

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg	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			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)	Compromissos por pagar (16)=[(8)+(9)]-(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
000	000	999	D.01.01.03.00.00	Pessoal dos quadros	2.179.773,00	0,00	2.179.772,80	0,00	2.182.105,10	0,00	2.332,30	2.179.772,80	0,20	0,20	0,00	100,00
000	000	999	D.01.01.04.00.00	Reg.cont.ind.trabalh	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00	0,00	0,00	0,00	100,00
000	000	999	D.01.01.06.00.00	Pessoal contratado a	524.015,00	0,00	524.014,77	0,00	524.014,77	0,00	0,00	524.014,77	0,23	0,23	0,00	100,00
000	000	999	D.01.01.08.00.00	Pessoal aguardando a	11.007,00	0,00	11.006,10	0,00	11.006,10	0,00	0,00	11.006,10	0,90	0,90	0,00	99,99
000	000	999	D.01.01.10.00.00	Gratificações	54.259,00	0,00	54.258,33	0,00	54.258,33	0,00	0,00	54.258,33	0,67	0,67	0,00	100,00
000	000	999	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	163.812,00	0,00	163.811,50	0,00	164.007,07	0,00	195,57	163.811,50	0,50	0,50	0,00	100,00
000	000	999	D.01.01.14.00.00	Subsidio de Férias e	505.960,00	0,00	505.959,77	0,00	505.959,77	0,00	0,00	505.959,77	0,23	0,23	0,00	100,00
000	000	999	D.01.01.15.00.00	Remunerações por doe	236.523,00	0,00	236.522,17	0,00	236.522,17	0,00	0,00	236.522,17	0,83	0,83	0,00	100,00
000	000	999	D.01.02.04.B0.00	Ajudas de custo em t	488,00	0,00	487,24	0,00	487,24	0,00	0,00	487,24	0,76	0,76	0,00	99,84
000	000	999	D.01.02.05.00.00	Abono para falhas	976,00	0,00	975,72	0,00	975,72	0,00	0,00	975,72	0,28	0,28	0,00	99,97
000	000	999	D.01.02.12.00.00	Indemnizações por ce	768,00	0,00	767,43	0,00	767,43	0,00	0,00	767,43	0,57	0,57	0,00	99,93
000	000	999	D.01.02.14.A0.00	Remuneração compleme	35.891,00	0,00	35.890,41	0,00	35.890,41	0,00	0,00	35.890,41	0,59	0,59	0,00	100,00
000	000	999	D.01.03.03.A0.00	Complemento açoriano	715,00	0,00	714,32	0,00	714,32	0,00	0,00	714,32	0,68	0,68	0,00	99,90
000	000	999	D.01.03.03.B0.00	Subsidio familiar a	8.201,00	0,00	8.200,99	0,00	8.200,99	0,00	0,00	8.200,99	0,01	0,01	0,00	100,00
000	000	999	D.01.03.04.00.00	Out.prest.familiares	2.551,00	0,00	2.550,66	0,00	2.550,66	0,00	0,00	2.550,66	0,34	0,34	0,00	99,99
000	000	999	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de Apose	528.330,00	0,00	528.123,73	0,00	488.483,99	0,00	0,00	488.483,99	206,27	39.846,01	39.639,74	92,46
000	000	999	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a	309.534,00	0,00	309.533,66	0,00	290.090,84	0,00	0,00	290.090,84	0,34	19.443,16	19.442,82	93,72
000	000	999	D.01.03.10.P0.00	Parentalidade	5.265,00	0,00	5.264,71	0,00	5.264,71	0,00	0,00	5.264,71	0,29	0,29	0,00	99,99
000	000	999	D.02.01.01.00.00	Matérias-primas e su	1.500,00	0,00	1.494,02	0,00	1.494,02	0,00	0,00	1.494,02	5,98	5,98	0,00	99,60
000	000	999	D.02.01.02.00.00	Combustiveis e lubri	8.000,00	0,00	6.999,30	0,00	6.999,30	0,00	0,00	6.999,30	1.000,70	1.000,70	0,00	87,49
000	000	999	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	6.000,00	1.900,00	4.093,65	0,00	4.093,65	0,00	0,00	4.093,65	6,35	6,35	0,00	99,85
000	000	999	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	8.000,00	0,00	7.999,70	0,00	7.999,70	0,00	0,00	7.999,70	0,30	0,30	0,00	100,00
000	000	999	D.02.01.20.00.00	Material de educação	500,00	0,00	499,87	0,00	499,87	0,00	0,00	499,87	0,13	0,13	0,00	99,97
000	000	999	D.02.01.21.00.00	Outros bens	2.200,00	0,00	2.199,24	0,00	2.199,24	0,00	0,00	2.199,24	0,76	0,76	0,00	99,97
000	000	999	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	96.900,00	581,00	94.875,46	0,00	94.875,46	0,00	0,00	94.875,46	1.443,54	1.443,54	0,00	98,50
000	000	999	D.02.02.03.00.00	Cnservação de bens	685,00	0,00	518,20	0,00	518,20	0,00	0,00	518,20	166,80	166,80	0,00	75,65
000	000	999	D.02.02.09.D0.00	Comunicações - Móvel	800,00	0,00	775,87	0,00	775,87	0,00	0,00	775,87	24,13	24,13	0,00	96,98
000	000	999	D.02.02.09.E0.00	Comunicações - Outro	9.200,00	1.950,00	6.193,54	0,00	6.193,54	0,00	0,00	6.193,54	1.056,46	1.056,46	0,00	85,43
000	000	999	D.02.02.09.F0.00	Comunicações - Outs	2.500,00	0,00	2.339,74	0,00	2.339,74	0,00	0,00	2.339,74	160,26	160,26	0,00	93,59
000	000	999	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estada	10.000,00	0,00	9.253,22	0,00	9.253,22	0,00	0,00	9.253,22	746,78	746,78	0,00	92,53
000	000	999	D.02.02.20.00.00	Out.trab.especializ.	915,00	0,00	914,16	0,00	914,16	0,00	0,00	914,16	0,84	0,84	0,00	99,91
000	000	999	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	500,00	0,00	418,90	0,00	418,90	0,00	0,00	418,90	81,10	81,10	0,00	83,78
000	000	999	D.06.02.03.B0.00	Material de apoio pe	3.060,00	0,00	3.059,96	0,00	3.059,96	0,00	0,00	3.059,96	0,04	0,04	0,00	100,00
Total Actividade/Projecto: 999					4.722.076,00	4.431,00	4.712.737,14	0,00	4.656.182,45	0,00	2.527,87	4.653.654,58	4.907,86	63.990,42	59.082,56	98,64
Total Medida: 000					4.722.076,00	4.431,00	4.712.737,14	0,00	4.656.182,45	0,00	2.527,87	4.653.654,58	4.907,86	63.990,42	59.082,56	98,64
Total Programa: 000					4.722.076,00	4.431,00	4.712.737,14	0,00	4.656.182,45	0,00	2.527,87	4.653.654,58	4.907,86	63.990,42	59.082,56	98,64
Total Fonte Financiamento: 111					4.722.076,00	4.431,00	4.712.737,14	0,00	4.656.182,45	0,00	2.527,87	4.653.654,58	4.907,86	63.990,42	59.082,56	98,64
Total Classificação Funcional: 210					4.722.076,00	4.431,00	4.712.737,14	0,00	4.656.182,45	0,00	2.527,87	4.653.654,58	4.907,86	63.990,42	59.082,56	98,64

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2018 até 31.12.2018

Prg	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			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)	Compromissos por pagar (16)=[(8)+(9)]-(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 Classificação Orgânica: 05 0 02 22 00					4.722.076,00	4.431,00	4.712.737,14	0,00	4.656.182,45	0,00	2.527,87	4.653.654,58	4.907,86	63.990,42	59.082,56	98,64
Total por Organismo: A059					4.722.076,00	4.431,00	4.712.737,14	0,00	4.656.182,45	0,00	2.527,87	4.653.654,58	4.907,86	63.990,42	59.082,56	98,64