

## 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
<b>Despesa corrente</b>													
D.01.01.01.00.00	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	0,00	66.129,00	0,00	66.128,44	66.128,44	66.128,44	0,00	66.128,44	66.128,44	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.455.215,00	0,00	1.454.089,92	1.454.089,92	1.454.089,92	0,00	1.454.089,92	1.454.089,92	0,00	0,00	99,92
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	22.942,00	0,00	22.941,58	22.941,58	22.941,58	0,00	22.941,58	22.941,58	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	11.060,00	0,00	11.058,16	11.058,16	11.058,16	0,00	11.058,16	11.058,16	0,00	0,00	99,98
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	236.560,00	0,00	236.559,92	236.559,92	236.559,92	0,00	236.559,92	236.559,92	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	11.005,00	0,00	11.004,76	11.004,76	11.004,76	0,00	11.004,76	11.004,76	0,00	0,00	100,00
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	88.096,00	0,00	88.094,68	88.094,68	88.094,68	0,00	88.094,68	88.094,68	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	112.270,00	0,00	112.268,54	112.268,54	112.268,54	0,00	112.268,54	112.268,54	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	309.642,00	0,00	309.640,62	309.640,62	309.640,62	0,00	309.640,62	309.640,62	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	94.588,00	0,00	94.193,47	94.193,47	94.193,47	0,00	94.193,47	94.193,47	0,00	0,00	99,58
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	38.771,00	0,00	38.758,30	38.758,30	38.758,30	0,00	38.758,30	38.758,30	0,00	0,00	99,97
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	2.900,00	0,00	2.669,03	2.669,03	2.669,03	0,00	2.669,03	2.669,03	0,00	0,00	92,04
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	13.486,00	0,00	10.984,78	10.984,78	10.984,78	0,00	10.984,78	10.984,78	0,00	0,00	81,45
D.01.02.09.00.00	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	0,00	17.877,00	0,00	17.876,78	17.876,78	17.876,78	0,00	17.876,78	17.876,78	0,00	0,00	100,00
D.01.02.11.00.00	SUBSIDIO DE TURNO	0,00	46.601,00	0,00	46.574,80	46.574,80	46.574,80	0,00	46.574,80	46.574,80	0,00	0,00	99,94
D.01.02.13.00.00	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	0,00	28.326,00	0,00	28.325,75	28.325,75	28.325,75	0,00	28.325,75	28.325,75	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	36.522,00	0,00	36.520,28	36.520,28	36.520,28	0,00	36.520,28	36.520,28	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	4.900,00	0,00	4.898,28	4.898,28	4.898,28	0,00	4.898,28	4.898,28	0,00	0,00	99,96
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	280,00	0,00	279,84	279,84	279,84	0,00	279,84	279,84	0,00	0,00	99,94
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	294.207,00	0,00	294.206,22	294.206,22	294.206,22	0,00	294.206,22	294.206,22	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	287.120,00	0,00	286.292,78	286.292,78	286.292,78	0,00	286.292,78	286.292,78	0,00	0,00	99,71
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	19.943,00	0,00	19.942,02	19.942,02	19.942,02	0,00	19.942,02	19.942,02	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	4.060,00	0,00	4.059,08	4.059,08	4.059,08	0,00	4.059,08	4.059,08	0,00	0,00	99,98
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.150,00	0,00	3.731,72	3.731,72	3.731,72	0,00	2.689,94	2.689,94	0,00	1.041,78	26,50
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	25.750,00	0,00	25.329,32	25.329,32	25.329,32	0,00	18.735,69	18.735,69	0,00	6.593,63	72,76
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	11.100,00	0,00	9.691,95	9.691,95	9.691,95	0,00	4.083,33	4.083,33	0,00	5.608,62	36,79
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	10.910,00	1.000,00	7.302,89	7.302,89	7.302,89	0,00	6.755,16	6.755,16	0,00	547,73	61,92
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	74,00	0,00	68,58	68,58	68,58	0,00	54,88	54,88	0,00	13,70	74,16

## 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.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	0,00	800,00	0,00	181,70	181,70	181,70	0,00	181,70	181,70	0,00	0,00	22,71
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	20.400,00	0,00	14.395,37	14.395,37	14.395,37	0,00	7.403,41	7.403,41	0,00	6.991,96	36,29
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	22.757,00	0,00	10.390,20	10.390,20	10.390,20	0,00	10.390,20	10.390,20	0,00	0,00	45,66
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.838,00	0,00	549,94	549,94	549,94	0,00	423,07	423,07	0,00	126,87	23,02
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	480,00	0,00	357,27	357,27	357,27	0,00	357,27	357,27	0,00	0,00	74,43
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	16.821,00	0,00	14.876,56	14.876,56	14.876,56	0,00	11.949,05	11.949,05	0,00	2.927,51	71,04
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	41.314,60	475.482,00	0,00	432.758,45	432.758,45	432.758,45	41.314,60	301.524,96	342.839,56	0,00	89.918,89	72,10
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	3.961,33	282.331,00	0,00	281.898,05	281.898,05	281.898,05	3.961,33	218.391,32	222.352,65	0,00	59.545,40	78,76
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	226.384,00	4.000,00	197.929,28	197.929,28	197.929,28	0,00	168.319,99	168.319,99	0,00	29.609,29	74,35
D.02.02.05.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	18.420,00	4.000,00	11.693,82	11.693,82	11.693,82	0,00	11.384,09	11.384,09	0,00	309,73	61,80
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	14.277,00	0,00	13.182,57	13.182,57	13.182,57	0,00	13.182,57	13.182,57	0,00	0,00	92,33
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	14.400,00	0,00	14.006,40	14.006,40	14.006,40	0,00	13.966,40	13.966,40	0,00	40,00	96,99
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	3.700,00	0,00	2.716,15	2.716,15	2.716,15	0,00	2.419,63	2.419,63	0,00	296,52	65,40
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	3.210,00	0,00	3.029,49	3.029,49	3.029,49	0,00	3.023,19	3.023,19	0,00	6,30	94,18
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	1.416,00	0,00	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	0,00	67,58
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	7.323,00	0,00	5.747,61	5.747,61	5.747,61	0,00	5.747,61	5.747,61	0,00	0,00	78,49
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	4.270,00	0,00	4.103,91	4.103,91	4.103,91	0,00	4.103,91	4.103,91	0,00	0,00	96,11
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	27.732,00	0,00	6.451,73	6.451,73	6.451,73	0,00	5.232,33	5.232,33	0,00	1.219,40	18,87
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	122.195,00	0,00	121.299,89	121.299,89	121.299,89	0,00	121.299,89	121.299,89	0,00	0,00	99,27
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	61.592,00	0,00	30.315,69	30.315,69	30.315,69	0,00	30.315,69	30.315,69	0,00	0,00	49,22
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	79.010,00	0,00	54.905,94	54.905,94	54.905,94	0,00	53.393,18	53.393,18	0,00	1.512,76	67,58
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	202.075,00	0,00	192.229,28	192.229,28	115.542,88	0,00	79.676,08	79.676,08	76.686,40	35.866,80	39,43
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	13.800,00	0,00	1.273,44	1.273,44	1.273,44	0,00	689,32	689,32	0,00	584,12	5,00
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	33.720,00	0,00	5.052,52	5.052,52	5.052,52	0,00	225,72	225,72	0,00	4.826,80	0,67
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	7.654,00	0,00	5.927,63	5.927,63	5.927,63	0,00	1.577,63	1.577,63	0,00	4.350,00	20,61
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	780.654,00	0,00	760.831,23	760.831,23	689.967,13	0,00	488.718,75	488.718,75	70.864,10	201.248,38	62,60
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21.531,95	368.764,00	0,00	367.572,83	367.572,83	367.572,83	21.531,95	241.165,17	262.697,12	0,00	104.875,71	71,24
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	41.530,00	1.860,00	26.175,18	26.175,18	26.175,18	0,00	17.397,23	17.397,23	0,00	8.777,95	41,89
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.461,00	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	FUNDO REGIONAL DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	92.748,80	298.000,00	0,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	92.748,80	205.251,20	298.000,00	0,00	0,00	100,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	2.880,00	0,00	2.162,47	2.162,47	2.162,47	0,00	2.162,47	2.162,47	0,00	0,00	75,09
D.04.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	6.312,00	0,00	5.706,72	5.706,72	5.706,72	0,00	5.706,72	5.706,72	0,00	0,00	90,41
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	12.041,00	0,00	11.154,89	11.154,89	11.154,89	0,00	11.154,89	11.154,89	0,00	0,00	92,64



## 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.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	270,00	0,00	211,64	211,64	211,64	0,00	211,64	211,64	0,00	0,00	78,39
	<b>Despesa de capital</b>												
D.07.01.06.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	23.756,00	0,00	16.033,20	16.033,20	16.033,20	0,00	14.993,90	14.993,90	0,00	1.039,30	63,12
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	2.180,00	0,00	1.879,78	1.879,78	1.879,78	0,00	1.879,78	1.879,78	0,00	0,00	86,23
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	5.354,00	0,00	4.988,06	4.988,06	4.988,06	0,00	4.988,06	4.988,06	0,00	0,00	93,17
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	54.003,15	55.041,00	0,00	54.243,14	54.243,14	54.243,14	54.003,15	239,99	54.243,14	0,00	0,00	98,55
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	490,00	0,00	487,20	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00
	<b>Total</b>	<b>213.559,83</b>	<b>6.525.700,00</b>	<b>10.860,00</b>	<b>6.219.168,72</b>	<b>6.219.168,72</b>	<b>6.071.618,22</b>	<b>213.559,83</b>	<b>5.289.692,04</b>	<b>5.503.251,87</b>	<b>147.550,50</b>	<b>568.366,35</b>	<b>84,33</b>

O Responsável: \_\_\_\_\_

