

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
Despesa corrente													
D.01.01.01.00.00	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	0,00	73.240,00	0,00	73.238,76	73.238,76	73.238,76	0,00	73.238,76	73.238,76	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - P	0,00	1.347.760,00	0,00	1.224.438,61	1.224.438,61	1.224.438,61	0,00	1.224.438,61	1.224.438,61	0,00	0,00	90,85
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	48.500,00	0,00	14.533,70	14.533,70	14.533,70	0,00	14.533,70	14.533,70	0,00	0,00	29,97
D.01.01.03.D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - R	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.04.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.07.D0.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA -	0,00	37.000,00	0,00	32.488,12	32.488,12	32.488,12	0,00	32.488,12	32.488,12	0,00	0,00	87,81
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	6.815,02	6.815,02	6.815,02	0,00	6.815,02	6.815,02	0,00	0,00	97,36
D.01.01.09.A0.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - PESSOAL EM FU	0,00	197.770,00	0,00	151.804,42	151.804,42	151.804,42	0,00	151.804,42	151.804,42	0,00	0,00	76,76
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	8.870,00	0,00	8.803,88	8.803,88	8.803,88	0,00	8.803,88	8.803,88	0,00	0,00	99,25
D.01.01.11.A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	73.930,00	0,00	72.688,82	72.688,82	72.688,82	0,00	72.688,82	72.688,82	0,00	0,00	98,32
D.01.01.13.A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	109.660,00	0,00	88.506,00	88.506,00	88.506,00	0,00	88.506,00	88.506,00	0,00	0,00	80,71
D.01.01.13.D0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PAR	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.14.SF.AO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	135.800,00	0,00	127.984,40	127.984,40	127.984,40	0,00	127.984,40	127.984,40	0,00	0,00	94,24
D.01.01.14.SF.BO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE PO	0,00	5.750,00	0,00	1.370,95	1.370,95	1.370,95	0,00	1.370,95	1.370,95	0,00	0,00	23,84
D.01.01.14.SF.DO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.14.SN.AO	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	133.000,00	0,00	119.096,93	119.096,93	119.096,93	0,00	119.096,93	119.096,93	0,00	0,00	89,55
D.01.01.14.SN.BO	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POS	0,00	5.750,00	0,00	1.370,95	1.370,95	1.370,95	0,00	1.370,95	1.370,95	0,00	0,00	23,84
D.01.01.14.SN.DO	SUBSIDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA N	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	63.200,00	0,00	38.987,70	38.987,70	38.987,70	0,00	38.987,70	38.987,70	0,00	0,00	61,69
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	54.025,00	0,00	50.531,66	50.531,66	50.531,66	0,00	50.531,66	50.531,66	0,00	0,00	93,53



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.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	36.010,00	0,00	20.630,19	20.630,19	20.630,19	0,00	20.630,19	20.630,19	0,00	0,00	57,29
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	9.990,00	0,00	9.242,51	9.242,51	9.242,51	0,00	9.242,51	9.242,51	0,00	0,00	92,52
D.01.02.09.00.00	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	19.645,18	19.645,18	19.645,18	0,00	19.645,18	19.645,18	0,00	0,00	98,23
D.01.02.11.00.00	SUBSIDIO DE TURNO	0,00	61.300,00	0,00	57.020,17	57.020,17	57.020,17	0,00	57.020,17	57.020,17	0,00	0,00	93,02
D.01.02.13.00.00	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	0,00	33.500,00	0,00	32.100,46	32.100,46	32.100,46	0,00	32.100,46	32.100,46	0,00	0,00	95,82
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	38.520,00	0,00	37.187,05	37.187,05	37.187,05	0,00	37.187,05	37.187,05	0,00	0,00	96,54
D.01.03.03.A0.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	3.890,00	0,00	3.881,05	3.881,05	3.881,05	0,00	3.881,05	3.881,05	0,00	0,00	99,77
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	340,00	0,00	334,34	334,34	334,34	0,00	334,34	334,34	0,00	0,00	98,34
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	245.500,00	0,00	230.641,33	230.641,33	230.641,33	0,00	230.641,33	230.641,33	0,00	0,00	93,95
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	310.985,00	0,00	262.151,71	262.151,71	262.151,71	0,00	262.151,71	262.151,71	0,00	0,00	84,30
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	2.115,00	0,00	117,55	117,55	117,55	0,00	117,55	117,55	0,00	0,00	5,56
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	9.000,00	0,00	4.791,12	4.791,12	4.791,12	0,00	4.791,12	4.791,12	0,00	0,00	53,23
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.002,53	5.950,00	0,00	4.885,30	4.885,30	4.885,30	1.002,53	2.694,62	3.697,15	0,00	1.188,15	62,14
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	4.113,93	33.940,00	0,00	31.659,92	31.659,92	31.659,92	4.113,93	27.460,35	31.574,28	0,00	85,64	93,03
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	654,50	19.350,00	0,00	16.756,80	16.756,80	16.756,80	654,50	9.571,89	10.226,39	0,00	6.530,41	52,85
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	351,02	10.080,00	0,00	5.703,55	5.703,55	5.703,55	351,02	4.946,12	5.297,14	0,00	406,41	52,55
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	847,00	0,00	301,17	301,17	301,17	0,00	301,17	301,17	0,00	0,00	35,56
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	97,01	1.397,00	0,00	237,01	237,01	237,01	97,01	140,00	237,01	0,00	0,00	16,97
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	50,00	0,00	14,85	14,85	14,85	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00	29,70
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	1.262,61	27.940,00	0,00	15.734,78	15.734,78	15.734,78	1.262,61	12.816,76	14.079,37	0,00	1.655,41	50,39
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	17.600,00	0,00	661,19	661,19	661,19	0,00	591,19	591,19	0,00	70,00	3,36
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	176,48	2.394,00	0,00	987,57	987,57	987,57	176,48	666,15	842,63	0,00	144,94	35,20
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	45,00	1.035,00	0,00	337,10	337,10	337,10	45,00	210,28	255,28	0,00	81,82	24,66
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	8.134,73	34.630,00	0,00	30.488,17	30.488,17	30.488,17	8.134,73	11.911,07	20.045,80	0,00	10.442,37	57,89
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	86.669,70	444.656,00	0,00	426.468,60	426.468,60	426.468,60	86.669,70	311.559,46	398.229,16	0,00	28.239,44	89,56
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	38.437,48	379.250,00	0,00	374.488,92	374.488,92	352.600,88	38.437,48	289.665,95	328.103,43	21.888,04	24.497,45	86,51
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	9.371,56	348.830,00	0,00	297.219,88	297.219,88	297.219,88	9.371,56	175.112,83	184.484,39	0,00	112.735,49	52,89
D.02.02.05.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	344,97	10.200,00	0,00	8.203,10	8.203,10	8.203,10	344,97	7.471,57	7.816,54	0,00	386,56	76,63
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	18.280,00	0,00	13.155,64	13.155,64	13.155,64	0,00	13.155,64	13.155,64	0,00	0,00	71,97
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	48.400,00	0,00	45.726,57	45.726,57	18.018,81	0,00	18.018,81	18.018,81	27.707,76	0,00	37,23

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.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	407,18	3.880,00	0,00	3.261,00	3.261,00	3.261,00	407,18	2.650,23	3.057,41	0,00	203,59	78,80
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	4,19	3.220,00	0,00	1.648,13	1.648,13	1.648,13	4,19	1.539,20	1.543,39	0,00	104,74	47,93
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	1.540,00	0,00	418,74	418,74	418,74	0,00	418,74	418,74	0,00	0,00	27,19
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	2.640,00	0,00	401,13	401,13	401,13	0,00	388,97	388,97	0,00	12,16	14,73
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	1.176,82	18.438,00	0,00	13.148,36	13.148,36	13.148,36	1.176,82	11.033,34	12.210,16	0,00	938,20	66,22
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	350,00	22.884,00	0,00	6.706,98	6.706,98	6.706,98	350,00	4.419,98	4.769,98	0,00	1.937,00	20,84
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	127.680,00	0,00	116.890,08	116.890,08	116.890,08	0,00	116.890,08	116.890,08	0,00	0,00	91,55
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	177.300,00	0,00	69.117,69	69.117,69	69.117,69	0,00	69.117,69	69.117,69	0,00	0,00	38,98
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	1.296,06	89.500,00	0,00	62.688,93	62.688,93	62.688,93	878,07	55.810,40	56.688,47	0,00	6.000,46	63,34
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	459.000,00	0,00	457.620,00	457.620,00	215.180,00	0,00	215.180,00	215.180,00	242.440,00	0,00	46,88
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	69,33	2.300,00	0,00	709,33	709,33	709,33	69,33	600,00	669,33	0,00	40,00	29,10
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	32.350,00	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	59,97
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	3.576,00	0,00	1.734,35	1.734,35	1.734,35	0,00	1.734,35	1.734,35	0,00	0,00	48,50
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	157.323,83	1.633.370,00	0,00	1.553.307,72	1.553.307,72	1.453.477,67	157.323,83	1.196.323,79	1.353.647,62	99.830,05	99.830,05	82,87
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	54.876,88	444.160,00	0,00	435.231,81	435.231,81	435.231,81	54.876,88	353.223,11	408.099,99	0,00	27.131,82	91,88
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7.115,97	63.450,00	0,00	43.818,79	43.818,79	43.818,79	7.115,97	33.861,82	40.977,79	0,00	2.841,00	64,58
D.02.02.21.00.00	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	0,00	200,00	0,00	30,83	30,83	30,83	0,00	30,83	30,83	0,00	0,00	15,42
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	56.304,00	0,00	3.432,80	3.432,80	3.432,80	0,00	3.432,80	3.432,80	0,00	0,00	6,10
D.04.03.05.F0.00	FUNDO REGIONAL DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	100,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.640,00	0,00	1.533,66	1.533,66	1.533,66	0,00	1.533,66	1.533,66	0,00	0,00	33,05
D.04.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.H0.00	FUNDO DE MANEIO	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	518,48	518,48	518,48	0,00	518,48	518,48	0,00	0,00	51,85
Despesa de capital													
D.07.01.06.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	900,00	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	809,68	6.000,00	0,00	5.833,89	5.833,89	5.833,89	809,68	5.024,21	5.833,89	0,00	0,00	97,23
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	3.300,00	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	0,00	8.000,00	0,00	924,19	924,19	924,19	0,00	924,19	924,19	0,00	0,00	11,55
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	20.850,00	0,00	18.744,96	18.744,96	18.744,96	0,00	18.744,96	18.744,96	0,00	0,00	89,90
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.474,20	12.500,00	0,00	9.512,99	9.512,99	9.512,99	3.474,20	5.678,67	9.152,87	0,00	360,12	73,22
D.07.01.12.00.00	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	0,00	700,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
Total		377.565,66	8.087.666,00	0,00	7.172.592,54	7.172.592,54	6.780.726,69	377.147,67	6.077.190,79	6.454.338,46	391.865,85	326.388,23	79,80

O Responsável: _____