

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

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 FG Liq (13)=	Dotação não comprometid	Saldo (15)=	Compromissos por pagar			
(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	517.122,00	0,00	517.016,34	0,00	517.016,34	0,00	0,00	517.016,34	105,66	105,66	0,00	99,98		
000	000	999	D.01.01.09.00.00	Pessoal em qualquer	11.276,00	0,00	11.275,63	0,00	11.275,63	0,00	0,00	11.275,63	0,37	0,37	0,00	100,00		
000	000	999	D.01.01.10.00.00	Gratificações	1.478,00	0,00	1.477,31	0,00	1.477,31	0,00	0,00	1.477,31	0,69	0,69	0,00	99,95		
000	000	999	D.01.01.11.00.00	Representação	17.777,00	0,00	17.776,56	0,00	17.776,56	0,00	0,00	17.776,56	0,44	0,44	0,00	100,00		
000	000	999	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	30.230,00	0,00	30.229,47	0,00	30.229,47	0,00	0,00	30.229,47	0,53	0,53	0,00	100,00		
000	000	999	D.01.01.14.00.00	Subsidio de Férias e	97.169,00	0,00	97.168,84	0,00	97.168,84	0,00	0,00	97.168,84	0,16	0,16	0,00	100,00		
000	000	999	D.01.01.15.00.00	Remunerações por doe	17.500,00	0,00	17.375,80	0,00	17.375,80	0,00	0,00	17.375,80	124,20	124,20	0,00	99,29		
000	000	999	D.01.02.04.A0.00	Ajudas de custo no e	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
000	000	999	D.01.02.04.B0.00	Ajudas de custo em t	2.196,00	0,00	1.259,36	0,00	1.259,36	0,00	0,00	1.259,36	936,64	936,64	0,00	57,35		
000	000	999	D.01.02.14.A0.00	Remuneração compleme	10.804,00	0,00	9.800,82	0,00	9.800,82	0,00	0,00	9.800,82	1.003,18	1.003,18	0,00	90,71		
000	000	999	D.01.03.03.A0.00	Complemento açoriano	162,00	0,00	148,28	0,00	148,28	0,00	0,00	148,28	13,72	13,72	0,00	91,53		
000	000	999	D.01.03.03.B0.00	Subsidio familiar a	1.523,00	0,00	1.394,88	0,00	1.394,88	0,00	0,00	1.394,88	128,12	128,12	0,00	91,59		
000	000	999	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de Apose	103.547,00	0,00	100.129,55	0,00	100.129,55	0,00	0,00	100.129,55	3.417,45	3.417,45	0,00	96,70		
000	000	999	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a	60.050,00	0,00	60.049,06	0,00	60.049,06	0,00	0,00	60.049,06	0,94	0,94	0,00	100,00		
000	000	999	D.01.03.09.00.00	Seguros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
000	000	999	D.01.03.10.P0.00	Parentalidade	5.866,00	0,00	5.865,83	0,00	5.865,83	0,00	0,00	5.865,83	0,17	0,17	0,00	100,00		
000	000	999	D.02.01.02.00.00	Combustiveis e lubri	973,00	0,00	926,72	0,00	926,72	0,00	0,00	926,72	46,28	46,28	0,00	95,24		
000	000	999	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
000	000	999	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	3.481,00	0,00	3.480,37	0,00	3.480,37	0,00	0,00	3.480,37	0,63	0,63	0,00	99,98		
000	000	999	D.02.01.14.00.00	Outro material - pec	99,00	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	0,00	98,13	0,87	0,87	0,00	99,12		
000	000	999	D.02.01.15.00.00	Prémios, condecoraçõ	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
000	000	999	D.02.01.21.00.00	Outros bens	23,00	0,00	22,36	0,00	22,36	0,00	0,00	22,36	0,64	0,64	0,00	97,22		
000	000	999	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	17.021,00	2.700,00	14.265,19	0,00	14.265,19	0,00	0,00	14.265,19	55,81	55,81	0,00	99,61		
000	000	999	D.02.02.02.00.00	Limpeza e higiene	16.497,00	0,00	15.316,48	0,00	15.316,48	0,00	0,00	15.316,48	1.180,52	1.180,52	0,00	92,84		
000	000	999	D.02.02.03.00.00	Cnservação de bens	600,00	0,00	599,26	0,00	599,26	0,00	0,00	599,26	0,74	0,74	0,00	99,88		
000	000	999	D.02.02.04.00.00	Locação de edificios	5.500,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00		
000	000	999	D.02.02.09.A0.00	Comunicações - Acess	12.961,00	0,00	12.960,40	0,00	12.960,40	0,00	0,00	12.960,40	0,60	0,60	0,00	100,00		
000	000	999	D.02.02.09.B0.00	Comunicações - Dados	15.164,00	0,00	15.132,12	0,00	14.371,05	0,00	0,00	14.371,05	31,88	792,95	761,07	94,77		
000	000	999	D.02.02.09.C0.00	Comunicações - Fixas	1.390,00	0,00	1.389,62	0,00	1.321,76	0,00	0,00	1.321,76	0,38	68,24	67,86	95,09		
000	000	999	D.02.02.09.D0.00	Comunicações - Móvei	1.336,00	0,00	1.335,89	0,00	1.335,89	0,00	0,00	1.335,89	0,11	0,11	0,00	99,99		
000	000	999	D.02.02.09.F0.00	Comunicações - Outros	900,00	0,00	618,60	0,00	618,60	0,00	0,00	618,60	281,40	281,40	0,00	68,73		
000	000	999	D.02.02.12.00.00	Seguros	4.979,00	0,00	4.978,52	0,00	4.978,52	0,00	0,00	4.978,52	0,48	0,48	0,00	99,99		
000	000	999	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estada	5.972,00	0,00	5.943,16	0,00	6.255,54	0,00	312,38	5.943,16	28,84	28,84	0,00	99,52		
000	000	999	D.02.02.18.00.00	Vigilancia e seguran	1.423,00	0,00	1.422,62	0,00	1.422,62	0,00	0,00	1.422,62	0,38	0,38	0,00	99,97		
000	000	999	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	163,00	0,00	162,84	0,00	162,84	0,00	0,00	162,84	0,16	0,16	0,00	99,90		
000	000	999	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	1.717,00	0,00	1.716,40	0,00	1.716,40	0,00	0,00	1.716,40	0,60	0,60	0,00	99,97		
000	000	999	D.06.02.03.00.00	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
000	000	999	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	34,00	0,00	33,18	0,00	33,18	0,00	0,00	33,18	0,82	0,82	0,00	97,59		
Total Actividade/Projecto: 999					968.200,00	5.400,00	951.436,59	0,00	951.120,04	0,00	512,38	950.607,66	11.363,41	12.192,34	828,93	98,73		
Total Medida: 000					968.200,00	5.400,00	951.436,59	0,00	951.120,04	0,00	512,38	950.607,66	11.363,41	12.192,34	828,93	98,73		
Total Programa: 000					968.200,00	5.400,00	951.436,59	0,00	951.120,04	0,00	512,38	950.607,66	11.363,41	12.192,34	828,93	98,73		
Total Fonte Financiamento: 111					968.200,00	5.400,00	951.436,59	0,00	951.120,04	0,00	512,38	950.607,66	11.363,41	12.192,34	828,93	98,73		

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

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: 430					968.200,00	5.400,00	951.436,59	0,00	951.120,04	0,00	512,38	950.607,66	11.363,41	12.192,34	828,93	98,73
Total Classificação Orgânica: 02 0 05 01 00					968.200,00	5.400,00	951.436,59	0,00	951.120,04	0,00	512,38	950.607,66	11.363,41	12.192,34	828,93	98,73

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

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 FG 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.02.01.08.00.00	Material de escritór	700,00	0,00	348,80	0,00	348,80	0,00	0,00	348,80	351,20	351,20	0,00	49,83
A07	000	A0701	D.02.01.15.00.00	Prémios, condecoraçõ	3.000,00	0,00	2.762,00	0,00	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00	238,00	238,00	0,00	92,07
A07	000	A0701	D.02.01.21.00.00	Outros bens	400,00	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00	0,00	81,77	318,23	318,23	0,00	20,44
A07	000	A0701	D.02.02.02.00.00	Limpeza e higiene	251,00	0,00	250,70	0,00	250,70	0,00	0,00	250,70	0,30	0,30	0,00	99,88
A07	000	A0701	D.02.02.10.00.00	Transportes	3.500,00	0,00	486,96	0,00	486,96	0,00	0,00	486,96	3.013,04	3.013,04	0,00	13,91
A07	000	A0701	D.02.02.12.00.00	Seguros	5.000,00	0,00	3.010,04	0,00	3.010,04	0,00	0,00	3.010,04	1.989,96	1.989,96	0,00	60,20
A07	000	A0701	D.02.02.13.00.00	Deslocações e estada	109.006,00	0,00	47.431,25	0,00	52.807,59	0,00	5.376,34	47.431,25	61.574,75	61.574,75	0,00	43,51
A07	000	A0701	D.02.02.15.00.00	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
A07	000	A0701	D.02.02.16.00.00	Seminários, exposiçõ	5.492,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	0,00	0,00	5.492,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A07	000	A0701	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	82.728,00	0,00	60.083,22	0,00	60.083,22	0,00	0,00	60.083,22	22.644,78	22.644,78	0,00	72,63
A07	000	A0701	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	16.248,00	0,00	5.352,00	0,00	5.352,00	0,00	0,00	5.352,00	10.896,00	10.896,00	0,00	32,94
A07	000	A0701	D.04.08.02.00.00	Outras	507.727,00	0,00	461.769,20	0,00	462.063,20	0,00	294,00	461.769,20	45.957,80	45.957,80	0,00	90,95
A07	000	A0701	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Infor	2.000,00	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00	438,00	438,00	0,00	78,10
A07	000	A0701	D.08.01.01.20.00	Outras	759.700,00	0,00	131.000,00	122.700,00	253.700,00	0,00	0,00	253.700,00	506.000,00	506.000,00	0,00	33,39
A07	000	A0701	D.08.05.02.Y0.00	Câmaras Municipais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A07	000	A0701	D.08.07.01.00.00	Outras	555.930,00	0,00	472.732,93	10.000,00	488.694,94	0,00	5.962,01	482.732,93	73.197,07	73.197,07	0,00	86,83
A07	000	A0701	D.08.08.02.00.00	Outras	29.018,00	0,00	26.917,43	0,00	26.917,43	0,00	0,00	26.917,43	2.100,57	2.100,57	0,00	92,76
Total Actividade/Projecto: A0701					2.231.200,00	0,00	1.369.280,30	132.700,00	1.513.612,65	0,00	11.632,35	1.501.980,30	729.219,70	729.219,70	0,00	67,32
Total Medida: 000					2.231.200,00	0,00	1.369.280,30	132.700,00	1.513.612,65	0,00	11.632,35	1.501.980,30	729.219,70	729.219,70	0,00	67,32
Total Programa: A07					2.231.200,00	0,00	1.369.280,30	132.700,00	1.513.612,65	0,00	11.632,35	1.501.980,30	729.219,70	729.219,70	0,00	67,32
Total Fonte Financiamento: 111					2.231.200,00	0,00	1.369.280,30	132.700,00	1.513.612,65	0,00	11.632,35	1.501.980,30	729.219,70	729.219,70	0,00	67,32
Total Classificação Funcional: 430					2.231.200,00	0,00	1.369.280,30	132.700,00	1.513.612,65	0,00	11.632,35	1.501.980,30	729.219,70	729.219,70	0,00	67,32
Total Classificação Orgânica: 02 0 50 00 02					2.231.200,00	0,00	1.369.280,30	132.700,00	1.513.612,65	0,00	11.632,35	1.501.980,30	729.219,70	729.219,70	0,00	67,32
Total por Organismo: A033					3.199.400,00	5.400,00	2.320.716,89	132.700,00	2.464.732,69	0,00	12.144,73	2.452.587,96	740.583,11	741.412,04	828,93	76,79