

Balanco - ActivoOrganismo: A023 DRComunidades
Exercício: 2018
Unidade Monetária: Eur

Dados atuais 11.04.2019 19:11:53

Página: 1
Emissão: 11.04.2019 19:11:56Balanco - Activo
Periodo de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	AB 2018	AP 2018	AL 2018	AL 2017
Activo						
Imobilizado						
Bens de dominio publico:						
451 Terrenos e recursos naturais						
452 Edificios						
453 Outras construções e infra-estrut.						
454 Infra-est. e equip. natureza militar						
455 Bens de patrim. hist., artist. cult.						
459 Outros bens de dominio publico						
445 Imobilizações em curso						
446 Adiant.p/conta bens dominio publico						
Imobilizações incorpóreas:						
431 Despesas de instalação						
432 Despesas investimento e desenvolv.						
433 Propriedade indust. e outros dir.						
443 Imobilizações em curso						
449 Adiant.p/conta imobil.incorpóreas						
Imobilizações corpóreas:						
421 Terrenos e recursos naturais						
422 Edificios e outras construções						
423 Equipamento basico						
424 Equipamento de transporte						
425 Ferramentas e utensilios						
426 Equipamento administrativo						
427 Taras e vasilhame						
429 Outras imobilizações corpóreas						
442 Imobilizações em curso						
448 Adiant.p/conta imobiliz. corpóreas						
			130.080,01	121.499,62	8.580,39	8.041,68
			145.080,43	121.719,85	23.360,58	23.181,43
			275.160,44	243.219,47	31.940,97	31.223,11
Investimentos financeiros:						
411 Partes de capital						
412 Obrigações e tit. de participacao						
413 Empréstimos de financiamento						
414 Investimentos em imoveis						
415 Outras aplicacoes financeiras						
441 Imobilizações em curso						
447 Adiant.p/conta invest. financeiros						

Balço - Activo

Dados atuais 11.04.2019 19:11:53

Organismo: A023 DRComunidades

Página: 2

Emissõ: 11.04.2019 19:11:56

Unidade Monetária: Eur

Balço - Activo
Período de 1 a 12

Moeda EUR Euro europeu

	AB 2018	AP 2018	AL 2018	AL 2017
<p> Circulante: Existências: 36 Matérias-primas, sub. e de consumo 35 Produtos e trabalhos em curso 34 Subprodutos desperd., resid., e ref. 33 Produtos acabados e intermédios 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras </p>				
<p> Dividas de terceiros-M/longo prazo: 2812+2822 Empréstimos concedidos 211 Clientes, c/c 212 Contribuintes, c/c 213 Utentes, c/c 214 Clientes, contrib. e utent-Tit. receb 218 Clientes, contrib. e utent-cobr. duv 251 Devedores pela execução orçamento 229 Adiantamento a fornecedores 2619 Adiant. fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes públicos 262+263+267+268 Outros Devedores 221 Fornecedores, c/c 222 Fornecedores - Títulos a pagar 2612 Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar 2611 Fornecedores de imobilizado, c/c </p>				
<p> Dividas de terceiros - Curto prazo: 2811+2821 Empréstimos concedidos 211 Clientes, c/c 212 Contribuintes, c/c 213 Utentes, c/c 214 Clientes, contrib. e utent-Tit. receb 218 Clientes, contrib. e utent-cobr. duv 251 Devedores pela execução orçamento 229 Adiantamentos a fornecedores 2619 Adiant. fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes públicos 262+263+267+268 Outros devedores 221 Fornecedores, c/c 222 Fornecedores - Títulos a pagar 2612 Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar 2611 Fornecedores de imobilizado, c/c </p>				

Organismo: A023 DRComunidades
 Exercício: 2018
 Unidade Monetária: Eur

Página: 3
 Emissão: 11.04.2019 19:11:56

Balanco - Activo
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	AB 2018	AP 2018	AL 2018	AL 2017
Títulos negociáveis:						
	151	Accões				
	152	Obrigações e títulos de particip.				
	153	Títulos da dívida pública				
	159	Outros títulos				
	18	Outras aplicações de tesouraria				
Conta no Tesouro, depósitos em Instituições financeiras e caixa:						
	13	Conta no Tesouro				
	12	Depósitos em instit. financeiras				
	11	Caixa				
Acréscimos e diferimentos:						
	271	Acréscimos de proventos				
	272	Custos diferidos				
Total de amortizações.....			243.219,47			
Total de provisões.....						
Total do activo.....			275.160,44	243.219,47	31.940,97	31.223,11

O Responsável



Em 11 de Abril de 2019

Balanco - Fundos Próprios e Passivo
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2018	2017
Fundos Próprios e Passivo				
Fundos próprios:				
51	Património		607.682,00	607.682,00
55	Ajustamento partes capital empresas			
56	Reservas de reavaliação			
Reservas:				
571	Reservas legais		4.422,09	1.141,10
572	Reservas estatutárias		643.235,32	653.044,30
573	Reservas contratuais		15.256,01	10.967,12
574	Reservas livres			
575	Subsídios			
576	Doações			
577	Reservas decorr.transf.activos			
59	Resultados transitados		46.387,24	33.254,08
88	Resultado liquido do exercício			
Total de fundos próprios.....				
Passivo:				
29 Provisões para riscos e encargos				
Dívidas a terceiros-M/l prazo:				
23121	+23221 Empréstimos p/divida tit			
23122	+2322+12 Empréstimos p/div.não tit			
269	Adiantamento por conta de vendas			
221	Fornecedores, c/c			
228	Fornec.-Facturas em recep/conf			
222	Fornecedores - Títulos a pagar			
2612	Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar			
252	Credores pela execução do orçamento			
219	Adiant. de client, contrib.e utent			
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c			
24	Estado e Outros Entes Públicos			
262	+263+267+268 Outros Credores			
211	Clientes, c/c			
212	Contribuintes, c/c			
213	Utentes, c/c			
214	Clientes, contrib.e utent-Tít.rec			
Dívidas a terceiros - Curto prazo:				
23111	+23211 Empréstimos p/divida tit			
23112	+23212 Empréstimos p/div.não tit			
269	Adiantamentos por conta de vendas			
221	Fornecedores, c/c			


Organismo: A023 DRComunidades
 Exercício: 2018
 Unidade Monetária: Eur

Página: 2
 Emissão: 11.04.2019 19:12:57

Balanco - Fundos Próprios e Passivo
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2018	2017
228	Fornec.-Facturas em recep/conf			
222	Fornecedores - Titulos a pagar			
2612	Fornec. imobiliz.-Titulos a pagar			
252	Credores pela execução do orçamento			
219	Adiant. de client., contrib.e utent			
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c			
2618	Fornec c/c imob-fact em recep/conf		12.668,61	
24	Estado e outros entes públicos		49,60	
262+263+267+268	Outros credores			
211	Clientes, c/c			
212	Contribuintes, c/c			
213	Utentes, c/c			
214	Clientes, contrib.e utent-Tit.receb			
<hr/>				
Acréscimos e diferimentos:				
273	Acréscimo de custos		65.610,00	64.477,19
274	Proveitos diferidos		65.610,00	64.477,19
<hr/>				
Total do passivo.....			78.328,21	64.477,19
Total fundos próprios e passivo.....			31.940,97	31.223,11

O Responsável



Em 11 de abril de 2019

Demonstração dos Resultados

Dados atuais 11.04.2019 19:32:24

Organismo: A023 DRComunidades
 Exercício: 2018
 Unidade Monetária: Eur

Página: 1
 Emissão: 11.04.2019 19:32:26

Demonstração dos Resultados
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2018	2018	2017	2017
		Custos e perdas				
61		Custo merc. vendid. e mat. consum.: Mercadorias Matérias		181.136,21		203.185,15
62		Fornecimentos e serviços externos				
		Custos com o pessoal:				
641+642		Remunerações	816.920,40		792.861,59	
643a648		Encargos sociais: Pensões Outros	61,58 176.945,85	993.927,83	3.858,36 164.513,00	961.232,95
63		Transf. corr. conced. prest. sociais	7.001,40	280.254,17	5.956,44	196.578,30
66		Amortizações do exercício		7.001,40		5.956,44
67		Provisões do exercício		5,00		
65		Outros cust. e perd. operacionais (A).....		1.462.324,61		1.366.952,84
68		Custos e perdas financeiras (C).....		1.462.324,61		1.366.952,84
69		Custos e perdas extraordinários (E).....		8.200,66 1.470.525,27		3.852,64 1.370.805,48
88		Resultado líquido do exercício		15.256,01-		10.967,12
				1.455.269,26		1.381.772,60
		Proveitos e ganhos				
71		Vendas e prestação de serviços:				

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Recebimentos	
Código	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) 0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO 0,00
	NA POSSE DO TESOIRO 0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS 0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS. 0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: RECEITA DO ESTADO. 0,00
I -	TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO 0,00
	RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO Financiamento RAA - Funcionamento Financiamento RAA - Investimento 1.088.465,26 352.573,39 1.441.038,65
R.99.99.98	
R.99.99.99	
R.99.99.98	12.264,69 12.264,69 1.453.303,34
	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: CAPITAL: 0,00 0,00 0,00
II -	TOTAL DAS RECEITAS 1.453.303,34
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II) 1.453.303,34
III -	TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS 0,00
IV -	TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III) 1.453.303,34

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Recebimentos	
Código	
R.17.01.04	85.294,52
R.17.02.13	57.298,54
R.17.02.20	26.476,82
R.17.02.04	1.500,00
R.17.02.05	21.369,25
R.17.02.21	1.827,04
	193.766,17
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITAS DO ESTADO IRS Caixa Geral De Aposentações Organismos De Previdência E Abono De Família OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de Adse Organismos Sindicais E Obras Sociais 169.069,88 24.696,29 193.766,17	
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS 193.766,17	
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RECEITAS DO ESTADO. 85.294,52 OPERAÇÕES DE TESOURARIA 106.971,65	
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V) 1.647.069,51	

O Responsável: _____ de
Em _____ de

O Conselho de Administração: _____ de
Em _____ de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

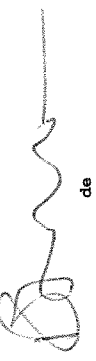
Código	Descrição	Valor	Valor
	DESPESAS		
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	522.688,07	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	46.280,58	
D.01.01.08	Despesas com o pessoal-Remunerações certas e	61,58	
D.01.01.10	Gratificações	5.350,27	
D.01.01.11	Representação	13.088,16	
D.01.01.13	Subsídio de refeição	41.408,37	
D.01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal	106.079,26	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50.627,22	
D.01.02.04	Ajudas de custo	9.818,21	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	15.674,22	
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.710,49	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	163.404,24	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	720,55	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	335,50	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.302,80	
D.02.01.08	Material de escritório	5.029,21	
D.02.01.11	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	28,50	
D.02.01.14	Outro material - peças	273,25	
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	4.637,36	
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	10,90	
D.02.01.21	Outros bens	1.238,94	
D.02.02.01	Encargos das instalações	7.001,00	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	5.815,12	
D.02.02.03	Conservação de bens	831,44	
D.02.02.08	Locação de outros bens	84,96	
D.02.02.09	Comunicações	15.493,65	
D.02.02.10	Transportes	3.058,12	
D.02.02.11	Representação dos serviços	1.197,60	
D.02.02.12	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	156,55	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	70.716,70	
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	36.966,36	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	661,37	
D.02.02.19	Assistência técnica	973,50	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	6.341,99	
D.02.02.25	Aquisição de bens e serviços-aquisição de	2.265,22	
D.04.05.02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	2.728,50	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	402,86	
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	72.779,55	
D.04.08.02	Outras	10.225,30	
D.04.09.03	Resto do Mundo - Países Terceiros e organizações i	211.566,18	
D.06.02.03	Outras	5,00	
			1.441.038,65
	CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	8.649,42	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	1.479,47	
D.07.01.10	Equipamento básico	2.135,80	
			12.264,69
			1.453.303,34

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Pagamentos				
Código				
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			1.453.303,34
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:		0,00	
	CAPITAL:		0,00	0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			1.453.303,34
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			1.453.303,34
	IMPORRÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO	85.294,52		
D.12.01.04	IRS	57.298,54		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	26.476,82	169.069,88	
D.12.02.20	Organismos De Previdência E Abono De Família			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.500,00		
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	21.369,25		
D.12.02.05	Adse	1.827,04		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais		24.696,29	193.766,17
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			193.766,17
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	85.294,52		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	106.971,65		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	
	NA POSSE DO TESOUREIRO			0,00

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Pagamentos	
Código	
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS	0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS	0,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:	
RECEITA DO ESTADO	0,00
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO	0,00
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)	1.647.069,51



O Responsável :
Em de

O Conselho de Administração:
Em de

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Proj Med Act./ Erec.	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição (5)	COMPRÓMISSOS ASSUMIDAS				DESPESAS PAGAS				DIFERENÇAS			GEN. DE EXEC. ORÇAMENTAL das despesas (17)= (13)/(6-7)*100		
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)
000 000 999	D.01.01.03.00.00		Pessoal dos quadros	522.773,00	0,00	0,00	522.688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	522.688,07	84,93	84,93	0,00	0,00	94,98
000 000 999	D.01.01.06.00.00		Pessoal contratado a	46.300,00	0,00	0,00	46.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46.280,58	19,42	19,42	0,00	0,00	99,96
000 000 999	D.01.01.08.00.00		Per.ajudar.aposent.	100,00	0,00	0,00	61,58	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58	38,42	38,42	0,00	0,00	61,58
000 000 999	D.01.01.10.00.00		Ostentificações	5.360,00	0,00	0,00	5.350,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,27	9,73	9,73	0,00	0,00	99,82
000 000 999	D.01.01.11.00.00		Representação	13.100,00	0,00	0,00	13.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.088,16	11,84	11,84	0,00	0,00	99,91
000 000 999	D.01.01.13.00.00		Subsídio de refeição	47.100,00	0,00	0,00	41.408,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41.408,37	5.691,63	5.691,63	0,00	0,00	87,32
000 000 999	D.01.01.14.00.00		Subsídio de férias e	108.000,00	0,00	0,00	106.079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	106.079,26	1.920,74	1.920,74	0,00	0,00	98,22
000 000 999	D.01.01.15.00.00		Subsídio de férias e	50.700,00	0,00	0,00	50.627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50.627,22	72,78	72,78	0,00	0,00	99,86
000 000 999	D.01.02.04.00.00		Remunerações por obs	5.200,00	0,00	0,00	4.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,24	660,76	660,76	0,00	0,00	87,29
000 000 999	D.01.02.04.80.00		Ajudas de custo no e	6.000,00	0,00	0,00	5.278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,97	721,03	721,03	0,00	0,00	87,98
000 000 999	D.01.02.14.00.00		Remuneração completo	18.800,00	0,00	0,00	15.674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.674,22	121,78	121,78	0,00	0,00	98,20
000 000 999	D.01.03.03.00.00		Complemento apostino	360,00	0,00	0,00	353,82	0,00	0,00	0,00	0,00	353,82	6,18	6,18	0,00	0,00	98,28
000 000 999	D.01.03.03.80.00		Subsídio familiar a	5.000,00	0,00	0,00	3.356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,67	1.643,33	1.643,33	0,00	0,00	67,13
000 000 999	D.01.03.05.00.00		Caixa Geral de Aposas	163.165,00	0,00	0,00	124.814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	116.042,36	38.310,46	47.102,64	8.752,18	71,13	
000 000 999	D.01.03.05.80.00		Contribuições para a	51.259,00	0,00	0,00	51.239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47.341,88	3.317,12	3.317,12	3.916,43	92,36	
000 000 999	D.01.03.10.00.00		Parentalidade	1.170,00	0,00	0,00	720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	720,55	449,45	449,45	0,00	0,00	61,59
000 000 999	D.02.01.04.00.00		Limpeza e higiene	336,00	0,00	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50	0,50	0,50	0,00	0,00	99,85
000 000 999	D.02.01.07.00.00		Vestuário e artigos	1.303,00	0,00	0,00	1.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,80	0,20	0,20	0,00	0,00	99,98
000 000 999	D.02.01.08.00.00		Material de escritór	5.030,00	0,00	0,00	5.029,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,21	0,79	0,79	0,00	0,00	98,98
000 000 999	D.02.01.11.00.00		Mat.consumo clínico	29,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,50	0,50	0,00	0,00	98,28
000 000 999	D.02.01.14.00.00		Outro material - peq	274,00	0,00	0,00	273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	273,25	0,75	0,75	0,00	0,00	98,73
000 000 999	D.02.01.15.00.00		Premaos, conderecço	4.638,00	0,00	0,00	4.637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,36	0,64	0,64	0,00	0,00	99,99
000 000 999	D.02.01.19.00.00		Artigos honoríficos	11,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,20	0,20	0,00	0,00	99,09
000 000 999	D.02.01.21.00.00		Outros bens	1.242,00	0,00	0,00	1.238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,94	3,06	3,06	0,00	0,00	99,75
000 000 999	D.02.02.01.00.00		Encargos das instala	7.347,00	0,00	0,00	7.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001,00	346,00	346,00	0,00	0,00	95,29
000 000 999	D.02.02.02.00.00		Limpeza e higiene	5.816,00	0,00	0,00	5.815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,12	0,88	0,88	0,00	0,00	99,98
000 000 999	D.02.02.03.00.00		Conservação de bens	832,00	0,00	0,00	831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	831,44	0,56	0,56	0,00	0,00	99,93
000 000 999	D.02.02.08.00.00		Locação de outros bo	87,00	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	2,04	2,04	0,00	0,00	97,66
000 000 999	D.02.02.09.80.00		Comunicações - Fexas	1.956,00	0,00	0,00	1.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,40	185,60	185,60	0,00	0,00	90,70
000 000 999	D.02.02.09.C0.00		Comunicações - Fexas	3.118,00	0,00	0,00	2.913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,14	204,86	204,86	0,00	0,00	93,43
000 000 999	D.02.02.09.00.00		Comunicações - Móvel	2.708,00	0,00	0,00	2.471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,60	236,40	236,40	0,00	0,00	91,27
000 000 999	D.02.02.09.80.00		Comunicações - Outro	744,00	0,00	0,00	743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	743,37	0,63	0,63	0,00	0,00	99,92
000 000 999	D.02.02.09.P0.00		Comunicações - outra	7.591,00	0,00	0,00	7.555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,14	35,86	35,86	0,00	0,00	99,53
000 000 999	D.02.02.10.00.00		Transportes	59,00	0,00	0,00	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	0,88	0,88	0,00	0,00	98,51
000 000 999	D.02.02.11.00.00		Representação dos se	1.236,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	38,40	38,40	0,00	0,00	96,89
000 000 999	D.02.02.13.00.00		Deslocações e estada	30.676,00	0,00	0,00	31.957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
000 000 999	D.02.02.13.80.00		Deslocações e estada	26.412,00	0,00	0,00	29.256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.292,61	1.119,39	1.119,39	0,00	0,00	95,76
000 000 999	D.02.02.16.00.00		Vigilância e segurân	662,00	0,00	0,00	661,37	0,00	0,00	0,00	0,00	661,37	0,63	0,63	0,00	0,00	99,90
000 000 999	D.02.02.19.00.00		Assistência técnica	974,00	0,00	0,00	973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	973,50	0,50	0,50	0,00	0,00	99,95
000 000 999	D.02.02.20.00.00		Outros trabalhos esp	6.342,00	0,00	0,00	6.341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,99	0,01	0,01	0,00	0,00	99,99
000 000 999	D.02.02.25.00.00		Outros serviços	2.266,00	0,00	0,00	2.265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,22	0,78	0,78	0,00	0,00	99,97
000 000 999	D.02.02.25.00.00		Outras	1.505,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
000 000 999	D.07.01.07.00.00		Equipamento de Infor	8.650,00	0,00	0,00	8.649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649,42	0,58	0,58	0,00	0,00	99,99
000 000 999	D.07.01.09.00.00		Equipamento Administ	1.480,00	0,00	0,00	1.479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,47	0,53	0,53	0,00	0,00	99,96
000 000 999	D.07.01.10.00.00		Equipamento básico	2.136,00	0,00	0,00	2.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,80	0,20	0,20	0,00	0,00	99,99
Total Actividade/Projecto: 999				1.166.887,00	0,00	0,00	1.113.399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.485,09	53.488,44	66.157,05	12.668,61	84,33	



7.1 - Controle Orçamentário - Despesa
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Proj. Mod. At. / Proq.	Classificação Econômica		Código	Descrição	Dotações	Cativos ou Contingenciados	Compromissos Assumidos*				Despesas Pagas				Diferenças			Orç. de exec. orçamental das despesas (17) = (13)/(6-7)+100
	(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	Ano (8)	Anos Ant. (9)	Ano (10)	Anos Ant. (11)	R.A.P.S (12)	Total Pq Liq (13) = (10)+(11)-(12)	Debitado não comprometido (14) = (6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15) = (6)-(7)-(13)	
Al6 000 Al603	D.02.02.10.00.00	Transportes		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Al6 000 Al603	D.04.07.01.00.00	Outras		4.857,98	0,00	0,00	4.857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Al6 000 Al603	D.04.09.03.00.00	Resto do Mundo - Pal		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total Atividade/Projeto: Al603				70.857,98	0,00	0,00	70.857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Al6 000 Al604	D.02.02.12.00.00	Seguros		156,55	0,00	0,00	156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	99,71	
Al6 000 Al604	D.02.02.13.00.00	Deslocamentos e estada		2.559,88	0,00	0,00	2.559,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	100,00	
Al6 000 Al604	D.02.02.13.30.00	Deslocamentos e estada		12.188,21	0,00	0,00	12.188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	99,99	
Al6 000 Al604	D.02.02.16.00.00	Seminários, exposiçõ		36.966,36	0,00	0,00	37.162,19	0,00	0,00	195,83	36.966,36	360,64	360,64	0,00	0,00	0,00	99,03	
Al6 000 Al604	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:		210,00	0,00	0,00	204,46	0,00	0,00	151,86	151,86	8,54	8,54	0,00	0,00	0,00	72,31	
Al6 000 Al604	D.04.07.01.00.00	Outras		32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Al6 000 Al604	D.04.08.02.00.00	Outras		9.044,00	0,00	0,00	9.039,65	0,00	0,00	9.039,65	4,35	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	99,95	
Al6 000 Al604	D.04.09.03.00.00	Resto do Mundo - Pal		148.566,18	0,00	0,00	148.566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total Atividade/Projeto: Al604				242.284,00	0,00	0,00	241.878,29	0,00	0,00	242.024,92	0,00	195,83	375,71	425,31	49,40	0,00	99,82	
Al6 000 Al605	D.04.05.02.10.00	Câmaras Municipais		2.728,50	0,00	0,00	2.728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	99,98	
Al6 000 Al605	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:		251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Al6 000 Al605	D.04.07.01.00.00	Outras		35.721,57	0,00	0,00	35.721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	100,00	
Al6 000 Al605	D.04.08.02.00.00	Outras		1.185,65	0,00	0,00	1.185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	99,97	
Total Atividade/Projeto: Al605				39.889,00	0,00	0,00	39.886,72	0,00	0,00	39.886,72	0,00	1,28	1,28	1,28	0,00	0,00	100,00	
Total Média:				352.000,00	0,00	0,00	352.622,99	0,00	0,00	352.769,22	0,00	195,83	377,01	426,61	49,40	0,00	99,88	
Total Programa:				352.000,00	0,00	0,00	352.622,99	0,00	0,00	352.769,22	0,00	195,83	377,01	426,61	49,40	0,00	99,88	
Total Fonte Financiamento: 111				352.000,00	0,00	0,00	352.622,99	0,00	0,00	352.769,22	0,00	195,83	377,01	426,61	49,40	0,00	99,88	
Total Classificação Funcional: 110				352.000,00	0,00	0,00	352.622,99	0,00	0,00	352.769,22	0,00	195,83	377,01	426,61	49,40	0,00	99,88	
Total Classificação Orgânica: 02 00 00 99				352.000,00	0,00	0,00	352.622,99	0,00	0,00	352.769,22	0,00	195,83	377,01	426,61	49,40	0,00	99,88	
Total por Orgânicos: A023				1.519.887,00	0,00	0,00	1.466.021,55	0,00	0,00	1.460.254,31	0,00	6.250,97	53.865,45	66.583,66	12.718,21	0,00	99,62	