.118,29	0,00	14.607.240,88	0,00	1.824,48	14.605.416,40	9.943.557,71	23.053.259,60	13.109.701,89	38,78