

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
Despesa corrente													
D.01.01.01.00.00	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	0,00	63.795,00	0,00	63.792,64	63.792,64	63.792,64	0,00	63.792,64	63.792,64	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.359.835,00	0,00	1.358.319,22	1.358.319,22	1.358.319,22	0,00	1.358.319,22	1.358.319,22	0,00	0,00	99,89
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	28.151,00	0,00	28.140,80	28.140,80	28.140,80	0,00	28.140,80	28.140,80	0,00	0,00	99,96
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	2.950,00	0,00	2.944,89	2.944,89	2.944,89	0,00	2.944,89	2.944,89	0,00	0,00	99,83
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	231.900,00	0,00	231.727,35	231.727,35	231.727,35	0,00	231.727,35	231.727,35	0,00	0,00	99,93
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	9.170,00	0,00	9.164,27	9.164,27	9.164,27	0,00	9.164,27	9.164,27	0,00	0,00	99,94
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	80.135,00	0,00	80.077,81	80.077,81	80.077,81	0,00	80.077,81	80.077,81	0,00	0,00	99,93
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	86.195,00	0,00	85.984,02	85.984,02	85.984,02	0,00	85.984,02	85.984,02	0,00	0,00	99,76
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	294.228,00	0,00	291.931,02	291.931,02	291.931,02	0,00	291.931,02	291.931,02	0,00	0,00	99,22
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	86.029,00	0,00	83.253,38	83.253,38	83.253,38	0,00	83.253,38	83.253,38	0,00	0,00	96,77
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	38.139,00	0,00	37.401,17	37.401,17	37.401,17	0,00	37.401,17	37.401,17	0,00	0,00	98,07
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	3.550,00	0,00	1.386,24	1.386,24	1.386,24	0,00	1.386,24	1.386,24	0,00	0,00	39,05
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	8.512,00	0,00	6.396,04	6.396,04	6.396,04	0,00	6.396,04	6.396,04	0,00	0,00	75,14
D.01.02.09.00.00	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	0,00	15.410,00	0,00	15.382,21	15.382,21	15.382,21	0,00	15.382,21	15.382,21	0,00	0,00	99,82
D.01.02.11.00.00	SUBSIDIO DE TURNO	0,00	48.147,00	0,00	47.454,58	47.454,58	47.454,58	0,00	47.454,58	47.454,58	0,00	0,00	98,56
D.01.02.12.00.00	DCP-AVE-INDEMINIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	52.225,00	0,00	52.216,97	52.216,97	52.216,97	0,00	52.216,97	52.216,97	0,00	0,00	99,98
D.01.02.13.00.00	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	0,00	26.396,00	0,00	26.240,19	26.240,19	26.240,19	0,00	26.240,19	26.240,19	0,00	0,00	99,41
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	36.728,00	0,00	36.034,51	36.034,51	36.034,51	0,00	36.034,51	36.034,51	0,00	0,00	98,11
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	2.912,00	0,00	2.911,89	2.911,89	2.911,89	0,00	2.911,89	2.911,89	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	183,00	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	78,69
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	274.959,00	0,00	274.881,05	274.881,05	274.881,05	0,00	274.881,05	274.881,05	0,00	0,00	99,97
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	269.888,00	0,00	269.561,45	269.561,45	269.561,45	0,00	269.561,45	269.561,45	0,00	0,00	99,88
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	16.456,00	0,00	16.455,94	16.455,94	16.455,94	0,00	16.455,94	16.455,94	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	3.607,00	0,00	3.552,78	3.552,78	3.552,78	0,00	3.552,78	3.552,78	0,00	0,00	98,50
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.410,00	0,00	5.033,57	5.033,57	5.033,57	0,00	5.033,57	5.033,57	0,00	0,00	48,35
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	3.431,61	20.600,00	0,00	19.721,30	19.721,30	19.721,30	3.431,61	16.289,69	19.721,30	0,00	0,00	95,73
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	984,86	11.100,00	0,00	7.095,28	7.095,28	7.095,28	984,86	6.110,42	7.095,28	0,00	0,00	63,92

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	514,30	12.610,00	540,00	7.850,81	7.850,81	7.850,81	514,30	7.336,51	7.850,81	0,00	0,00	62,26
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	7.091,72	39.800,00	0,00	32.347,57	32.347,57	32.347,57	7.091,72	25.255,85	32.347,57	0,00	0,00	81,28
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	11.860,00	0,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00	0,00	8,49
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	2.075,00	0,00	1.175,48	1.175,48	1.175,48	0,00	1.175,48	1.175,48	0,00	0,00	56,65
D.02.01.18.00.00	ABS-AB-LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	200,00	0,00	17,70	17,70	17,70	0,00	17,70	17,70	0,00	0,00	8,85
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	1.430,00	0,00	1.273,19	1.273,19	1.273,19	0,00	1.273,19	1.273,19	0,00	0,00	89,03
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	5.854,09	33.880,00	0,00	30.932,02	30.932,02	30.932,02	5.854,09	25.077,93	30.932,02	0,00	0,00	91,30
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	16.655,93	340.300,00	0,00	302.968,28	302.968,28	302.968,28	16.655,93	244.997,75	261.653,68	0,00	41.314,60	76,89
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	31.690,66	274.350,00	0,00	231.783,97	231.783,97	231.783,97	31.690,66	196.131,98	227.822,64	0,00	3.961,33	83,04
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	43.770,94	306.335,00	5.000,00	148.026,21	148.026,21	148.026,21	43.770,94	104.255,27	148.026,21	0,00	0,00	48,32
D.02.02.05.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	16.300,00	2.000,00	9.538,27	9.538,27	9.538,27	0,00	9.538,27	9.538,27	0,00	0,00	58,52
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	6.410,00	0,00	5.865,41	5.865,41	5.865,41	0,00	5.865,41	5.865,41	0,00	0,00	91,50
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.480,00	28.200,00	0,00	18.188,80	18.188,80	18.188,80	3.480,00	14.708,80	18.188,80	0,00	0,00	64,50
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	3.500,00	0,00	2.490,17	2.490,17	2.490,17	0,00	2.490,17	2.490,17	0,00	0,00	71,15
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	1,59	2.910,00	0,00	2.221,55	2.221,55	2.221,55	1,59	2.219,96	2.221,55	0,00	0,00	76,34
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	2.000,00	0,00	737,76	737,76	737,76	0,00	737,76	737,76	0,00	0,00	36,89
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	4.500,00	0,00	3.050,91	3.050,91	3.050,91	0,00	3.050,91	3.050,91	0,00	0,00	67,80
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	3.760,00	0,00	723,65	723,65	723,65	0,00	723,65	723,65	0,00	0,00	19,25
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	33.590,00	0,00	16.656,34	16.656,34	16.656,34	0,00	16.656,34	16.656,34	0,00	0,00	49,59
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	84.800,00	0,00	62.369,72	62.369,72	62.369,72	0,00	62.369,72	62.369,72	0,00	0,00	73,55
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	48.520,00	0,00	20.577,66	20.577,66	20.577,66	0,00	20.577,66	20.577,66	0,00	0,00	42,41
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	57.800,00	0,00	47.150,64	47.150,64	47.150,64	0,00	47.150,64	47.150,64	0,00	0,00	81,58
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	58.215,00	0,00	13.315,87	13.315,87	13.315,87	0,00	13.315,87	13.315,87	0,00	0,00	22,87
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	1.981,11	1.981,11	1.981,11	0,00	1.981,11	1.981,11	0,00	0,00	55,03
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	12.500,00	0,00	2.075,12	2.075,12	2.075,12	0,00	2.075,12	2.075,12	0,00	0,00	16,60
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	1.621,00	0,00	1.079,51	1.079,51	1.079,51	0,00	1.079,51	1.079,51	0,00	0,00	66,60
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	67.185,91	720.000,00	0,00	478.280,41	478.280,41	478.280,41	67.185,91	411.094,50	478.280,41	0,00	0,00	66,43
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	44.525,50	351.480,00	0,00	344.615,00	344.615,00	344.615,00	44.525,50	278.557,55	323.083,05	0,00	21.531,95	91,92
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7.596,28	60.659,00	2.000,00	36.318,95	36.318,95	36.318,95	7.596,28	28.722,67	36.318,95	0,00	0,00	59,87
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.850,00	0,00	16.716,40	16.716,40	16.716,40	0,00	16.716,40	16.716,40	0,00	0,00	93,65

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.04.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.03.05.F0.00	TC-AC-SFA-FUNDO REGIONAL DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	278.249,00	0,00	278.249,00	278.249,00	278.249,00	0,00	185.500,20	185.500,20	0,00	92.748,80	66,67
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	12.640,00	0,00	2.351,00	2.351,00	2.351,00	0,00	2.351,00	2.351,00	0,00	0,00	18,60
D.04.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	10.330,00	0,00	5.351,53	5.351,53	5.351,53	0,00	5.351,53	5.351,53	0,00	0,00	51,81
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	16.420,00	0,00	10.129,44	10.129,44	10.129,44	0,00	10.129,44	10.129,44	0,00	0,00	61,69
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	950,00	0,00	407,89	407,89	407,89	0,00	407,89	407,89	0,00	0,00	42,94
Despesa de capital													
D.07.01.06.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE	0,00	696,00	0,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00	100,00
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	30.000,00	0,00	13.692,76	13.692,76	13.692,76	0,00	13.692,76	13.692,76	0,00	0,00	45,64
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.555,08	27.458,00	0,00	20.410,17	20.410,17	20.410,17	6.555,08	13.855,09	20.410,17	0,00	0,00	74,33
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	165.801,00	0,00	97.003,44	97.003,44	97.003,44	0,00	43.000,29	43.000,29	0,00	54.003,15	25,93
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.440,48	4.450,00	0,00	4.440,48	4.440,48	4.440,48	4.440,48	0,00	4.440,48	0,00	0,00	99,79
Total		243.778,95	6.262.249,00	9.540,00	5.331.271,76	5.331.271,76	5.331.271,76	243.778,95	4.873.932,98	5.117.711,93	0,00	213.559,83	81,72

O Responsável: _____

