

AL

## Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubricas	Descrição	Unidade Monetária: EU													
		Despesas pagas liquidas de reposições		Despesas por pagar de períodos anteriores		Obrigações	Compromissos	Cobramentos	Cativos / descontos	Dotações corrigidas	Obrigações / descontos	Total	Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
		(1)	(2)	(3)	(4)										
<b>Despesa corrente</b>															
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	448.564,07	0,00	448.564,07	0,00	448.564,07	0,00	448.564,07	0,00	448.564,07	0,00	448.564,07	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	14.292,88	0,00	14.292,88	0,00	14.292,88	0,00	14.292,88	0,00	14.292,88	0,00	14.292,88	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.399,56	0,00	1.399,56	0,00	1.399,56	0,00	1.399,56	0,00	1.399,56	0,00	1.399,56	0,00	99,97
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	18.501,36	0,00	18.501,36	0,00	18.501,36	0,00	18.501,36	0,00	18.501,36	0,00	18.501,36	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	29.311,16	0,00	29.311,16	0,00	29.311,16	0,00	29.311,16	0,00	29.311,16	0,00	29.311,16	0,00	99,97
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	74.637,69	0,00	74.637,69	0,00	74.637,69	0,00	74.637,69	0,00	74.637,69	0,00	74.637,69	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DIARIAS E VALENHAS DE MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	6.131,63	0,00	6.131,63	0,00	6.131,63	0,00	6.131,63	0,00	6.131,63	0,00	6.131,63	0,00	99,99
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	552,96	0,00	552,96	0,00	552,96	0,00	552,96	0,00	552,96	0,00	552,96	0,00	99,99
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	169,65	0,00	169,65	0,00	169,65	0,00	169,65	0,00	169,65	0,00	169,65	0,00	67,59
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.391,69	0,00	1.391,69	0,00	1.391,69	0,00	1.391,69	0,00	1.391,69	0,00	1.391,69	0,00	92,78
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	7.875,93	0,00	7.875,93	0,00	7.875,93	0,00	7.875,93	0,00	7.875,93	0,00	7.875,93	0,00	100,00
D.01.03.03.00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	52,53
D.01.03.03.80.00	COMPLEMENTO ACORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	95,20
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	86.273,00	0,00	86.273,00	0,00	86.273,00	0,00	86.273,00	0,00	86.273,00	0,00	86.273,00	0,00	93,23
D.01.03.05.80.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	56.817,00	0,00	56.817,00	0,00	56.817,00	0,00	56.817,00	0,00	56.817,00	0,00	56.817,00	0,00	92,25
D.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	2.289,71	0,00	2.289,71	0,00	2.289,71	0,00	2.289,71	0,00	2.289,71	0,00	2.289,71	0,00	99,99
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	58,58	900,00	0,00	878,96	0,00	878,96	0,00	878,96	0,00	878,96	0,00	878,96	0,00	93,19
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.750,00	0,00	3.146,87	0,00	3.146,87	0,00	3.146,87	0,00	3.146,87	0,00	3.146,87	0,00	83,92
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	0,00	250,00	0,00	112,55	0,00	112,55	0,00	112,55	0,00	112,55	0,00	112,55	0,00	45,02
D.02.01.15.00.00	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.240,64	6.286,00	0,00	4.795,41	0,00	4.795,41	0,00	4.795,41	0,00	4.795,41	0,00	4.795,41	0,00	76,29
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	2.177,00	0,00	623,51	0,00	623,51	0,00	623,51	0,00	623,51	0,00	623,51	0,00	28,64
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	16.500,00	0,00	10.810,69	0,00	10.810,69	0,00	10.810,69	0,00	10.810,69	0,00	10.810,69	0,00	65,52
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	18.741,00	0,00	18.544,08	0,00	18.544,08	0,00	18.544,08	0,00	18.544,08	0,00	18.544,08	0,00	98,95
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.000,00	0,00	4.456,22	0,00	4.456,22	0,00	4.456,22	0,00	4.456,22	0,00	4.456,22	0,00	89,12
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO A INTERNET	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.80.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	1.509,00	0,00	1.088,08	0,00	1.088,08	0,00	1.088,08	0,00	1.088,08	0,00	1.088,08	0,00	61,81
D.02.02.09.80.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	2.500,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	22,26
D.02.02.09.80.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	92,55	0,00	92,55	0,00	92,55	0,00	92,55	0,00	92,55	0,00	9,26

## Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Unidade Monetária: EU										
		Despesas pagas líquidas de reposições		Despesas pagas por períodos anteriores		Compromissos		Obrigações		Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)+(6)	(11) = (6)+(9)
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS	0,00	1.800,00	0,00	653,99	653,99	0,00	653,99	653,99	0,00	0,00	36,33
D.02.02.10.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	696,60	2.102,00	0,00	1.666,12	1.666,12	696,60	969,52	1.666,12	0,00	0,00	79,26
D.02.02.12.00.00	TRANSPORTES	0,00	13.033,00	3.900,00	6.528,89	6.528,89	0,00	6.528,89	6.528,89	0,00	0,00	50,10
D.02.02.13.00.00	SEGUROS	13.566,18	138.530,00	0,00	103.089,93	103.089,93	13.566,18	79.280,84	92.847,02	81,00	10.161,91	67,02
D.02.02.14.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.15.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4.060,00	21.289,00	0,00	16.674,96	16.674,96	4.060,00	7.745,96	11.805,96	0,00	4.869,00	55,46
D.02.02.16.00.00	FORMAÇÃO	0,00	2.543,00	0,00	2.304,39	2.304,39	0,00	2.304,39	2.304,39	0,00	0,00	90,62
D.02.02.17.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	10.930,00	0,00	10.776,59	10.776,59	0,00	10.776,59	10.776,59	0,00	0,00	98,60
D.02.02.18.00.00	PUBLICIDADE	0,00	750,00	0,00	738,60	738,60	0,00	738,60	738,60	0,00	0,00	98,48
D.02.02.19.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.20.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40.569,06	172.460,00	0,00	154.672,19	154.672,19	40.569,06	63.106,98	103.676,04	0,00	50.996,15	60,12
D.02.02.25.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.843,00	0,00	2.606,01	2.606,01	0,00	2.606,01	2.606,01	0,00	0,00	91,66
D.04.06.02.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	406.969,00	0,00	402.911,96	402.911,96	0,00	402.911,96	402.911,96	0,00	0,00	99,00
D.04.06.02.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa de capital</b>												
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	750,00	0,00	341,02	341,02	0,00	341,02	341,02	0,00	0,00	45,47
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.13.00.00	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.01.01.80.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-SOCIEDADES E CAPITAL-SOCIEDADES E	0,00	1.127,00	0,00	1.126,21	1.126,21	0,00	1.126,21	1.126,21	0,00	0,00	99,93
D.08.01.01.F0.00	ATLÂNTICOLINE, S.A.	0,00	34.395,00	0,00	34.395,00	34.395,00	0,00	34.395,00	34.395,00	0,00	0,00	100,00
D.08.01.01.I0.00	SATA AIR AÇORES - SOCIEDADE AÇORIANA DE TRANSPORTE	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00	0,00	100,00
D.08.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	296.563,00	0,00	291.562,47	291.562,47	0,00	291.562,47	291.562,47	0,00	0,00	98,31
D.08.03.06.C0.00	FUNDOS ESCOLARES	1.190,04	5.536,00	0,00	8.479,96	8.479,96	1.190,04	6.928,12	8.118,16	0,00	361,80	85,13
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	129.656,75	620.494,00	0,00	589.447,21	589.447,21	127.090,75	366.784,99	493.875,74	0,00	95.571,47	79,59
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	13.221,75	64.593,00	0,00	50.495,62	50.495,62	12.307,20	32.894,03	45.201,23	0,00	5.294,39	69,98
	<b>Total</b>	<b>206.259,60</b>	<b>2.630.500,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.482.308,07</b>	<b>2.482.308,07</b>	<b>202.779,05</b>	<b>2.111.907,09</b>	<b>2.314.856,14</b>	<b>367,21</b>	<b>167.254,72</b>	<b>87,99</b>

O Responsável: 