

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações		Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição	Corrigidas	Congelamen		Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total FG Liq (13)=	Dotação não comprometid	Saldo (15)=	Compromissos por pagar	
(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	642.963,00	0,00	637.530,22	0,00	637.530,22	0,00	0,00	637.530,22	5.432,78	5.432,78	0,00	99,16	
000	000	999	D.01.01.04.00.00	Pessoal dos quadros	26.055,00	0,00	26.054,95	0,00	26.054,95	0,00	0,00	26.054,95	0,05	0,05	0,00	100,00	
000	000	999	D.01.01.06.00.00	Pessoal contratado a	44.522,00	0,00	44.521,18	0,00	44.521,18	0,00	0,00	44.521,18	0,82	0,82	0,00	100,00	
000	000	999	D.01.01.10.00.00	Gratificações	1.400,00	0,00	1.399,56	0,00	1.399,56	0,00	0,00	1.399,56	0,44	0,44	0,00	99,97	
000	000	999	D.01.01.11.00.00	Representação	22.465,00	0,00	22.464,96	0,00	22.464,96	0,00	0,00	22.464,96	0,04	0,04	0,00	100,00	
000	000	999	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	46.995,00	0,00	46.994,04	0,00	46.994,04	0,00	0,00	46.994,04	0,96	0,96	0,00	100,00	
000	000	999	D.01.01.14.00.00	Subsidio de Férias e	121.571,00	0,00	121.570,22	0,00	121.570,22	0,00	0,00	121.570,22	0,78	0,78	0,00	100,00	
000	000	999	D.01.01.15.00.00	Remunerações por doe	21.564,00	0,00	21.563,47	0,00	21.563,47	0,00	0,00	21.563,47	0,53	0,53	0,00	100,00	
000	000	999	D.01.02.02.00.00	Horas Extraordinária	3.471,00	0,00	3.470,05	0,00	3.470,05	0,00	0,00	3.470,05	0,95	0,95	0,00	99,97	
000	000	999	D.01.02.04.80.00	Ajudas de custo em t	2.799,00	0,00	2.798,60	0,00	2.798,60	0,00	0,00	2.798,60	0,40	0,40	0,00	99,99	
000	000	999	D.01.02.14.A0.00	Remuneração comple	18.030,00	0,00	18.015,86	0,00	18.015,86	0,00	0,00	18.015,86	14,14	14,14	0,00	99,92	
000	000	999	D.01.03.03.A0.00	Complemento aporiano	180,00	0,00	175,07	0,00	175,07	0,00	0,00	175,07	4,93	4,93	0,00	97,26	
000	000	999	D.01.03.03.B0.00	Subsidio familiar a	4.090,00	0,00	4.080,74	0,00	4.080,74	0,00	0,00	4.080,74	9,26	9,26	0,00	99,77	
000	000	999	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de Apose	150.465,00	0,00	139.962,95	10.501,57	139.962,95	10.501,57	0,00	150.464,52	0,48	0,48	0,00	100,00	
000	000	999	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a	57.072,00	0,00	52.002,44	4.061,78	52.002,44	4.061,78	0,00	56.064,22	1.007,78	1.007,78	0,00	98,23	
000	000	999	D.01.03.06.00.00	Acidentes em serviço	500,00	0,00	97,03	0,00	97,03	0,00	0,00	97,03	402,97	402,97	0,00	19,41	
000	000	999	D.01.03.10.P0.00	Parentalidade	4.221,00	0,00	4.155,20	0,00	4.155,20	0,00	0,00	4.155,20	65,80	65,80	0,00	98,44	
000	000	999	D.02.01.02.00.00	Combustíveis e lubri	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
000	000	999	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	2.500,00	0,00	2.376,14	0,00	2.376,14	0,00	0,00	2.376,14	123,86	123,86	0,00	95,05	
000	000	999	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	6.575,00	0,00	5.744,67	0,00	5.744,67	0,00	0,00	5.744,67	830,33	830,33	0,00	87,37	
000	000	999	D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E	45,00	0,00	42,92	0,00	42,92	0,00	0,00	42,92	2,08	2,08	0,00	95,38	
000	000	999	D.02.01.11.00.00	Material de consumo	50,00	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	2,37	47,63	47,63	0,00	4,74	
000	000	999	D.02.01.12.00.00	Material de transpor	50,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	30,00	30,00	0,00	40,00	
000	000	999	D.02.01.14.00.00	Outro material - pec	2.300,00	0,00	2.176,91	0,00	2.176,91	0,00	0,00	2.176,91	123,09	123,09	570,65	69,84	
000	000	999	D.02.01.15.00.00	Prémios, condecoraçõ	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
000	000	999	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensí	340,00	0,00	315,86	0,00	315,86	0,00	0,00	315,86	24,14	24,14	0,00	92,90	
000	000	999	D.02.01.18.00.00	Livros e documentaçã	4.600,00	4.378,92	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	211,08	211,08	0,00	4,52	
000	000	999	D.02.01.19.00.00	Artigos honoríficos	31,00	0,00	30,94	0,00	30,94	0,00	0,00	30,94	0,06	0,06	0,00	99,81	
000	000	999	D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO	25,00	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	24,99	0,01	0,01	0,00	99,96	
000	000	999	D.02.01.21.00.00	Outros bens	2.187,00	0,00	816,13	0,00	816,13	0,00	0,00	816,13	1.370,87	1.370,87	0,00	37,32	
000	000	999	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	13.500,00	0,00	12.878,45	0,00	12.878,45	0,00	0,00	12.878,45	621,55	621,55	1.039,70	87,69	
000	000	999	D.02.02.02.00.00	Limpeza e higiene	23.469,00	0,00	21.775,15	0,00	21.775,15	0,00	0,00	21.775,15	1.693,85	1.693,85	0,00	92,78	
000	000	999	D.02.02.03.00.00	Cnservação de bens	5.000,00	0,00	4.273,20	0,00	4.265,20	0,00	0,00	4.265,20	726,80	734,80	8,00	85,30	
000	000	999	D.02.02.09.80.00	Comunicações - Fixas	2.875,00	0,00	2.848,90	0,00	2.648,70	0,00	0,00	2.648,70	26,10	226,30	200,20	92,13	
000	000	999	D.02.02.09.C0.00	Comunicações - Fixas	1.100,00	0,00	551,57	0,00	507,58	0,00	0,00	507,58	548,43	592,42	43,99	46,14	
000	000	999	D.02.02.09.D0.00	Comunicações - Móvei	1.200,00	0,00	771,23	0,00	771,23	0,00	0,00	771,23	428,77	428,77	0,00	64,27	
000	000	999	D.02.02.09.F0.00	Comunicações - Outros	2.125,00	0,00	1.993,07	0,00	1.868,22	0,00	0,00	1.868,22	131,93	256,78	124,85	87,92	
000	000	999	D.02.02.10.00.00	Transportes	175,00	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	0,00	39,05	135,95	135,95	0,00	22,31	
000	000	999	D.02.02.11.00.00	Represent.Serviços	250,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	46,00	46,00	0,00	81,60	
000	000	999	D.02.02.12.00.00	Seguros	500,00	0,00	336,07	0,00	336,07	0,00	0,00	336,07	163,93	163,93	0,00	67,21	
000	000	999	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estada	1.330,00	0,00	958,14	0,00	958,14	0,00	0,00	958,14	371,86	371,86	0,00	72,04	
000	000	999	D.02.02.15.00.00	Formação	40,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	10,00	10,00	0,00	75,00	
000	000	999	D.02.02.17.00.00	Publicidade	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
000	000	999	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	1.250,00	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00	0,00	32,72	1.217,28	1.217,28	0,00	2,62	
000	000	999	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	265,00	0,00	264,71	0,00	264,71	0,00	0,00	264,71	0,29	0,29	0,00	99,89	
000	000	999	D.04.03.05.R0.00	CGA	14.500,00	0,00	12.999,56	0,00	12.999,56	0,00	0,00	12.999,56	1.500,44	1.500,44	0,00	89,65	
000	000	999	D.06.02.03.00.00	Outras	1.450,00	0,00	6,00	0,00	1.006,00	0,00	1.000,00	6,00	1.444,00	1.444,00	0,00	0,41	
000	000	999	D.07.01.08.00.00	Software Informático	612,00	0,00	611,11	0,00	611,11	0,00	0,00	611,11	0,89	0,89	0,00	99,85	
000	000	999	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	2.138,00	0,00	1.900,72	0,00	1.900,72	0,00	0,00	1.900,72	237,28	237,28	0,00	88,90	

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

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	Corrigidas			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	
			999		1.259.745,00	4.378,92	1.220.891,12	14.563,35	1.219.903,73	14.563,35	1.000,00	1.233.467,08	19.911,61	21.899,00	1.987,39	98,26	
			Total Medida:	000	1.259.745,00	4.378,92	1.220.891,12	14.563,35	1.219.903,73	14.563,35	1.000,00	1.233.467,08	19.911,61	21.899,00	1.987,39	98,26	
			Total Programa:	000	1.259.745,00	4.378,92	1.220.891,12	14.563,35	1.219.903,73	14.563,35	1.000,00	1.233.467,08	19.911,61	21.899,00	1.987,39	98,26	
			Total Fonte Financiamento:	111	1.259.745,00	4.378,92	1.220.891,12	14.563,35	1.219.903,73	14.563,35	1.000,00	1.233.467,08	19.911,61	21.899,00	1.987,39	98,26	
			Total Classificação Funcional:	310	1.259.745,00	4.378,92	1.220.891,12	14.563,35	1.219.903,73	14.563,35	1.000,00	1.233.467,08	19.911,61	21.899,00	1.987,39	98,26	
			Total Classificação Orgânica:	IO 0 02 01 00	1.259.745,00	4.378,92	1.220.891,12	14.563,35	1.219.903,73	14.563,35	1.000,00	1.233.467,08	19.911,61	21.899,00	1.987,39	98,26	

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total FG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	
(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	507.438,00	0,00	502.079,09	0,00	502.079,09	0,00	0,00	502.079,09	5.358,91	5.358,91	0,00	98,94
000	000	999	D.01.01.04.00.00	Pessoal dos quadros	14.420,00	0,00	14.417,76	0,00	14.417,76	0,00	0,00	14.417,76	2,24	2,24	0,00	99,98
000	000	999	D.01.01.06.00.00	Pessoal contratado a	75.322,00	0,00	75.300,74	0,00	75.300,74	0,00	0,00	75.300,74	21,26	21,26	0,00	99,97
000	000	999	D.01.01.08.00.00	Pessoal aguardando a	1.666,00	0,00	1.665,07	0,00	1.665,07	0,00	0,00	1.665,07	0,93	0,93	0,00	99,94
000	000	999	D.01.01.11.00.00	Representação	1.369,00	0,00	1.367,45	0,00	1.367,45	0,00	0,00	1.367,45	1,55	1,55	0,00	99,89
000	000	999	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	59.825,00	0,00	59.267,25	0,00	59.267,25	0,00	0,00	59.267,25	557,75	557,75	0,00	99,07
000	000	999	D.01.01.14.00.00	Subsidio de Férias e	110.710,00	0,00	110.052,67	0,00	110.052,67	0,00	0,00	110.052,67	657,33	657,33	0,00	99,41
000	000	999	D.01.01.15.00.00	Remunerações por doe	30.050,00	0,00	29.354,18	0,00	29.354,18	0,00	0,00	29.354,18	695,82	695,82	0,00	97,68
000	000	999	D.01.02.14.A0.00	Remuneração compleme	38.490,00	0,00	36.164,88	0,00	36.164,88	0,00	0,00	36.164,88	2.325,12	2.325,12	0,00	93,96
000	000	999	D.01.03.03.A0.00	Complemento aqoriano	200,00	0,00	191,10	0,00	191,10	0,00	0,00	191,10	8,90	8,90	0,00	95,55
000	000	999	D.01.03.03.B0.00	Subsidio familiar a	5.190,00	0,00	5.181,71	0,00	5.181,71	0,00	0,00	5.181,71	8,29	8,29	0,00	99,84
000	000	999	D.01.03.04.00.00	Outras prestações fa	1.268,00	0,00	1.260,99	0,00	1.260,99	0,00	0,00	1.260,99	7,01	7,01	0,00	99,45
000	000	999	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de Apose	124.257,00	0,00	115.077,38	9.092,96	115.077,38	9.092,96	0,00	124.170,34	86,66	86,66	0,00	99,93
000	000	999	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a	56.565,00	0,00	52.949,63	3.551,54	52.949,63	3.551,54	0,00	56.501,17	63,83	63,83	0,00	99,89
000	000	999	D.01.03.06.00.00	Acidentes em serviço	225,00	0,00	224,14	0,00	224,14	0,00	0,00	224,14	0,86	0,86	0,00	99,62
000	000	999	D.01.03.10.F0.00	Parentalidade	775,00	0,00	752,24	0,00	752,24	0,00	0,00	752,24	22,76	22,76	0,00	97,06
000	000	999	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	2.420,00	0,00	2.396,98	0,00	2.396,98	0,00	0,00	2.396,98	23,02	23,02	0,00	99,05
000	000	999	D.02.02.09.B0.00	Comunicações - Fixas	1.710,00	0,00	977,46	0,00	900,91	0,00	0,00	900,91	732,54	809,09	76,55	52,68
000	000	999	D.02.02.09.C0.00	Comunicações - Fixas	390,00	0,00	344,37	0,00	344,37	0,00	0,00	344,37	45,63	45,63	0,00	88,30
000	000	999	D.02.02.09.D0.00	Comunicações - Móvei	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
000	000	999	D.02.02.09.F0.00	Comunicações - Outrs	1.660,00	477,00	1.035,53	0,00	1.009,04	0,00	0,00	1.009,04	147,47	173,96	26,49	85,30
000	000	999	D.02.02.12.00.00	Seguros	1.350,00	0,00	1.226,15	0,00	1.226,15	0,00	0,00	1.226,15	123,85	123,85	0,00	90,83
Total Actividade/Projecto: 999					1.035.720,00	477,00	1.011.286,77	12.644,50	1.011.183,73	12.644,50	0,00	1.023.828,23	11.311,73	11.414,77	103,04	98,90
Total Medida: 000					1.035.720,00	477,00	1.011.286,77	12.644,50	1.011.183,73	12.644,50	0,00	1.023.828,23	11.311,73	11.414,77	103,04	98,90
Total Programa: 000					1.035.720,00	477,00	1.011.286,77	12.644,50	1.011.183,73	12.644,50	0,00	1.023.828,23	11.311,73	11.414,77	103,04	98,90
Total Fonte Financiamento: 111					1.035.720,00	477,00	1.011.286,77	12.644,50	1.011.183,73	12.644,50	0,00	1.023.828,23	11.311,73	11.414,77	103,04	98,90
Total Classificação Funcional: 310					1.035.720,00	477,00	1.011.286,77	12.644,50	1.011.183,73	12.644,50	0,00	1.023.828,23	11.311,73	11.414,77	103,04	98,90
Total Classificação Orgânica: IO 0 02 02 00					1.035.720,00	477,00	1.011.286,77	12.644,50	1.011.183,73	12.644,50	0,00	1.023.828,23	11.311,73	11.414,77	103,04	98,90

7.1 - Controle Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações		Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição	Corrigidas	Congelamen		Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total FG Liq (13)=	Dotação não comprometid	Saldo (15)=	Compromissos por pagar	
(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	753.085,00	0,00	751.499,73	0,00	751.499,73	0,00	0,00	751.499,73	1.585,27	1.585,27	0,00	99,79	
000	000	999	D.01.01.06.00.00	Pessoal contratado a	97.850,00	0,00	97.833,27	0,00	97.833,27	0,00	0,00	97.833,27	16,73	16,73	0,00	99,98	
000	000	999	D.01.01.08.00.00	Pessoal aguardando a	3.300,00	0,00	3.046,70	0,00	4.615,27	0,00	1.568,57	3.046,70	253,30	253,30	0,00	92,32	
000	000	999	D.01.01.11.00.00	Representação	2.345,00	0,00	2.344,20	0,00	2.344,20	0,00	0,00	2.344,20	0,80	0,80	0,00	99,97	
000	000	999	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	92.100,00	0,00	91.808,19	0,00	91.808,19	0,00	0,00	91.808,19	291,81	291,81	0,00	99,68	
000	000	999	D.01.01.14.00.00	Subsidio de Férias e	159.085,00	0,00	158.961,33	0,00	158.961,33	0,00	0,00	158.961,33	123,67	123,67	0,00	99,92	
000	000	999	D.01.01.15.00.00	Remunerações por doe	83.460,00	0,00	83.358,92	0,00	83.358,92	0,00	0,00	83.358,92	101,08	101,08	0,00	99,88	
000	000	999	D.01.02.02.00.00	Horas Extraordinária	1.820,00	0,00	1.811,58	0,00	1.811,58	0,00	0,00	1.811,58	8,42	8,42	0,00	99,54	
000	000	999	D.01.02.04.A0.00	Ajudas de custo no e	300,00	0,00	293,66	0,00	293,66	0,00	0,00	293,66	6,34	6,34	0,00	97,89	
000	000	999	D.01.02.04.B0.00	Ajudas de custo em t	580,00	0,00	576,16	0,00	576,16	0,00	0,00	576,16	3,84	3,84	0,00	99,34	
000	000	999	D.01.02.05.00.00	Abono para falhas	710,00	0,00	700,92	0,00	700,92	0,00	0,00	700,92	9,08	9,08	0,00	98,72	
000	000	999	D.01.02.12.00.00	Ind.cessação funções	2.500,00	0,00	2.162,70	0,00	2.162,70	0,00	0,00	2.162,70	337,30	337,30	0,00	86,51	
000	000	999	D.01.02.14.A0.00	Remuneração compleme	67.550,00	0,00	67.480,47	0,00	67.480,47	0,00	0,00	67.480,47	69,53	69,53	0,00	99,90	
000	000	999	D.01.03.03.A0.00	Complemento açoriano	1.260,00	0,00	1.224,11	0,00	1.224,11	0,00	0,00	1.224,11	35,89	35,89	0,00	97,15	
000	000	999	D.01.03.03.B0.00	Subsidio familiar a	10.120,00	0,00	9.399,67	0,00	9.399,67	0,00	0,00	9.399,67	720,33	720,33	0,00	92,88	
000	000	999	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de Apose	209.550,00	0,00	194.091,50	15.438,27	194.091,50	15.438,27	0,00	209.529,77	20,23	20,23	0,00	99,99	
000	000	999	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a	56.940,00	0,00	54.302,82	2.547,36	54.302,82	2.547,36	0,00	56.850,18	89,82	89,82	0,00	99,84	
000	000	999	D.01.03.06.00.00	Acidentes em serviço	1.000,00	0,00	383,44	0,00	383,44	0,00	0,00	383,44	616,56	616,56	0,00	38,34	
000	000	999	D.01.03.10.P0.00	Parentalidade	1.200,00	0,00	687,33	0,00	687,33	0,00	0,00	687,33	512,67	512,67	0,00	57,28	
000	000	999	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
000	000	999	D.02.01.21.00.00	Outros bens	70,00	0,00	63,10	0,00	63,10	0,00	0,00	63,10	6,90	6,90	0,00	90,14	
000	000	999	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	13.930,00	1.068,48	12.751,78	0,00	12.751,78	0,00	0,00	12.751,78	109,74	109,74	0,00	99,15	
000	000	999	D.02.02.09.B0.00	Comunicações - Fixas	1.250,00	0,00	1.162,09	0,00	1.153,31	0,00	0,00	1.153,31	87,91	96,69	8,78	92,26	
000	000	999	D.02.02.09.C0.00	Comunicações - Fixas	450,00	0,00	313,11	0,00	313,11	0,00	0,00	313,11	136,89	136,89	0,00	69,58	
000	000	999	D.02.02.09.D0.00	Comunicações - Móvei	170,00	0,00	81,37	0,00	76,76	0,00	0,00	76,76	88,63	93,24	4,61	45,15	
000	000	999	D.02.02.09.F0.00	Comunicações - Outrs	1.100,00	0,00	1.080,34	0,00	1.080,34	0,00	0,00	1.080,34	19,66	19,66	0,00	98,21	
000	000	999	D.02.02.17.00.00	Publicidade	164,00	0,00	163,99	0,00	163,99	0,00	0,00	163,99	0,01	0,01	0,00	99,99	
000	000	999	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	514,00	0,00	490,92	0,00	490,92	0,00	0,00	490,92	23,08	23,08	0,00	95,51	
000	000	999	D.06.02.03.00.00	Outras	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Total Actividade/Projecto: 999					1.562.963,00	1.068,48	1.538.233,40	17.985,63	1.540.188,58	17.985,63	1.968,57	1.556.205,64	5.675,49	5.688,88	13,39	99,64	
Total Medida: 000					1.562.963,00	1.068,48	1.538.233,40	17.985,63	1.540.188,58	17.985,63	1.968,57	1.556.205,64	5.675,49	5.688,88	13,39	99,64	
Total Programa: 000					1.562.963,00	1.068,48	1.538.233,40	17.985,63	1.540.188,58	17.985,63	1.968,57	1.556.205,64	5.675,49	5.688,88	13,39	99,64	
Total Fonte Financiamento: 111					1.562.963,00	1.068,48	1.538.233,40	17.985,63	1.540.188,58	17.985,63	1.968,57	1.556.205,64	5.675,49	5.688,88	13,39	99,64	
Total Classificação Funcional: 310					1.562.963,00	1.068,48	1.538.233,40	17.985,63	1.540.188,58	17.985,63	1.968,57	1.556.205,64	5.675,49	5.688,88	13,39	99,64	
Total Classificação Orgânica: IO 0 02 03 00					1.562.963,00	1.068,48	1.538.233,40	17.985,63	1.540.188,58	17.985,63	1.968,57	1.556.205,64	5.675,49	5.688,88	13,39	99,64	

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Pg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total FG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	
(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	196.983,00	0,00	196.924,40	0,00	196.924,40	0,00	0,00	196.924,40	58,60	58,60	0,00	99,97
000	000	999	D.01.01.06.00.00	Pessoal contratado a	16.575,00	0,00	15.826,85	0,00	15.826,85	0,00	0,00	15.826,85	748,15	748,15	0,00	95,49
000	000	999	D.01.01.08.00.00	Pessoal aguardando a	125,00	0,00	124,44	0,00	124,44	0,00	0,00	124,44	0,56	0,56	0,00	99,55
000	000	999	D.01.01.11.00.00	Representação	2.345,00	0,00	2.344,20	0,00	2.344,20	0,00	0,00	2.344,20	0,80	0,80	0,00	99,97
000	000	999	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	23.315,00	0,00	23.253,75	0,00	23.253,75	0,00	0,00	23.253,75	61,25	61,25	0,00	99,74
000	000	999	D.01.01.14.00.00	Subsidio de Férias e	41.640,00	0,00	41.639,04	0,00	41.639,04	0,00	0,00	41.639,04	0,96	0,96	0,00	100,00
000	000	999	D.01.01.15.00.00	Remunerações por doe	21.436,00	0,00	21.431,55	0,00	21.431,55	0,00	0,00	21.431,55	4,45	4,45	0,00	99,98
000	000	999	D.01.02.04.B0.00	Ajudas de custo em t	750,00	0,00	593,33	0,00	593,33	0,00	0,00	593,33	156,67	156,67	0,00	79,11
000	000	999	D.01.02.12.00.00	Ind.cessação funções	1.260,00	0,00	1.143,18	0,00	1.143,18	0,00	0,00	1.143,18	116,82	116,82	0,00	90,73
000	000	999	D.01.02.14.A0.00	Remuneração compleme	18.089,00	0,00	17.760,11	0,00	17.760,11	0,00	0,00	17.760,11	328,89	328,89	0,00	98,18
000	000	999	D.01.03.03.A0.00	Complemento açoriano	109,00	0,00	107,26	0,00	107,26	0,00	0,00	107,26	1,74	1,74	0,00	98,40
000	000	999	D.01.03.03.B0.00	Subsidio familiar a	1.493,00	0,00	1.490,22	0,00	1.490,22	0,00	0,00	1.490,22	2,78	2,78	0,00	99,81
000	000	999	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de Apose	51.340,00	0,00	47.759,11	3.530,17	47.759,11	3.530,17	0,00	51.289,28	50,72	50,72	0,00	99,90
000	000	999	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a	17.989,00	0,00	16.616,43	1.171,71	16.616,43	1.171,71	0,00	17.788,14	200,86	200,86	0,00	98,88
000	000	999	D.01.03.10.P0.00	Parentalidade	427,00	0,00	420,34	0,00	420,34	0,00	0,00	420,34	6,66	6,66	0,00	98,44
Total Actividade/Projecto: 999					393.876,00	0,00	387.434,21	4.701,88	387.434,21	4.701,88	0,00	392.136,09	1.739,91	1.739,91	0,00	99,56
Total Medida: 000					393.876,00	0,00	387.434,21	4.701,88	387.434,21	4.701,88	0,00	392.136,09	1.739,91	1.739,91	0,00	99,56
Total Programa: 000					393.876,00	0,00	387.434,21	4.701,88	387.434,21	4.701,88	0,00	392.136,09	1.739,91	1.739,91	0,00	99,56
Total Fonte Financiamento: 111					393.876,00	0,00	387.434,21	4.701,88	387.434,21	4.701,88	0,00	392.136,09	1.739,91	1.739,91	0,00	99,56
Total Classificação Funcional: 310					393.876,00	0,00	387.434,21	4.701,88	387.434,21	4.701,88	0,00	392.136,09	1.739,91	1.739,91	0,00	99,56
Total Classificação Orgânica: IO 0 02 04 00					393.876,00	0,00	387.434,21	4.701,88	387.434,21	4.701,88	0,00	392.136,09	1.739,91	1.739,91	0,00	99,56

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total FG Liq (13)=	Dotação não comprometid	
(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	849.425,00	0,00	849.424,21	0,00	849.424,21	0,00	0,00	849.424,21	0,79	0,79	0,00	100,00
000	000	999	D.01.01.04.00.00	Pessoal dos quadros	14.298,00	0,00	14.297,61	0,00	14.297,61	0,00	0,00	14.297,61	0,39	0,39	0,00	100,00
000	000	999	D.01.01.08.00.00	Pessoal aguardando a	519,00	0,00	518,51	0,00	518,51	0,00	0,00	518,51	0,49	0,49	0,00	99,91
000	000	999	D.01.01.11.00.00	Representação	2.345,00	0,00	2.344,20	0,00	2.344,20	0,00	0,00	2.344,20	0,80	0,80	0,00	99,97
000	000	999	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	85.722,00	0,00	85.721,67	0,00	85.721,67	0,00	0,00	85.721,67	0,33	0,33	0,00	100,00
000	000	999	D.01.01.14.00.00	Subsidio de Férias e	157.793,00	0,00	157.792,19	0,00	157.792,19	0,00	0,00	157.792,19	0,81	0,81	0,00	100,00
000	000	999	D.01.01.15.00.00	Remunerações por doe	70.078,00	0,00	70.077,23	0,00	70.077,23	0,00	0,00	70.077,23	0,77	0,77	0,00	100,00
000	000	999	D.01.02.02.00.00	Horas Extraordinária	8.920,00	0,00	8.919,34	0,00	8.919,34	0,00	0,00	8.919,34	0,66	0,66	0,00	99,99
000	000	999	D.01.02.05.00.00	Abono para falhas	996,00	0,00	995,61	0,00	995,61	0,00	0,00	995,61	0,39	0,39	0,00	99,96
000	000	999	D.01.02.14.A0.00	Remuneração compleme	62.351,00	0,00	62.350,62	0,00	62.350,62	0,00	0,00	62.350,62	0,38	0,38	0,00	100,00
000	000	999	D.01.03.03.A0.00	Complemento açoriano	801,00	0,00	800,45	0,00	800,45	0,00	0,00	800,45	0,55	0,55	0,00	99,93
000	000	999	D.01.03.03.B0.00	Subsidio familiar a	13.905,00	0,00	13.904,86	0,00	13.904,86	0,00	0,00	13.904,86	0,14	0,14	0,00	100,00
000	000	999	D.01.03.04.00.00	Outras prestações fa	3.902,00	0,00	3.901,26	0,00	3.901,26	0,00	0,00	3.901,26	0,74	0,74	0,00	99,98
000	000	999	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de APOSE	205.195,00	0,00	189.744,66	15.436,85	189.744,66	15.436,85	0,00	205.181,51	13,49	13,49	0,00	99,99
000	000	999	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a	68.596,00	0,00	65.041,41	3.554,41	65.041,41	3.554,41	0,00	68.595,82	0,18	0,18	0,00	100,00
000	000	999	D.01.03.06.00.00	Acidentales em serviço	4.214,00	0,00	4.213,30	0,00	4.213,30	0,00	0,00	4.213,30	0,70	0,70	0,00	99,98
000	000	999	D.01.03.10.F0.00	Parentalidade	1.751,00	0,00	1.750,58	0,00	1.750,58	0,00	0,00	1.750,58	0,42	0,42	0,00	99,98
000	000	999	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	1.500,00	0,00	1.490,30	0,00	1.490,30	0,00	0,00	1.490,30	9,70	9,70	0,00	99,35
000	000	999	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	12.614,00	1.025,52	11.478,77	0,00	11.478,77	0,00	0,00	11.478,77	109,71	109,71	0,00	99,05
000	000	999	D.02.02.09.B0.00	Comunicações - Fixas	1.670,00	0,00	1.575,76	0,00	1.324,92	0,00	0,00	1.324,92	94,24	345,08	250,84	79,34
000	000	999	D.02.02.09.C0.00	Comunicações - Fixas	350,00	0,00	178,35	0,00	172,45	0,00	0,00	172,45	171,65	177,55	5,90	49,27
000	000	999	D.02.02.09.D0.00	Comunicações - Móvei	158,00	0,00	106,88	0,00	96,59	0,00	0,00	96,59	51,12	61,41	10,29	61,13
000	000	999	D.02.02.09.F0.00	Comunicações - Outrs	800,00	0,00	771,41	0,00	771,41	0,00	0,00	771,41	28,59	28,59	0,00	96,43
000	000	999	D.06.02.03.00.00	Outras	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Total Actividade/Projecto:			999		1.568.203,00	1.025,52	1.547.399,18	18.991,26	1.547.132,15	18.991,26	0,00	1.566.123,41	787,04	1.054,07	267,03	99,93
Total Medida:			000		1.568.203,00	1.025,52	1.547.399,18	18.991,26	1.547.132,15	18.991,26	0,00	1.566.123,41	787,04	1.054,07	267,03	99,93
Total Programa:			000		1.568.203,00	1.025,52	1.547.399,18	18.991,26	1.547.132,15	18.991,26	0,00	1.566.123,41	787,04	1.054,07	267,03	99,93
Total Fonte Financiamento:			111		1.568.203,00	1.025,52	1.547.399,18	18.991,26	1.547.132,15	18.991,26	0,00	1.566.123,41	787,04	1.054,07	267,03	99,93
Total Classificação Funcional:			310		1.568.203,00	1.025,52	1.547.399,18	18.991,26	1.547.132,15	18.991,26	0,00	1.566.123,41	787,04	1.054,07	267,03	99,93
Total Classificação Orgânica:			IO 0 02 05 00		1.568.203,00	1.025,52	1.547.399,18	18.991,26	1.547.132,15	18.991,26	0,00	1.566.123,41	787,04	1.054,07	267,03	99,93

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações		Cativos ou		Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100	
			Código	Descrição	Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total FG 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)	(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	87.235,00	0,00	87.226,97	0,00	87.226,97	0,00	0,00	87.226,97	0,00	0,00	87.226,97	8,03	8,03	0,00	99,99
000	000	999	D.01.01.06.00.00	Pessoal contratado a	11.982,00	0,00	11.981,65	0,00	11.981,65	0,00	0,00	11.981,65	0,00	0,00	11.981,65	0,35	0,35	0,00	100,00
000	000	999	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	12.893,00	0,00	12.888,54	0,00	12.888,54	0,00	0,00	12.888,54	0,00	0,00	12.888,54	4,46	4,46	0,00	99,97
000	000	999	D.01.01.14.00.00	Subsidio de Férias e	17.990,00	0,00	17.987,32	0,00	17.987,32	0,00	0,00	17.987,32	0,00	0,00	17.987,32	2,68	2,68	0,00	99,99
000	000	999	D.01.01.15.00.00	Remunerações por doe	3.113,00	0,00	2.864,71	0,00	2.864,71	0,00	0,00	2.864,71	0,00	0,00	2.864,71	248,29	248,29	0,00	92,02
000	000	999	D.01.02.02.00.00	Horas Extraordinária	2.010,00	0,00	1.971,31	0,00	1.971,31	0,00	0,00	1.971,31	0,00	0,00	1.971,31	38,69	38,69	0,00	98,08
000	000	999	D.01.02.14.A0.00	Remuneração compleme	11.736,00	0,00	11.731,55	0,00	11.731,55	0,00	0,00	11.731,55	0,00	0,00	11.731,55	4,45	4,45	0,00	99,96
000	000	999	D.01.03.03.A0.00	Complemento aporiano	44,00	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	0,00	42,84	0,00	0,00	42,84	1,16	1,16	0,00	97,36
000	000	999	D.01.03.03.B0.00	Subsidio familiar a	343,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	7,00	7,00	0,00	97,96
000	000	999	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de Apose	15.325,00	0,00	14.279,21	1.045,40	14.279,21	1.045,40	0,00	15.324,61	0,00	0,00	15.324,61	0,39	0,39	0,00	100,00
000	000	999	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a	15.030,00	0,00	14.266,04	760,95	14.266,04	760,95	0,00	15.026,99	0,00	0,00	15.026,99	3,01	3,01	0,00	99,98
000	000	999	D.01.03.10.P0.00	Parentalidade	4.330,00	0,00	4.303,13	0,00	4.303,13	0,00	0,00	4.303,13	0,00	0,00	4.303,13	26,87	26,87	0,00	99,38
Total Actividade/Projecto: 999					182.031,00	0,00	179.879,27	1.806,35	179.879,27	1.806,35	0,00	181.685,62	345,38	345,38	0,00	345,38	0,00	99,81	
Total Medida: 000					182.031,00	0,00	179.879,27	1.806,35	179.879,27	1.806,35	0,00	181.685,62	345,38	345,38	0,00	345,38	0,00	99,81	
Total Programa: 000					182.031,00	0,00	179.879,27	1.806,35	179.879,27	1.806,35	0,00	181.685,62	345,38	345,38	0,00	345,38	0,00	99,81	
Total Fonte Financiamento: 111					182.031,00	0,00	179.879,27	1.806,35	179.879,27	1.806,35	0,00	181.685,62	345,38	345,38	0,00	345,38	0,00	99,81	
Total Classificação Funcional: 310					182.031,00	0,00	179.879,27	1.806,35	179.879,27	1.806,35	0,00	181.685,62	345,38	345,38	0,00	345,38	0,00	99,81	
Total Classificação Orgânica: IO 0 02 06 00					182.031,00	0,00	179.879,27	1.806,35	179.879,27	1.806,35	0,00	181.685,62	345,38	345,38	0,00	345,38	0,00	99,81	

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total FG Liq (13)=	Dotação não comprometid	
(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	266.684,00	0,00	266.322,82	0,00	266.322,82	0,00	0,00	266.322,82	361,18	361,18	0,00	99,86
000	000	999	D.01.01.08.00.00	Pessoal aguardando a	1.453,00	0,00	1.452,75	0,00	1.452,75	0,00	0,00	1.452,75	0,25	0,25	0,00	99,98
000	000	999	D.01.01.11.00.00	Representação	2.345,00	0,00	2.344,20	0,00	2.344,20	0,00	0,00	2.344,20	0,80	0,80	0,00	99,97
000	000	999	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	29.020,00	0,00	29.015,91	0,00	29.015,91	0,00	0,00	29.015,91	4,09	4,09	0,00	99,99
000	000	999	D.01.01.14.00.00	Subsidio de Férias e	50.429,00	0,00	50.401,78	0,00	50.401,78	0,00	0,00	50.401,78	27,22	27,22	0,00	99,95
000	000	999	D.01.01.15.00.00	Remunerações por doe	17.720,00	0,00	17.715,00	0,00	17.715,00	0,00	0,00	17.715,00	5,00	5,00	0,00	99,97
000	000	999	D.01.02.14.A0.00	Remuneração compleme	24.563,00	0,00	24.561,90	0,00	24.561,90	0,00	0,00	24.561,90	1,10	1,10	0,00	100,00
000	000	999	D.01.03.03.A0.00	Complemento aporizano	43,00	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	0,00	42,84	0,16	0,16	0,00	99,63
000	000	999	D.01.03.03.B0.00	Subsidio familiar a	350,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	14,00	14,00	0,00	96,00
000	000	999	D.01.03.04.00.00	Outras prestações fa	1.308,00	0,00	1.307,28	0,00	1.307,28	0,00	0,00	1.307,28	0,72	0,72	0,00	99,94
000	000	999	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de Apose	48.050,00	0,00	44.135,29	3.530,30	44.135,29	3.530,30	0,00	47.665,59	384,41	384,41	0,00	99,20
000	000	999	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a	37.584,00	0,00	35.575,04	1.951,71	35.575,04	1.951,71	0,00	37.526,75	57,25	57,25	0,00	99,85
000	000	999	D.01.03.10.P0.00	Parentalidade	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
000	000	999	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	1.013,00	310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,92	702,92	0,00	0,00
000	000	999	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	2.000,00	0,00	1.643,64	0,00	1.643,64	0,00	0,00	1.643,64	356,36	356,36	0,00	82,18
000	000	999	D.02.02.09.B0.00	Comunicações - Fixas	355,00	0,00	306,15	0,00	306,15	0,00	0,00	306,15	48,85	48,85	0,00	86,24
000	000	999	D.02.02.09.C0.00	Comunicações - Fixas	1.100,00	0,00	1.063,92	0,00	1.063,92	0,00	0,00	1.063,92	36,08	36,08	0,00	96,72
000	000	999	D.02.02.09.D0.00	Comunicações - Móvei	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
000	000	999	D.02.02.09.F0.00	Comunicações - Outrs	500,00	0,00	353,10	0,00	353,10	0,00	0,00	353,10	146,90	146,90	0,00	70,62
000	000	999	D.06.02.03.00.00	Outras	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Total Actividade/Projecto: 999					485.067,00	310,08	476.577,62	5.482,01	476.577,62	5.482,01	0,00	482.059,63	2.697,29	2.697,29	0,00	99,44
Total Medida: 000					485.067,00	310,08	476.577,62	5.482,01	476.577,62	5.482,01	0,00	482.059,63	2.697,29	2.697,29	0,00	99,44
Total Programa: 000					485.067,00	310,08	476.577,62	5.482,01	476.577,62	5.482,01	0,00	482.059,63	2.697,29	2.697,29	0,00	99,44
Total Fonte Financiamento: 111					485.067,00	310,08	476.577,62	5.482,01	476.577,62	5.482,01	0,00	482.059,63	2.697,29	2.697,29	0,00	99,44
Total Classificação Funcional: 310					485.067,00	310,08	476.577,62	5.482,01	476.577,62	5.482,01	0,00	482.059,63	2.697,29	2.697,29	0,00	99,44
Total Classificação Orgânica: IO 0 02 07 00					485.067,00	310,08	476.577,62	5.482,01	476.577,62	5.482,01	0,00	482.059,63	2.697,29	2.697,29	0,00	99,44

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total FG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	
(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	574.170,00	0,00	571.935,15	0,00	571.935,15	0,00	0,00	571.935,15	2.234,85	2.234,85	0,00	99,61
000	000	999	D.01.01.04.00.00	Pessoal dos quadros	14.420,00	0,00	14.417,76	0,00	14.417,76	0,00	0,00	14.417,76	2,24	2,24	0,00	99,98
000	000	999	D.01.01.06.00.00	Pessoal contratado a	7.400,00	0,00	7.375,00	0,00	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	25,00	25,00	0,00	99,66
000	000	999	D.01.01.11.00.00	Representação	2.345,00	0,00	2.344,32	0,00	2.344,32	0,00	0,00	2.344,32	0,68	0,68	0,00	99,97
000	000	999	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	59.200,00	0,00	58.589,91	0,00	58.589,91	0,00	0,00	58.589,91	610,09	610,09	0,00	98,97
000	000	999	D.01.01.14.00.00	Subsidio de Férias e	116.400,00	0,00	115.983,39	0,00	115.983,39	0,00	0,00	115.983,39	416,61	416,61	0,00	99,64
000	000	999	D.01.01.15.00.00	Remunerações por doe	94.150,00	0,00	93.238,52	0,00	93.238,52	0,00	0,00	93.238,52	911,48	911,48	0,00	99,03
000	000	999	D.01.02.04.B0.00	Ajudas de custo em t	510,00	0,00	505,17	0,00	505,17	0,00	0,00	505,17	4,83	4,83	0,00	99,05
000	000	999	D.01.02.12.00.00	Ind.cessação funções	1.144,00	0,00	1.143,13	0,00	1.143,13	0,00	0,00	1.143,13	0,87	0,87	0,00	99,92
000	000	999	D.01.02.14.A0.00	Remuneração compleme	41.905,00	0,00	40.863,00	0,00	40.863,00	0,00	0,00	40.863,00	1.042,00	1.042,00	0,00	97,51
000	000	999	D.01.03.03.A0.00	Complemento açoriano	420,00	0,00	392,06	0,00	392,06	0,00	0,00	392,06	27,94	27,94	0,00	93,35
000	000	999	D.01.03.03.B0.00	Subsidio familiar a	3.650,00	0,00	3.016,07	0,00	3.016,07	0,00	0,00	3.016,07	633,93	633,93	0,00	82,63
000	000	999	D.01.03.04.00.00	Outras prestações fa	1.308,00	0,00	1.307,28	0,00	1.307,28	0,00	0,00	1.307,28	0,72	0,72	0,00	99,94
000	000	999	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de Apose	168.700,00	0,00	156.084,09	12.222,02	156.084,09	12.222,02	0,00	168.306,11	393,89	393,89	0,00	99,77
000	000	999	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a	31.645,00	0,00	29.746,03	1.780,27	29.746,03	1.780,27	0,00	31.526,30	118,70	118,70	0,00	99,62
000	000	999	D.01.03.06.00.00	Acidentes em serviço	175,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	171,00	171,00	0,00	2,29
000	000	999	D.01.03.10.P0.00	Parentalidade	3.050,00	0,00	3.048,03	0,00	3.048,03	0,00	0,00	3.048,03	1,97	1,97	0,00	99,94
000	000	999	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	656,00	0,00	655,93	0,00	655,93	0,00	0,00	655,93	0,07	0,07	0,00	99,99
000	000	999	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	3.720,00	0,00	3.718,58	0,00	3.718,58	0,00	0,00	3.718,58	1,42	1,42	0,00	99,96
000	000	999	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	7.004,00	0,00	6.016,84	0,00	6.016,84	0,00	0,00	5.635,39	987,16	1.368,61	381,45	80,46
000	000	999	D.02.02.04.B0.00	Locação de edificios	1.002,00	1.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
000	000	999	D.02.02.09.B0.00	Comunicações - Fixas	1.801,00	0,00	1.795,99	0,00	1.795,99	0,00	0,00	1.795,99	5,01	5,01	0,00	99,72
000	000	999	D.02.02.09.C0.00	Comunicações - Fixas	612,00	0,00	575,11	0,00	575,11	0,00	0,00	575,11	36,89	36,89	0,00	93,97
000	000	999	D.02.02.09.D0.00	Comunicações - Móvei	350,00	0,00	162,31	0,00	148,86	0,00	0,00	148,86	187,69	201,14	13,45	42,53
000	000	999	D.02.02.09.F0.00	Comunicações - Outrs	650,00	0,00	417,52	0,00	417,52	0,00	0,00	417,52	232,48	232,48	0,00	64,23
000	000	999	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estada	900,00	0,00	841,30	0,00	841,30	0,00	0,00	841,30	58,70	216,75	158,05	75,92
Total Actividade/Projecto: 999					1.137.287,00	1.001,70	1.114.176,49	14.002,29	1.113.623,54	14.002,29	0,00	1.127.625,83	8.106,52	8.659,47	552,95	99,24
Total Medida: 000					1.137.287,00	1.001,70	1.114.176,49	14.002,29	1.113.623,54	14.002,29	0,00	1.127.625,83	8.106,52	8.659,47	552,95	99,24
Total Programa: 000					1.137.287,00	1.001,70	1.114.176,49	14.002,29	1.113.623,54	14.002,29	0,00	1.127.625,83	8.106,52	8.659,47	552,95	99,24
Total Fonte Financiamento: 111					1.137.287,00	1.001,70	1.114.176,49	14.002,29	1.113.623,54	14.002,29	0,00	1.127.625,83	8.106,52	8.659,47	552,95	99,24
Total Classificação Funcional: 310					1.137.287,00	1.001,70	1.114.176,49	14.002,29	1.113.623,54	14.002,29	0,00	1.127.625,83	8.106,52	8.659,47	552,95	99,24
Total Classificação Orgânica: IO 0 02 08 00					1.137.287,00	1.001,70	1.114.176,49	14.002,29	1.113.623,54	14.002,29	0,00	1.127.625,83	8.106,52	8.659,47	552,95	99,24

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

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	Corrigidas			Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total FG 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	520.600,00	0,00	520.570,93	0,00	520.570,93	0,00	0,00	520.570,93	29,07	29,07	0,00	99,99	
000	000	999	D.01.01.04.00.00	Pessoal dos quadros	28.425,00	0,00	28.349,25	0,00	28.349,25	0,00	0,00	28.349,25	75,75	75,75	0,00	99,73	
000	000	999	D.01.01.06.00.00	Pessoal contratado a	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
000	000	999	D.01.01.08.00.00	Pessoal aguardando a	1.510,00	0,00	453,58	0,00	453,58	0,00	0,00	453,58	1.056,42	1.056,42	0,00	30,04	
000	000	999	D.01.01.11.00.00	Representação	2.345,00	0,00	2.344,20	0,00	2.344,20	0,00	0,00	2.344,20	0,80	0,80	0,00	99,97	
000	000	999	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	53.806,00	0,00	53.729,28	0,00	53.729,28	0,00	0,00	53.729,28	76,72	76,72	0,00	99,86	
000	000	999	D.01.01.14.00.00	Subsidio de Férias e	97.900,00	0,00	97.773,89	0,00	97.773,89	0,00	0,00	97.773,89	126,11	126,11	0,00	99,87	
000	000	999	D.01.01.15.00.00	Remunerações por doe	35.194,00	0,00	35.193,77	0,00	35.193,77	0,00	0,00	35.193,77	0,23	0,23	0,00	100,00	
000	000	999	D.01.02.04.B0.00	Ajudas de custo em t	860,00	0,00	551,47	0,00	551,47	0,00	0,00	551,47	308,53	308,53	0,00	64,12	
000	000	999	D.01.02.14.A0.00	Remuneração compleme	35.340,00	0,00	35.071,17	0,00	35.071,17	0,00	0,00	35.071,17	268,83	268,83	0,00	99,24	
000	000	999	D.01.03.03.A0.00	Complemento açoriano	255,00	0,00	235,80	0,00	235,80	0,00	0,00	235,80	19,20	19,20	0,00	92,47	
000	000	999	D.01.03.03.B0.00	Subsidio familiar a	1.885,00	0,00	1.880,19	0,00	1.880,19	0,00	0,00	1.880,19	4,81	4,81	0,00	99,74	
000	000	999	D.01.03.04.00.00	Outras prestações fa	1.308,00	0,00	1.307,28	0,00	1.307,28	0,00	0,00	1.307,28	0,72	0,72	0,00	99,94	
000	000	999	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de Apose	138.163,00	0,00	128.447,61	9.705,18	128.447,61	9.705,18	0,00	138.152,79	10,21	10,21	0,00	99,99	
000	000	999	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a	29.142,00	0,00	27.112,70	2.019,11	27.112,70	2.019,11	0,00	29.131,81	10,19	10,19	0,00	99,97	
000	000	999	D.01.03.06.00.00	Acidentales em serviço	100,00	0,00	93,91	0,00	93,91	0,00	0,00	93,91	6,09	6,09	0,00	93,91	
000	000	999	D.01.03.10.F0.00	Parentalidade	70,00	0,00	68,16	0,00	68,16	0,00	0,00	68,16	1,84	1,84	0,00	97,37	
000	000	999	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	1.142,00	0,00	1.137,82	0,00	1.137,82	0,00	0,00	1.137,82	4,18	4,18	0,00	99,63	
000	000	999	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	2.850,00	0,00	2.835,36	0,00	2.835,36	0,00	0,00	2.835,36	14,64	14,64	0,00	99,49	
000	000	999	D.02.01.14.00.00	Outro material - pec	559,00	0,00	558,96	0,00	558,96	0,00	0,00	558,96	0,04	0,04	0,00	99,99	
000	000	999	D.02.01.19.00.00	Artigos honorificos	70,00	0,00	69,56	0,00	69,56	0,00	0,00	69,56	0,44	0,44	0,00	99,37	
000	000	999	D.02.01.21.00.00	Outros bens	108,00	0,00	42,88	0,00	42,88	0,00	0,00	42,88	65,12	65,12	0,00	39,70	
000	000	999	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	2.900,00	701,16	2.115,94	0,00	2.094,44	0,00	0,00	2.094,44	82,90	104,40	21,50	95,25	
000	000	999	D.02.02.04.B0.00	Locação de edificios	1.860,00	0,00	1.853,64	0,00	1.853,64	0,00	0,00	1.853,64	6,36	6,36	0,00	99,66	
000	000	999	D.02.02.09.B0.00	Comunicações - Fixas	700,00	0,00	639,89	0,00	639,89	0,00	0,00	639,89	60,11	60,11	0,00	91,41	
000	000	999	D.02.02.09.C0.00	Comunicações - Fixas	210,00	0,00	176,17	0,00	163,01	0,00	0,00	163,01	33,83	46,99	13,16	77,62	
000	000	999	D.02.02.09.F0.00	Comunicações - Outrs	183,00	0,00	163,43	0,00	153,62	0,00	0,00	153,62	19,57	29,38	9,81	83,95	
000	000	999	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estada	1.012,00	0,00	757,82	0,00	757,82	0,00	0,00	757,82	254,18	254,18	0,00	74,88	
000	000	999	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	92,00	0,00	91,65	0,00	91,65	0,00	0,00	91,65	0,35	0,35	0,00	99,62	
000	000	999	D.06.02.03.00.00	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Total Actividade/Projecto: 999					959.989,00	701,16	944.826,31	11.724,29	944.981,84	11.724,29	200,00	956.506,13	2.737,24	2.781,71	44,47	99,71	
Total Medida: 000					959.989,00	701,16	944.826,31	11.724,29	944.981,84	11.724,29	200,00	956.506,13	2.737,24	2.781,71	44,47	99,71	
Total Programa: 000					959.989,00	701,16	944.826,31	11.724,29	944.981,84	11.724,29	200,00	956.506,13	2.737,24	2.781,71	44,47	99,71	
Total Fonte Financiamento: 111					959.989,00	701,16	944.826,31	11.724,29	944.981,84	11.724,29	200,00	956.506,13	2.737,24	2.781,71	44,47	99,71	
Total Classificação Funcional: 310					959.989,00	701,16	944.826,31	11.724,29	944.981,84	11.724,29	200,00	956.506,13	2.737,24	2.781,71	44,47	99,71	
Total Classificação Orgânica: IO 0 02 09 00					959.989,00	701,16	944.826,31	11.724,29	944.981,84	11.724,29	200,00	956.506,13	2.737,24	2.781,71	44,47	99,71	

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total FG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	
(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	260.897,00	0,00	260.810,28	0,00	260.810,28	0,00	0,00	260.810,28	86,72	86,72	0,00	99,97
000	000	999	D.01.01.04.00.00	Pessoal dos quadros	20.042,00	0,00	20.041,47	0,00	20.041,47	0,00	0,00	20.041,47	0,53	0,53	0,00	100,00
000	000	999	D.01.01.08.00.00	Pessoal aguardando a	779,00	0,00	777,86	0,00	777,86	0,00	0,00	777,86	1,14	1,14	0,00	99,85
000	000	999	D.01.01.11.00.00	Representação	2.345,00	0,00	2.344,20	0,00	2.344,20	0,00	0,00	2.344,20	0,80	0,80	0,00	99,97
000	000	999	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	30.507,00	0,00	30.499,38	0,00	30.499,38	0,00	0,00	30.499,38	7,62	7,62	0,00	99,98
000	000	999	D.01.01.14.00.00	Subsidio de Férias e	55.818,00	0,00	55.813,91	0,00	55.813,91	0,00	0,00	55.813,91	4,09	4,09	0,00	99,99
000	000	999	D.01.01.15.00.00	Remunerações por doe	41.676,00	0,00	41.673,61	0,00	41.673,61	0,00	0,00	41.673,61	2,39	2,39	0,00	99,99
000	000	999	D.01.02.04.B0.00	Ajudas de custo em t	66,00	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	0,00	65,76	0,24	0,24	0,00	99,64
000	000	999	D.01.02.14.A0.00	Remuneração compleme	22.510,00	0,00	21.935,15	0,00	21.935,15	0,00	0,00	21.935,15	574,85	574,85	0,00	97,45
000	000	999	D.01.03.03.A0.00	Complemento açoriano	429,00	0,00	428,76	0,00	428,76	0,00	0,00	428,76	0,24	0,24	0,00	99,94
000	000	999	D.01.03.03.B0.00	Subsidio familiar a	3.168,00	0,00	3.164,64	0,00	3.164,64	0,00	0,00	3.164,64	3,36	3,36	0,00	99,89
000	000	999	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de Apose	73.835,00	0,00	68.456,36	5.151,22	68.456,36	5.151,22	0,00	73.607,58	227,42	227,42	0,00	99,69
000	000	999	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a	20.116,00	0,00	19.422,34	655,64	19.422,34	655,64	0,00	20.077,98	38,02	38,02	0,00	99,81
000	000	999	D.01.03.06.00.00	Acidentes em serviço	4.432,00	0,00	4.150,11	0,00	3.738,68	0,00	415,45	3.323,23	281,89	1.108,77	826,88	74,98
000	000	999	D.01.03.10.F0.00	Parentalidade	330,00	0,00	309,12	0,00	309,12	0,00	0,00	309,12	20,88	20,88	0,00	93,67
000	000	999	D.02.01.02.00.00	Combustiveis e lubri	578,00	577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00
000	000	999	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	467,00	0,00	462,83	0,00	462,83	0,00	0,00	462,83	4,17	4,17	0,00	99,11
000	000	999	D.02.02.02.00.00	Limpeza e higiene	6.905,00	0,00	6.900,02	0,00	6.900,02	0,00	0,00	6.900,02	4,98	4,98	0,00	99,93
000	000	999	D.02.02.09.B0.00	Comunicações - Fixas	523,00	0,00	447,32	0,00	447,32	0,00	0,00	447,32	75,68	75,68	0,00	85,53
000	000	999	D.02.02.09.C0.00	Comunicações - Fixas	1.055,00	0,00	865,87	0,00	824,65	0,00	0,00	824,65	189,13	230,35	41,22	78,17
000	000	999	D.02.02.09.D0.00	Comunicações - Móvel	16,00	0,00	11,38	0,00	9,62	0,00	0,00	9,62	4,62	6,38	1,76	60,13
000	000	999	D.02.02.09.E0.00	Comunicações - Outro	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
000	000	999	D.02.02.09.F0.00	Comunicações - Outrs	175,00	0,00	169,22	0,00	169,22	0,00	0,00	169,22	5,78	5,78	0,00	96,70
Total Actividade/Projecto: 999					546.869,00	577,14	538.949,59	5.806,86	538.495,18	5.806,86	415,45	543.886,59	1.535,41	2.405,27	869,86	99,56
Total Medida: 000					546.869,00	577,14	538.949,59	5.806,86	538.495,18	5.806,86	415,45	543.886,59	1.535,41	2.405,27	869,86	99,56
Total Programa: 000					546.869,00	577,14	538.949,59	5.806,86	538.495,18	5.806,86	415,45	543.886,59	1.535,41	2.405,27	869,86	99,56
Total Fonte Financiamento: 111					546.869,00	577,14	538.949,59	5.806,86	538.495,18	5.806,86	415,45	543.886,59	1.535,41	2.405,27	869,86	99,56
Total Classificação Funcional: 310					546.869,00	577,14	538.949,59	5.806,86	538.495,18	5.806,86	415,45	543.886,59	1.535,41	2.405,27	869,86	99,56
Total Classificação Orgânica: IO 0 02 10 00					546.869,00	577,14	538.949,59	5.806,86	538.495,18	5.806,86	415,45	543.886,59	1.535,41	2.405,27	869,86	99,56

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações		Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição	Corrigidas	Congelamen		Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPS	Total FG Liq (13)=	Dotação não comprometid	Saldo (15)=	Compromissos por pagar	
(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	
A02	000	A0201	D.02.01.01.00.00	Matérias-primas e su	26.150,00	0,00	25.566,55	0,00	25.566,55	0,00	0,00	25.566,55	583,45	583,45	0,00	97,77	
A02	000	A0201	D.02.01.02.00.00	Combustíveis e lubri	14.340,00	0,00	14.338,47	0,00	14.338,47	0,00	0,00	14.338,47	1,53	1,53	0,00	99,99	
A02	000	A0201	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	200,00	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00	0,00	197,50	2,50	2,50	0,00	98,75	
A02	000	A0201	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos	1.500,00	0,00	1.393,65	0,00	1.393,65	0,00	0,00	1.393,65	106,35	106,35	0,00	92,91	
A02	000	A0201	D.02.01.12.00.00	Material de transpor	6.000,00	0,00	5.931,95	0,00	5.931,95	0,00	0,00	5.931,95	68,05	68,05	0,00	98,87	
A02	000	A0201	D.02.01.14.00.00	Outro material - pec	8.000,00	0,00	7.129,90	0,00	7.129,90	0,00	0,00	7.129,90	870,10	870,10	28,36	88,77	
A02	000	A0201	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensi	1.000,00	0,00	664,58	0,00	664,58	0,00	0,00	664,58	335,42	335,42	0,00	66,46	
A02	000	A0201	D.02.01.21.00.00	Outros bens	8.000,00	0,00	7.946,97	0,00	7.946,97	0,00	0,00	7.946,97	53,03	53,03	0,00	99,34	
A02	000	A0201	D.02.02.03.00.00	Cnservação de bens	31.000,00	0,00	25.296,33	0,00	25.296,33	0,00	0,00	25.296,33	5.703,67	5.703,67	0,00	81,60	
A02	000	A0201	D.02.02.12.00.00	Seguros	4.000,00	0,00	3.201,32	0,00	3.201,32	0,00	0,00	3.201,32	798,68	798,68	0,00	80,03	
A02	000	A0201	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	2.060,00	0,00	1.995,04	0,00	1.995,04	0,00	0,00	1.995,04	64,96	64,96	0,00	96,85	
A02	000	A0201	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	3.500,00	0,00	2.768,74	212,90	2.768,74	212,90	0,00	2.981,64	518,36	518,36	0,00	85,19	
A02	000	A0201	D.04.08.02.00.00	Outras	6.500,00	0,00	3.295,48	0,00	3.295,48	0,00	0,00	3.295,48	3.204,52	3.204,52	0,00	50,70	
A02	000	A0201	D.07.01.04.00.00	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	710,00	0,00	702,19	0,00	702,19	0,00	0,00	702,19	7,81	7,81	0,00	98,90	
A02	000	A0201	D.07.01.10.00.00	AC-Inv.Eq.básico	7.800,00	0,00	7.768,13	0,00	7.768,13	0,00	0,00	7.768,13	31,87	31,87	0,00	99,59	
A02	000	A0201	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensi	380,00	0,00	375,12	0,00	375,12	0,00	0,00	375,12	4,88	4,88	0,00	98,72	
A02	000	A0201	D.07.03.03.00.00	OUTRAS CONSTRUÇÕES E	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	
Total Actividade/Projecto: A0201					124.550,00	0,00	108.571,92	212,90	108.543,56	212,90	0,00	108.756,46	15.765,18	15.793,54	28,36	87,32	
A02	000	A0204	D.02.01.01.00.00	Matérias-primas e su	2.000,00	0,00	1.744,42	0,00	1.744,42	0,00	0,00	1.744,42	255,58	255,58	0,00	87,22	
A02	000	A0204	D.02.01.02.00.00	Combustíveis e lubri	4.570,00	0,00	4.561,64	0,00	4.561,64	0,00	0,00	4.561,64	8,36	8,36	0,00	99,82	
A02	000	A0204	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos	3.530,00	0,00	3.507,56	0,00	3.507,56	0,00	0,00	3.507,56	22,44	22,44	0,00	99,36	
A02	000	A0204	D.02.01.19.00.00	Artigos honoríficos	130,00	0,00	127,34	0,00	127,34	0,00	0,00	127,34	2,66	2,66	0,00	97,95	
A02	000	A0204	D.02.01.21.00.00	Outros bens	16.850,00	0,00	15.358,58	0,00	15.358,58	0,00	0,00	15.358,58	1.491,42	1.491,42	0,00	91,15	
A02	000	A0204	D.02.02.02.00.00	Limpeza e higiene	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
A02	000	A0204	D.02.02.03.00.00	Cnservação de bens	4.230,00	0,00	4.218,50	0,00	4.218,50	0,00	0,00	4.218,50	11,50	11,50	0,00	99,73	
A02	000	A0204	D.02.02.10.00.00	Transportes	1.000,00	0,00	242,76	0,00	242,76	0,00	0,00	242,76	757,24	757,24	0,00	24,28	
A02	000	A0204	D.02.02.12.00.00	Seguros	2.000,00	0,00	1.548,69	0,00	1.548,69	0,00	0,00	1.548,69	451,31	451,31	0,00	77,43	
A02	000	A0204	D.02.02.13.00.00	Deslocações e estada	2.000,00	0,00	1.061,62	0,00	1.061,62	0,00	0,00	1.061,62	938,38	938,38	0,00	53,08	
A02	000	A0204	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	1.000,00	0,00	983,57	0,00	983,57	0,00	0,00	983,57	16,43	16,43	0,00	98,36	
A02	000	A0204	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	5.015,00	0,00	1.804,95	612,83	1.804,95	612,83	0,00	2.417,78	2.597,22	2.597,22	0,00	48,21	
A02	000	A0204	D.04.08.02.00.00	Outras	17.815,00	0,00	14.311,95	0,00	14.311,95	0,00	0,00	14.311,95	3.503,05	3.503,05	0,00	80,34	
A02	000	A0204	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	1.690,00	0,00	1.290,08	0,00	1.061,93	0,00	0,00	1.061,93	399,92	628,07	228,15	62,84	
A02	000	A0204	D.07.01.10.00.00	AC-Inv.Eq.básico	610,00	0,00	206,85	0,00	206,85	0,00	0,00	206,85	403,15	403,15	0,00	33,91	
A02	000	A0204	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensi	390,00	0,00	389,40	0,00	389,40	0,00	0,00	389,40	0,60	0,60	0,00	99,85	
A02	000	A0204	D.07.03.03.00.00	OUTRAS CONSTRUÇÕES E	25.000,00	0,00	22.638,87	0,00	22.638,87	0,00	0,00	22.638,87	2.361,13	2.361,13	0,00	90,56	
Total Actividade/Projecto: A0204					87.910,00	0,00	73.996,78	612,83	73.768,63	612,83	0,00	74.381,46	13.300,39	13.528,54	228,15	84,61	
Total Medida: 000					212.460,00	0,00	182.568,70	825,73	182.312,19	825,73	0,00	183.137,92	29.065,57	29.322,08	256,51	86,20	
Total Programa: A02					212.460,00	0,00	182.568,70	825,73	182.312,19	825,73	0,00	183.137,92	29.065,57	29.322,08	256,51	86,20	
Total Fonte Financiamento: 111					212.460,00	0,00	182.568,70	825,73	182.312,19	825,73	0,00	183.137,92	29.065,57	29.322,08	256,51	86,20	

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

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			Corrigidas	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)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Total Classificação Funcional: 310					212.460,00	0,00	182.568,70	825,73	182.312,19	825,73	0,00	183.137,92	29.065,57	29.322,08	256,51	86,20
Total Classificação Orgânica: IO 0 50 00 01					212.460,00	0,00	182.568,70	825,73	182.312,19	825,73	0,00	183.137,92	29.065,57	29.322,08	256,51	86,20

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPS	Total FG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	
(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
A02	000	A0201	D.02.01.01.00.00	Matérias-primas e su	69.261,00	0,00	69.093,85	0,00	69.093,85	0,00	0,00	69.093,85	167,15	167,15	0,00	99,76
A02	000	A0201	D.02.01.02.00.00	Combustíveis e lubri	235.878,00	0,00	190.149,35	40.914,49	190.149,35	40.914,49	0,00	231.063,84	4.814,16	4.814,16	0,00	97,96
A02	000	A0201	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	1.500,00	0,00	1.498,54	0,00	1.498,54	0,00	0,00	1.498,54	1,46	1,46	0,00	99,90
A02	000	A0201	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos	8.043,00	0,00	8.032,27	0,00	8.032,27	0,00	0,00	8.032,27	10,73	10,73	0,00	99,87
A02	000	A0201	D.02.01.11.00.00	Material de consumo	600,00	0,00	599,53	0,00	599,53	0,00	0,00	599,53	0,47	0,47	0,00	99,92
A02	000	A0201	D.02.01.12.00.00	Material de transpor	36.348,00	0,00	36.347,12	0,00	36.347,12	0,00	0,00	36.347,12	0,88	0,88	0,00	100,00
A02	000	A0201	D.02.01.14.00.00	Outro material - peç	30.707,00	0,00	30.697,33	0,00	30.697,33	0,00	0,00	30.697,33	9,67	9,67	0,00	99,97
A02	000	A0201	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utens	2.740,00	0,00	2.736,55	0,00	2.736,55	0,00	0,00	2.736,55	3,45	3,45	0,00	99,87
A02	000	A0201	D.02.01.21.00.00	Outros bens	29.453,00	0,00	29.439,27	0,00	29.439,27	0,00	0,00	29.439,27	13,73	13,73	0,00	99,95
A02	000	A0201	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	4.000,00	0,00	3.844,18	0,00	3.844,18	0,00	0,00	3.844,18	155,82	155,82	0,00	96,10
A02	000	A0201	D.02.02.03.00.00	Cnservação de bens	168.511,00	0,00	168.473,40	0,00	168.473,40	0,00	0,00	168.473,40	37,60	37,60	0,00	99,98
A02	000	A0201	D.02.02.08.00.00	Locação de outros be	50.867,00	0,00	50.846,18	0,00	50.846,18	0,00	0,00	50.846,18	20,82	20,82	0,00	99,96
A02	000	A0201	D.02.02.10.00.00	Transportes	21.865,00	0,00	21.864,51	0,00	21.864,51	0,00	0,00	21.864,51	0,49	0,49	0,00	100,00
A02	000	A0201	D.02.02.12.00.00	Seguros	5.455,00	0,00	4.404,67	0,00	4.404,67	0,00	0,00	4.404,67	1.050,33	1.050,33	0,00	80,75
A02	000	A0201	D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURAN	239,00	0,00	238,18	0,00	238,18	0,00	0,00	238,18	0,82	0,82	0,00	99,66
A02	000	A0201	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	12.640,00	0,00	7.834,37	3.882,20	11.716,57	0,00	0,00	11.716,57	923,43	923,43	0,00	92,69
A02	000	A0201	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	670,00	0,00	669,66	0,00	669,66	0,00	0,00	669,66	0,34	0,34	0,00	99,95
A02	000	A0201	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	18.072,00	0,00	15.342,36	777,54	15.342,36	777,54	0,00	16.119,90	1.952,10	1.952,10	0,00	89,20
A02	000	A0201	D.07.01.06.00.00	MATERIAL TRANSPORTE	15.340,00	0,00	15.340,00	0,00	15.340,00	0,00	0,00	15.340,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A02	000	A0201	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	4.097,00	0,00	4.082,46	0,00	4.082,46	0,00	0,00	4.082,46	14,54	14,54	0,00	99,65
A02	000	A0201	D.07.01.10.00.00	AC-Inv.Eq.básico	43.696,00	0,00	42.507,27	0,00	42.507,27	0,00	0,00	42.507,27	1.188,73	1.188,73	0,00	97,28
A02	000	A0201	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utens	14.709,00	0,00	14.699,66	0,00	14.699,66	0,00	0,00	14.699,66	9,34	9,34	0,00	99,94
Total Actividade/Projecto: A0201					774.691,00	0,00	718.740,71	45.574,23	722.622,91	41.692,03	0,00	764.314,94	10.376,06	10.376,06	0,00	98,66

A02	000	A0204	D.01.01.07.00.00	Pes.Reg.Taref.Avença	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
A02	000	A0204	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	3.902,00	0,00	3.401,01	0,00	3.401,01	0,00	0,00	3.401,01	500,99	500,99	0,00	87,16
A02	000	A0204	D.01.02.02.00.00	Horas Extraordinária	44.016,00	0,00	43.309,39	0,00	43.309,39	0,00	0,00	43.309,39	706,61	706,61	0,00	98,39
A02	000	A0204	D.01.02.04.80.00	Ajudas de custo em t	200,00	0,00	147,53	0,00	147,53	0,00	0,00	147,53	52,47	52,47	0,00	73,77
A02	000	A0204	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de Apose	10.169,00	0,00	8.544,29	659,02	8.544,29	659,02	0,00	9.203,31	965,69	965,69	0,00	90,50
A02	000	A0204	D.01.03.05.80.00	Contribuições para a	1.107,00	0,00	941,83	71,22	941,83	71,22	0,00	1.013,05	93,95	93,95	0,00	91,51
A02	000	A0204	D.01.03.06.00.00	Acidentes em serviço	250,00	0,00	112,07	0,00	112,07	0,00	0,00	112,07	137,93	137,93	0,00	44,83
A02	000	A0204	D.02.01.01.00.00	Matérias-primas e su	22.917,00	0,00	22.830,44	0,00	22.830,44	0,00	0,00	22.830,44	86,56	86,56	0,00	99,62
A02	000	A0204	D.02.01.02.00.00	Combustíveis e lubri	53.438,00	0,00	53.434,98	0,00	53.434,98	0,00	0,00	53.434,98	3,02	3,02	0,00	99,99
A02	000	A0204	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	2.292,00	0,00	2.291,14	0,00	2.291,14	0,00	0,00	2.291,14	0,86	0,86	0,00	99,96
A02	000	A0204	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos	6.906,00	0,00	6.904,37	0,00	6.904,37	0,00	0,00	6.904,37	1,63	1,63	0,00	99,98
A02	000	A0204	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	3.744,00	0,00	3.723,06	0,00	3.723,06	0,00	0,00	3.723,06	20,94	20,94	0,00	99,44
A02	000	A0204	D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E	1.134,00	0,00	1.131,24	0,00	1.131,24	0,00	0,00	1.131,24	2,76	2,76	0,00	99,76
A02	000	A0204	D.02.01.12.00.00	Material de transpor	17.428,00	0,00	17.423,35	0,00	17.423,35	0,00	0,00	17.423,35	4,65	4,65	0,00	99,97
A02	000	A0204	D.02.01.14.00.00	Outro material - peç	7.589,00	0,00	7.585,98	0,00	7.585,98	0,00	0,00	7.585,98	3,02	3,02	0,00	99,96
A02	000	A0204	D.02.01.15.00.00	Prémios, condecoraçõ	511,00	0,00	510,45	0,00	510,45	0,00	0,00	510,45	0,55	0,55	0,00	99,89
A02	000	A0204	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utens	1.289,00	0,00	1.278,53	0,00	1.278,53	0,00	0,00	1.278,53	10,47	10,47	0,00	99,19
A02	000	A0204	D.02.01.19.00.00	Artigos honorificos	77,00	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	0,00	76,24	0,76	0,76	0,00	99,01
A02	000	A0204	D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO	425,00	0,00	424,80	0,00	424,80	0,00	0,00	424,80	0,20	0,20	0,00	99,95
A02	000	A0204	D.02.01.21.00.00	Outros bens	40.116,00	0,00	40.097,65	0,00	40.097,65	0,00	0,00	40.097,65	18,35	18,35	0,00	99,95
A02	000	A0204	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	22.967,00	0,00	21.213,06	0,00	20.606,54	0,00	0,00	20.606,54	1.753,94	2.360,46	606,52	89,72
A02	000	A0204	D.02.02.03.00.00	Cnservação de bens	33.515,00	0,00	33.503,83	0,00	33.503,83	0,00	0,00	33.503,83	11,17	11,17	0,00	99,97
A02	000	A0204	D.02.02.08.00.00	Locação de outros be	1.318,00	0,00	1.291,35	0,00	1.291,35	0,00	0,00	1.291,35	26,65	26,65	0,00	97,98

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Frg	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			Corrigidas	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)	
(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
A02	000	A0204	D.02.02.09.C0.00	Comunicações - Fixas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
A02	000	A0204	D.02.02.09.D0.00	Comunicações - Móvei	300,00	0,00	5,51	0,00	5,51	0,00	0,00	5,51	294,49	294,49	0,00	1,84
A02	000	A0204	D.02.02.09.F0.00	Comunicações - Outros	600,00	0,00	471,07	0,00	471,07	0,00	0,00	471,07	128,93	128,93	0,00	78,51
A02	000	A0204	D.02.02.10.00.00	Transportes	107,00	0,00	106,26	0,00	106,26	0,00	0,00	106,26	0,74	0,74	0,00	99,31
A02	000	A0204	D.02.02.12.00.00	Seguros	15.833,00	0,00	13.471,52	0,00	13.471,52	0,00	0,00	13.471,52	2.361,48	2.361,48	0,00	85,09
A02	000	A0204	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estada	441,00	0,00	440,19	0,00	440,19	0,00	0,00	440,19	0,81	0,81	0,00	99,82
A02	000	A0204	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	10.316,00	0,00	10.313,22	0,00	10.313,22	0,00	0,00	10.313,22	2,78	2,78	0,00	99,97
A02	000	A0204	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	5.343,00	0,00	5.120,18	0,00	5.120,18	0,00	0,00	5.120,18	222,82	222,82	0,00	95,83
A02	000	A0204	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	33.880,00	0,00	29.356,17	1.147,48	29.356,17	1.147,48	0,00	30.503,65	3.376,35	3.376,35	0,00	90,03
A02	000	A0204	D.04.08.02.00.00	Outras	5.741,00	0,00	5.675,35	0,00	5.675,35	0,00	0,00	5.675,35	65,65	65,65	0,00	98,86
A02	000	A0204	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Infor	2.121,00	0,00	2.120,46	0,00	2.120,46	0,00	0,00	2.120,46	0,54	0,54	0,00	99,97
A02	000	A0204	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	399,00	0,00	398,59	0,00	398,59	0,00	0,00	398,59	0,41	0,41	0,00	99,90
A02	000	A0204	D.07.01.10.00.00	AC-Inv.Eq.básico	3.706,00	0,00	3.705,12	0,00	3.705,12	0,00	0,00	3.705,12	0,88	0,88	0,00	99,98
A02	000	A0204	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensí	8.831,00	0,00	8.777,18	0,00	8.777,18	0,00	0,00	8.777,18	53,82	53,82	0,00	99,39
Total Actividade/Projecto: A0204					364.928,00	0,00	350.137,41	1.877,72	349.530,89	1.877,72	0,00	351.408,61	12.912,87	13.519,39	606,52	96,30
Total Medida: 000					1.139.619,00	0,00	1.068.878,12	47.451,95	1.072.153,80	43.569,75	0,00	1.115.723,55	23.288,93	23.895,45	606,52	97,90
Total Programa: A02					1.139.619,00	0,00	1.068.878,12	47.451,95	1.072.153,80	43.569,75	0,00	1.115.723,55	23.288,93	23.895,45	606,52	97,90
Total Fonte Financiamento: 111					1.139.619,00	0,00	1.068.878,12	47.451,95	1.072.153,80	43.569,75	0,00	1.115.723,55	23.288,93	23.895,45	606,52	97,90
Total Classificação Funcional: 310					1.139.619,00	0,00	1.068.878,12	47.451,95	1.072.153,80	43.569,75	0,00	1.115.723,55	23.288,93	23.895,45	606,52	97,90
Total Classificação Orgânica: IO 0 50 00 02					1.139.619,00	0,00	1.068.878,12	47.451,95	1.072.153,80	43.569,75	0,00	1.115.723,55	23.288,93	23.895,45	606,52	97,90

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPS	Total FG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	
(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
A02	000	A0201	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	101,00	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00	0,00	100,17	0,83	0,83	0,00	99,18
A02	000	A0201	D.01.02.02.00.00	Horas Extraordinária	2.380,00	0,00	2.304,93	0,00	2.304,93	0,00	0,00	2.304,93	75,07	75,07	0,00	96,85
A02	000	A0201	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de Apose	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
A02	000	A0201	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
A02	000	A0201	D.02.01.01.00.00	Matérias-primas e su	10.000,00	0,00	9.979,33	0,00	9.979,33	0,00	0,00	9.979,33	20,67	20,67	0,00	99,79
A02	000	A0201	D.02.01.02.00.00	Combustíveis e lubri	142.500,00	0,00	97.605,12	26.472,23	115.831,57	0,00	0,00	115.831,57	18.422,65	26.668,43	8.245,78	81,29
A02	000	A0201	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	626,00	0,00	625,47	0,00	625,47	0,00	0,00	625,47	0,53	0,53	0,00	99,92
A02	000	A0201	D.02.01.07.00.00	Vestuario e artigos	948,00	0,00	947,38	0,00	947,38	0,00	0,00	947,38	0,62	0,62	0,00	99,93
A02	000	A0201	D.02.01.12.00.00	Material de transpor	19.550,00	0,00	19.546,83	0,00	19.546,83	0,00	0,00	19.546,83	3,17	3,17	0,00	99,98
A02	000	A0201	D.02.01.14.00.00	Outro material - pec	12.465,00	0,00	12.464,81	0,00	12.464,81	0,00	0,00	12.464,81	0,19	0,19	0,00	100,00
A02	000	A0201	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensí	1.500,00	0,00	1.393,46	0,00	1.393,46	0,00	0,00	1.393,46	106,54	106,54	0,00	92,90
A02	000	A0201	D.02.01.21.00.00	Outros bens	10.000,00	0,00	9.920,05	0,00	9.920,05	0,00	0,00	9.920,05	79,95	79,95	0,00	99,20
A02	000	A0201	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	5.000,00	0,00	4.150,18	0,00	4.150,18	0,00	0,00	4.150,18	849,82	849,82	0,00	83,00
A02	000	A0201	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	30.262,00	0,00	30.164,10	0,00	30.164,10	0,00	0,00	30.164,10	97,90	97,90	0,00	99,98
A02	000	A0201	D.02.02.08.00.00	Locação de outros be	9.924,00	0,00	9.923,80	0,00	9.923,80	0,00	0,00	9.923,80	0,20	0,20	0,00	100,00
A02	000	A0201	D.02.02.10.00.00	Transportes	1.100,00	0,00	1.099,76	0,00	1.099,76	0,00	0,00	1.099,76	0,24	0,24	0,00	99,98
A02	000	A0201	D.02.02.12.00.00	Seguros	8.500,00	0,00	7.868,05	0,00	8.047,69	0,00	179,64	7.868,05	631,95	631,95	0,00	92,57
A02	000	A0201	D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURAN	1.000,00	0,00	968,06	0,00	1.501,50	0,00	533,44	968,06	31,94	31,94	0,00	96,81
A02	000	A0201	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	5.500,00	0,00	5.496,42	0,00	5.496,42	0,00	0,00	5.496,42	3,58	3,58	0,00	99,93
A02	000	A0201	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	1.000,00	0,00	396,68	0,00	320,72	0,00	0,00	320,72	603,32	679,28	75,96	32,07
A02	000	A0201	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	18.600,00	0,00	14.081,27	1.402,72	14.081,27	1.402,72	0,00	15.483,99	3.116,01	3.116,01	0,00	83,25
A02	000	A0201	D.04.08.02.00.00	Outras	7.000,00	0,00	6.292,01	0,00	6.292,01	0,00	0,00	6.292,01	707,99	707,99	0,00	89,89
A02	000	A0201	D.07.01.06.00.00	MATERIAL TRANSPORTE	47.990,00	0,00	47.990,00	0,00	47.990,00	0,00	0,00	47.990,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A02	000	A0201	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Infor	1.000,00	0,00	907,37	0,00	907,37	0,00	0,00	907,37	92,63	92,63	0,00	90,74
A02	000	A0201	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	1.984,00	0,00	1.983,85	0,00	1.983,85	0,00	0,00	1.983,85	0,15	0,15	0,00	99,99
A02	000	A0201	D.07.01.10.00.00	AC-Inv.Eq.básico	6.083,00	0,00	6.082,25	0,00	6.082,25	0,00	0,00	6.082,25	0,75	0,75	0,00	99,99
A02	000	A0201	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensí	867,00	0,00	866,41	0,00	866,41	0,00	0,00	866,41	0,59	0,59	0,00	99,93
Total Actividade/Projecto: A0201					346.500,00	0,00	293.157,76	27.874,95	312.021,33	1.402,72	713,08	312.710,97	25.467,29	33.789,03	8.321,74	90,25
A02	000	A0204	D.01.02.04.A0.00	Ajudas de custo no e	588,00	0,00	587,32	0,00	587,32	0,00	0,00	587,32	0,68	0,68	0,00	99,88
A02	000	A0204	D.01.02.04.B0.00	Ajudas de custo em t	2.000,00	0,00	1.254,13	0,00	1.254,13	0,00	0,00	1.254,13	745,87	745,87	0,00	62,71
A02	000	A0204	D.02.01.01.00.00	Matérias-primas e su	9.943,00	0,00	9.909,93	0,00	9.909,93	0,00	0,00	9.909,93	33,07	33,07	0,00	99,67
A02	000	A0204	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	3.000,00	0,00	2.973,27	0,00	2.973,27	0,00	0,00	2.973,27	26,73	26,73	0,00	99,11
A02	000	A0204	D.02.01.07.00.00	Vestuario e artigos	6.507,00	0,00	6.494,70	0,00	6.494,70	0,00	0,00	6.494,70	12,30	12,30	0,00	99,81
A02	000	A0204	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	3.500,00	0,00	3.023,38	0,00	3.023,38	0,00	0,00	3.023,38	476,62	476,62	0,00	86,38
A02	000	A0204	D.02.01.11.00.00	Material de consumo	42,00	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00	0,00	41,74	0,26	0,26	0,00	99,38
A02	000	A0204	D.02.01.12.00.00	Material de transpor	7.267,00	0,00	7.139,64	0,00	7.139,64	0,00	0,00	7.139,64	127,36	127,36	0,00	98,25
A02	000	A0204	D.02.01.14.00.00	Outro material - pec	7.478,00	0,00	7.429,96	0,00	7.429,96	0,00	0,00	7.429,96	48,04	48,04	0,00	99,36
A02	000	A0204	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensí	7.900,00	0,00	7.886,49	0,00	7.886,49	0,00	0,00	7.886,49	13,51	13,51	0,00	99,83
A02	000	A0204	D.02.01.19.00.00	Artigos honorificos	230,00	0,00	229,20	0,00	229,20	0,00	0,00	229,20	0,80	0,80	0,00	99,65
A02	000	A0204	D.02.01.21.00.00	Outros bens	29.315,00	0,00	28.791,15	0,00	28.791,15	0,00	0,00	28.791,15	523,85	523,85	0,00	98,21
A02	000	A0204	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	1.681,00	0,00	1.630,09	0,00	1.630,09	0,00	0,00	1.630,09	50,91	50,91	0,00	96,97
A02	000	A0204	D.02.02.02.00.00	Limpeza e higiene	11.050,00	0,00	10.125,31	924,33	10.224,96	0,00	0,00	10.224,96	0,36	825,04	824,68	92,53
A02	000	A0204	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	15.634,00	0,00	15.628,65	0,00	15.628,65	0,00	0,00	15.628,65	5,35	5,35	0,00	99,97
A02	000	A0204	D.02.02.08.00.00	Locação de outros be	500,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	220,00	220,00	0,00	56,00
A02	000	A0204	D.02.02.09.F0.00	Comunicações - Outrs	1.000,00	0,00	569,33	0,00	569,33	0,00	0,00	569,33	430,67	430,67	0,00	56,93
A02	000	A0204	D.02.02.10.00.00	Transportes	2.421,00	0,00	2.420,32	0,00	2.420,32	0,00	0,00	2.420,32	0,68	0,68	0,00	99,97

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Frg	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			Corrigidas	(7)	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)	
(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
A02	000	A0204	D.02.02.12.00.00	Seguros	1.000,00	0,00	697,84	0,00	901,17	0,00	203,33	697,84	302,16	302,16	0,00	69,78
A02	000	A0204	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estada	1.430,00	0,00	1.178,19	0,00	1.439,17	0,00	260,98	1.178,19	251,81	251,81	0,00	82,39
A02	000	A0204	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	3.953,00	0,00	3.422,00	0,00	3.422,00	0,00	0,00	3.422,00	531,00	531,00	0,00	86,57
A02	000	A0204	D.02.02.15.00.00	Formação	2.980,00	0,00	2.979,50	0,00	2.979,50	0,00	0,00	2.979,50	0,50	0,50	0,00	99,98
A02	000	A0204	D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURAN	1.000,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00	75,00	75,00	0,00	92,50
A02	000	A0204	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	3.000,00	0,00	2.379,91	0,00	2.379,91	0,00	0,00	2.379,91	620,09	620,09	0,00	79,33
A02	000	A0204	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	6.333,00	0,00	5.048,55	94,75	5.048,55	94,75	0,00	5.143,30	1.189,70	1.189,70	0,00	81,21
A02	000	A0204	D.04.08.02.00.00	Outras	3.446,00	0,00	2.037,34	0,00	2.039,71	0,00	2,37	2.037,34	1.408,66	1.408,66	0,00	59,12
A02	000	A0204	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Infor	919,00	0,00	918,63	0,00	918,63	0,00	0,00	918,63	0,37	0,37	0,00	99,96
A02	000	A0204	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	280,00	0,00	279,98	0,00	279,98	0,00	0,00	279,98	0,02	0,02	0,00	99,99
A02	000	A0204	D.07.01.10.00.00	AC-Inv.Eq.básico	3.398,00	0,00	3.396,47	0,00	3.396,47	0,00	0,00	3.396,47	1,53	1,53	0,00	99,95
A02	000	A0204	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensi	9.705,00	0,00	9.703,37	0,00	9.703,37	0,00	0,00	9.703,37	1,63	1,63	0,00	99,98
Total Actividade/Projecto: A0204					147.500,00	0,00	139.381,39	1.019,08	139.947,72	94,75	466,68	139.575,79	7.099,53	7.924,21	824,68	94,63
Total Medida: 000					494.000,00	0,00	432.539,15	28.894,03	451.969,05	1.497,47	1.179,76	452.286,76	32.566,82	41.713,24	9.146,42	91,56
Total Programa: A02					494.000,00	0,00	432.539,15	28.894,03	451.969,05	1.497,47	1.179,76	452.286,76	32.566,82	41.713,24	9.146,42	91,56
Total Fonte Financiamento: 111					494.000,00	0,00	432.539,15	28.894,03	451.969,05	1.497,47	1.179,76	452.286,76	32.566,82	41.713,24	9.146,42	91,56
Total Classificação Funcional: 310					494.000,00	0,00	432.539,15	28.894,03	451.969,05	1.497,47	1.179,76	452.286,76	32.566,82	41.713,24	9.146,42	91,56
Total Classificação Orgânica: IO 0 50 00 03					494.000,00	0,00	432.539,15	28.894,03	451.969,05	1.497,47	1.179,76	452.286,76	32.566,82	41.713,24	9.146,42	91,56

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total FG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometid	
(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
A02	000	A0201	D.02.01.01.00.00	Matérias-primas e su	27.410,00	0,00	27.406,13	0,00	27.406,13	0,00	0,00	27.406,13	3,87	3,87	0,00	99,99
A02	000	A0201	D.02.01.02.00.00	Combustíveis e lubri	43.220,00	0,00	43.219,08	0,00	43.219,08	0,00	0,00	43.219,08	0,92	0,92	0,00	100,00
A02	000	A0201	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	126,00	0,00	125,30	0,00	125,30	0,00	0,00	125,30	0,70	0,70	0,00	99,44
A02	000	A0201	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos	867,00	0,00	866,05	0,00	866,05	0,00	0,00	866,05	0,95	0,95	0,00	99,89
A02	000	A0201	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	1.295,00	0,00	1.294,94	0,00	1.294,94	0,00	0,00	1.294,94	0,06	0,06	0,00	100,00
A02	000	A0201	D.02.01.11.00.00	Material de consumo	28,00	0,00	27,97	0,00	27,97	0,00	0,00	27,97	0,03	0,03	0,00	99,89
A02	000	A0201	D.02.01.12.00.00	Material de transpor	14.081,00	0,00	14.080,65	0,00	14.080,65	0,00	0,00	14.080,65	0,35	0,35	0,00	100,00
A02	000	A0201	D.02.01.14.00.00	Outro material - pec	6.381,00	0,00	6.380,15	0,00	6.380,15	0,00	0,00	6.380,15	0,85	0,85	0,00	99,99
A02	000	A0201	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensi	1.541,00	0,00	1.540,50	0,00	1.540,50	0,00	0,00	1.540,50	0,50	0,50	0,00	99,97
A02	000	A0201	D.02.01.21.00.00	Outros bens	7.720,00	0,00	7.719,18	0,00	7.719,18	0,00	0,00	7.719,18	0,82	0,82	0,00	99,99
A02	000	A0201	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	2.000,00	0,00	1.840,18	0,00	1.840,18	0,00	0,00	1.840,18	159,82	159,82	0,00	92,01
A02	000	A0201	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	7.029,00	0,00	7.028,22	0,00	7.028,22	0,00	0,00	7.028,22	0,78	0,78	0,00	99,99
A02	000	A0201	D.02.02.09.F0.00	Comunicações - Outrs	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A02	000	A0201	D.02.02.10.00.00	Transportes	705,00	0,00	704,69	0,00	704,69	0,00	0,00	704,69	0,31	0,31	0,00	99,96
A02	000	A0201	D.02.02.12.00.00	Seguros	4.795,00	0,00	4.765,45	0,00	4.765,45	0,00	0,00	4.765,45	29,55	29,55	0,00	99,38
A02	000	A0201	D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURAN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
A02	000	A0201	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	6.164,00	0,00	6.157,99	0,00	6.157,99	0,00	0,00	6.157,99	6,01	6,01	0,00	99,90
A02	000	A0201	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	816,00	0,00	718,82	0,00	718,82	0,00	0,00	718,82	97,18	97,18	0,00	88,09
A02	000	A0201	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	510,00	0,00	406,55	75,21	406,55	75,21	0,00	481,76	28,24	28,24	0,00	94,46
A02	000	A0201	D.04.08.02.00.00	Outras	2.890,00	0,00	2.888,24	0,00	3.000,65	0,00	112,41	2.888,24	1,76	1,76	0,00	99,94
A02	000	A0201	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Infor	1.000,00	0,00	955,68	0,00	955,68	0,00	0,00	955,68	44,32	44,32	0,00	95,57
A02	000	A0201	D.07.01.10.00.00	AC-Inv.Eq.básico	5.922,00	0,00	5.920,87	0,00	5.920,87	0,00	0,00	5.920,87	1,13	1,13	0,00	99,98
A02	000	A0201	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensi	1.500,00	0,00	1.499,64	0,00	1.499,64	0,00	0,00	1.499,64	0,36	0,36	0,00	99,98
Total Actividade/Projecto: A0201					136.500,00	0,00	135.946,28	75,21	136.058,69	75,21	112,41	136.021,49	478,51	478,51	0,00	99,65
A02	000	A0204	D.01.02.04.B0.00	Ajudas de custo em t	2.000,00	0,00	523,08	0,00	523,08	0,00	0,00	523,08	1.476,92	1.476,92	0,00	26,15
A02	000	A0204	D.02.01.01.00.00	Matérias-primas e su	13.478,00	0,00	13.234,49	0,00	13.234,49	0,00	0,00	13.234,49	243,51	243,51	0,00	98,19
A02	000	A0204	D.02.01.02.00.00	Combustíveis e lubri	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	320,00	320,00	0,00	93,55
A02	000	A0204	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	1.000,00	0,00	432,84	0,00	432,84	0,00	0,00	432,84	567,16	567,16	0,00	43,28
A02	000	A0204	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos	1.000,00	0,00	997,69	0,00	997,69	0,00	0,00	997,69	2,31	2,31	0,00	99,77
A02	000	A0204	D.02.01.14.00.00	Outro material - pec	500,00	0,00	497,51	0,00	497,51	0,00	0,00	497,51	2,49	2,49	0,00	99,50
A02	000	A0204	D.02.01.21.00.00	Outros bens	6.914,00	0,00	6.902,01	0,00	6.902,01	0,00	0,00	6.902,01	11,99	11,99	0,00	99,83
A02	000	A0204	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	500,00	0,00	404,65	0,00	404,65	0,00	0,00	404,65	95,35	95,35	0,00	80,93
A02	000	A0204	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	1.000,00	0,00	107,97	0,00	107,97	0,00	0,00	107,97	892,03	892,03	0,00	10,80
A02	000	A0204	D.02.02.08.00.00	Locação de outros be	5.000,00	0,00	4.988,45	0,00	4.988,45	0,00	0,00	4.988,45	11,55	11,55	0,00	99,77
A02	000	A0204	D.02.02.10.00.00	Transportes	3.500,00	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00	255,00	255,00	0,00	92,71
A02	000	A0204	D.02.02.12.00.00	Seguros	1.000,00	0,00	935,58	0,00	935,58	0,00	0,00	935,58	64,42	64,42	0,00	93,56
A02	000	A0204	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estada	2.000,00	0,00	857,39	0,00	857,39	0,00	0,00	857,39	1.142,61	1.142,61	0,00	42,87
A02	000	A0204	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	1.451,00	0,00	1.450,94	0,00	1.450,94	0,00	0,00	1.450,94	0,06	0,06	0,00	100,00
A02	000	A0204	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	10.550,00	0,00	9.231,51	423,95	9.231,51	423,95	0,00	9.655,46	894,54	894,54	0,00	91,52
A02	000	A0204	D.04.08.02.00.00	Outras	647,00	0,00	647,00	0,00	653,41	0,00	6,41	647,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A02	000	A0204	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensi	1.000,00	0,00	905,50	0,00	905,50	0,00	0,00	905,50	94,50	94,50	0,00	90,55
Total Actividade/Projecto: A0204					56.500,00	0,00	50.001,61	423,95	50.008,02	423,95	6,41	50.425,56	6.074,44	6.074,44	0,00	89,25
Total Medida: 000					193.000,00	0,00	185.947,89	499,16	186.066,71	499,16	118,82	186.447,05	6.552,95	6.552,95	0,00	96,60

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

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	Corrigidas	(7)		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 Programa:																	
			A02		193.000,00	0,00	185.947,89	499,16	186.066,71	499,16	118,82	186.447,05	6.552,95	6.552,95	0,00	96,60	
Total Fonte Financiamento:																	
			111		193.000,00	0,00	185.947,89	499,16	186.066,71	499,16	118,82	186.447,05	6.552,95	6.552,95	0,00	96,60	
Total Classificação Funcional:																	
			310		193.000,00	0,00	185.947,89	499,16	186.066,71	499,16	118,82	186.447,05	6.552,95	6.552,95	0,00	96,60	
Total Classificação Orgânica:																	
			IO 0 50 00 04		193.000,00	0,00	185.947,89	499,16	186.066,71	499,16	118,82	186.447,05	6.552,95	6.552,95	0,00	96,60	

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total PG Liq (13)=	Dotação não comprometid	
(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
A02	000	A0201	D.02.01.02.00.00	Combustiveis e lubri	12.057,00	0,00	11.320,03	0,00	12.455,83	0,00	1.135,80	11.320,03	736,97	736,97	0,00	93,89
A02	000	A0201	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos	861,00	0,00	485,18	0,00	485,18	0,00	0,00	485,18	375,82	375,82	0,00	56,35
A02	000	A0201	D.02.01.12.00.00	Material de transpor	282,00	0,00	281,39	0,00	281,39	0,00	0,00	281,39	0,61	0,61	0,00	99,78
A02	000	A0201	D.02.01.14.00.00	Outro material - pec	1.366,00	0,00	1.215,45	0,00	1.215,45	0,00	0,00	1.215,45	150,55	150,55	0,00	88,98
A02	000	A0201	D.02.01.21.00.00	Outros bens	2.049,00	0,00	1.630,35	0,00	1.630,35	0,00	0,00	1.630,35	418,65	418,65	0,00	79,57
A02	000	A0201	D.02.02.03.00.00	Cnservação de bens	77.538,00	0,00	77.537,45	0,00	77.537,45	0,00	0,00	77.537,45	0,55	0,55	0,00	100,00
A02	000	A0201	D.02.02.10.00.00	Transportes	710,00	0,00	649,89	0,00	649,89	0,00	0,00	649,89	60,11	60,11	0,00	91,53
A02	000	A0201	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A02	000	A0201	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A02	000	A0201	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
A02	000	A0201	D.07.01.10.00.00	AC-Inv.Eq.básico	631,00	0,00	630,02	0,00	630,02	0,00	0,00	630,02	0,98	0,98	0,00	99,84
Total Actividade/Projecto: A0201					99.699,00	0,00	94.954,76	0,00	96.090,56	0,00	1.135,80	94.954,76	4.744,24	4.744,24	0,00	95,24
A02	000	A0204	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
A02	000	A0204	D.01.02.02.00.00	Horas Extraordinária	562,00	0,00	552,82	0,00	552,82	0,00	0,00	552,82	9,18	9,18	0,00	98,37
A02	000	A0204	D.01.02.04.B0.00	Ajudas de custo em t	287,00	0,00	286,41	0,00	286,41	0,00	0,00	286,41	0,59	0,59	0,00	99,79
A02	000	A0204	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de Apose	132,00	0,00	81,03	0,00	81,03	0,00	0,00	81,03	50,97	50,97	0,00	61,39
A02	000	A0204	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
A02	000	A0204	D.02.01.01.00.00	Matérias-primas e su	2.781,00	0,00	1.225,59	0,00	1.225,59	0,00	0,00	1.225,59	1.555,41	1.555,41	0,00	44,07
A02	000	A0204	D.02.01.02.00.00	Combustiveis e lubri	4.095,00	0,00	2.821,24	0,00	2.821,24	0,00	0,00	2.821,24	1.273,76	1.273,76	0,00	68,89
A02	000	A0204	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	95,00	0,00	44,62	0,00	44,62	0,00	0,00	44,62	50,38	50,38	0,00	46,97
A02	000	A0204	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos	2.111,00	0,00	2.110,55	0,00	2.110,55	0,00	0,00	2.110,55	0,45	0,45	0,00	99,98
A02	000	A0204	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensi	48,00	0,00	47,05	0,00	47,05	0,00	0,00	47,05	0,95	0,95	0,00	98,02
A02	000	A0204	D.02.01.21.00.00	Outros bens	3.213,00	0,00	2.867,86	0,00	2.867,86	0,00	0,00	2.867,86	345,14	345,14	0,00	89,26
A02	000	A0204	D.02.02.03.00.00	Cnservação de bens	11.672,00	0,00	11.323,31	0,00	11.391,99	0,00	68,68	11.323,31	348,69	348,69	0,00	97,01
A02	000	A0204	D.02.02.10.00.00	Transportes	378,00	0,00	377,74	0,00	377,74	0,00	0,00	377,74	0,26	0,26	0,00	99,93
A02	000	A0204	D.02.02.12.00.00	Seguros	262,00	0,00	261,70	0,00	261,70	0,00	0,00	261,70	0,30	0,30	0,00	99,89
A02	000	A0204	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estada	379,00	0,00	378,15	0,00	378,15	0,00	0,00	378,15	0,85	0,85	0,00	99,78
A02	000	A0204	D.02.02.17.00.00	Publicidade	160,00	0,00	153,40	0,00	153,40	0,00	0,00	153,40	6,60	6,60	0,00	95,88
A02	000	A0204	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	546,00	0,00	545,01	0,00	545,01	0,00	0,00	545,01	0,99	0,99	0,00	99,82
A02	000	A0204	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	845,00	0,00	637,20	144,64	637,20	144,64	0,00	781,84	63,16	63,16	0,00	92,53
A02	000	A0204	D.04.08.02.00.00	Outras	938,00	0,00	937,48	0,00	937,48	0,00	0,00	937,48	0,52	0,52	0,00	99,94
A02	000	A0204	D.07.01.10.00.00	AC-Inv.Eq.básico	14.845,00	0,00	14.844,40	0,00	14.844,40	0,00	0,00	14.844,40	0,60	0,60	0,00	100,00
Total Actividade/Projecto: A0204					43.509,00	0,00	39.495,56	144,64	39.564,24	144,64	68,68	39.640,20	3.868,80	3.868,80	0,00	91,11
Total Medida: 000					143.208,00	0,00	134.450,32	144,64	135.654,80	144,64	1.204,48	134.594,96	8.613,04	8.613,04	0,00	93,99
Total Programa: A02					143.208,00	0,00	134.450,32	144,64	135.654,80	144,64	1.204,48	134.594,96	8.613,04	8.613,04	0,00	93,99
Total Fonte Financiamento: 111					143.208,00	0,00	134.450,32	144,64	135.654,80	144,64	1.204,48	134.594,96	8.613,04	8.613,04	0,00	93,99
Total Classificação Funcional: 310					143.208,00	0,00	134.450,32	144,64	135.654,80	144,64	1.204,48	134.594,96	8.613,04	8.613,04	0,00	93,99

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Frg	Med	Act./ Proj.	Classificação económica		Dotações Corrigidas (6)	Cativos ou Congelamen (7)	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13) / ((6-7)*100
			Código (4)	Descrição (5)			Ano (8)	Anos Ant. (9)	Ano (10)	Anos Ant. (11)	R A P S (12)	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)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Total Classificação Orgânica: IO 0 50 00 05					143.208,00	0,00	134.450,32	144,64	135.654,80	144,64	1.204,48	134.594,96	8.613,04	8.613,04	0,00	93,99

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

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	Corrigidas			Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPS	Total FG 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	
A02	000	A0201	D.02.01.01.00.00	Matérias-primas e su	152.131,00	0,00	152.127,94	0,00	152.127,94	0,00	0,00	152.127,94	3,06	3,06	0,00	100,00	
A02	000	A0201	D.02.01.02.00.00	Combustíveis e lubri	66.425,00	0,00	66.414,72	0,00	66.414,72	0,00	0,00	66.414,72	10,28	10,28	0,00	99,98	
A02	000	A0201	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	2.000,00	0,00	1.999,33	0,00	1.999,33	0,00	0,00	1.999,33	0,67	0,67	0,00	99,97	
A02	000	A0201	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos	2.651,00	0,00	2.650,61	0,00	2.650,61	0,00	0,00	2.650,61	0,39	0,39	0,00	99,99	
A02	000	A0201	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	200,00	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00	0,00	199,80	0,20	0,20	0,00	99,90	
A02	000	A0201	D.02.01.11.00.00	Material de consumo	5,00	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	4,75	0,25	0,25	0,00	95,00	
A02	000	A0201	D.02.01.12.00.00	Material de transpor	31.356,00	0,00	31.355,48	0,00	31.355,48	0,00	0,00	31.355,48	0,52	0,52	0,00	100,00	
A02	000	A0201	D.02.01.14.00.00	Outro material - pec	13.487,00	0,00	13.415,60	0,00	13.415,60	0,00	0,00	13.415,60	71,40	71,40	0,00	99,47	
A02	000	A0201	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensi	1.700,00	0,00	1.699,64	0,00	1.699,64	0,00	0,00	1.699,64	0,36	0,36	0,00	99,98	
A02	000	A0201	D.02.01.21.00.00	Outros bens	22.484,00	0,00	22.470,43	0,00	22.470,43	0,00	0,00	22.470,43	13,57	13,57	0,00	99,94	
A02	000	A0201	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	8.925,00	0,00	8.031,31	0,00	7.555,58	0,00	0,00	7.555,58	893,69	1.369,42	475,73	84,66	
A02	000	A0201	D.02.02.02.00.00	Limpeza e higiene	7.074,00	0,00	7.073,63	0,00	7.073,63	0,00	0,00	7.073,63	0,37	0,37	0,00	99,99	
A02	000	A0201	D.02.02.03.00.00	Cnservação de bens	3.474,00	0,00	3.430,94	0,00	3.430,94	0,00	0,00	3.430,94	43,06	43,06	0,00	98,76	
A02	000	A0201	D.02.02.09.00.00	Comunicações - Móvei	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
A02	000	A0201	D.02.02.10.00.00	Transportes	1.218,00	0,00	1.206,58	0,00	1.206,58	0,00	0,00	1.206,58	11,42	11,42	0,00	99,06	
A02	000	A0201	D.02.02.12.00.00	Seguros	10.776,00	0,00	10.632,80	0,00	10.306,47	0,00	0,00	10.306,47	143,20	469,53	326,33	95,64	
A02	000	A0201	D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURAN	540,00	0,00	539,50	0,00	539,50	0,00	0,00	539,50	0,50	0,50	0,00	99,91	
A02	000	A0201	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	4.391,00	0,00	4.062,42	0,00	4.062,42	0,00	0,00	4.062,42	328,58	328,58	0,00	92,52	
A02	000	A0201	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	669,00	0,00	577,19	56,85	577,19	56,85	0,00	634,04	34,96	34,96	0,00	94,77	
A02	000	A0201	D.04.08.02.00.00	Outras	6.348,00	0,00	6.347,17	0,00	6.347,17	0,00	0,00	6.347,17	0,83	0,83	0,00	99,99	
A02	000	A0201	D.07.01.10.00.00	AC-Inv.Eq.básico	1.700,00	0,00	1.566,10	0,00	1.566,10	0,00	0,00	1.566,10	133,90	133,90	0,00	92,12	
A02	000	A0201	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensi	2.946,00	0,00	2.945,91	0,00	2.945,91	0,00	0,00	2.945,91	0,09	0,09	0,00	100,00	
Total Actividade/Projecto: A0201					341.850,00	0,00	340.101,85	56,85	339.299,79	56,85	0,00	339.356,64	1.691,30	2.493,36	802,06	99,27	
A02	000	A0204	D.02.01.01.00.00	Matérias-primas e su	610,00	0,00	608,80	0,00	608,80	0,00	0,00	608,80	1,20	1,20	0,00	99,80	
A02	000	A0204	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	1.541,00	0,00	1.540,68	0,00	1.540,68	0,00	0,00	1.540,68	0,32	0,32	0,00	99,98	
A02	000	A0204	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos	957,00	0,00	956,35	0,00	956,35	0,00	0,00	956,35	0,65	0,65	0,00	99,93	
A02	000	A0204	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	3.231,00	0,00	3.230,38	0,00	3.230,38	0,00	0,00	3.230,38	0,62	0,62	0,00	99,98	
A02	000	A0204	D.02.01.14.00.00	Outro material - pec	1.997,00	0,00	1.934,75	0,00	1.934,75	0,00	0,00	1.934,75	62,25	62,25	0,00	96,88	
A02	000	A0204	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensi	1.000,00	0,00	999,95	0,00	999,95	0,00	0,00	999,95	0,05	0,05	0,00	100,00	
A02	000	A0204	D.02.01.21.00.00	Outros bens	37.352,00	0,00	37.328,32	0,00	37.328,32	0,00	0,00	37.328,32	23,68	23,68	0,00	99,94	
A02	000	A0204	D.02.02.03.00.00	Cnservação de bens	7.888,00	0,00	7.887,88	0,00	7.887,88	0,00	0,00	7.887,88	0,12	0,12	0,00	100,00	
A02	000	A0204	D.02.02.10.00.00	Transportes	342,00	0,00	151,59	0,00	151,59	0,00	0,00	151,59	190,41	190,41	0,00	44,32	
A02	000	A0204	D.02.02.13.00.00	Deslocações e estada	256,00	0,00	255,05	0,00	255,05	0,00	0,00	255,05	0,95	0,95	0,00	99,63	
A02	000	A0204	D.02.02.16.00.00	Seminários, exposiçõ	1.542,00	0,00	1.530,30	0,00	1.530,30	0,00	0,00	1.530,30	11,70	11,70	0,00	99,24	
A02	000	A0204	D.02.02.17.00.00	Publicidade	1.133,00	0,00	1.132,80	0,00	1.132,80	0,00	0,00	1.132,80	0,20	0,20	0,00	99,98	
A02	000	A0204	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	1.731,00	0,00	1.466,28	0,00	1.466,28	0,00	0,00	1.466,28	264,72	264,72	0,00	84,71	
A02	000	A0204	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Infor	5.565,00	0,00	5.514,26	0,00	5.514,26	0,00	0,00	5.514,26	50,74	50,74	0,00	99,09	
A02	000	A0204	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	3.100,00	0,00	3.061,41	0,00	3.061,41	0,00	0,00	3.061,41	38,59	38,59	0,00	98,76	
A02	000	A0204	D.07.01.10.00.00	AC-Inv.Eq.básico	1.554,00	0,00	1.486,42	0,00	1.486,42	0,00	0,00	1.486,42	67,58	67,58	0,00	95,65	
A02	000	A0204	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensi	12.001,00	0,00	11.999,98	0,00	11.999,98	0,00	0,00	11.999,98	1,02	1,02	0,00	99,99	
Total Actividade/Projecto: A0204					81.800,00	0,00	81.085,20	0,00	81.085,20	0,00	0,00	81.085,20	714,80	714,80	0,00	99,13	
Total Medida: 000					423.650,00	0,00	421.187,05	56,85	420.384,99	56,85	0,00	420.441,84	2.406,10	3.208,16	802,06	99,24	

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

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			Corrigidas	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)	
(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 Programa:			A02		423.650,00	0,00	421.187,05	56,85	420.384,99	56,85	0,00	420.441,84	2.406,10	3.208,16	802,06	99,24
Total Fonte Financiamento:			111		423.650,00	0,00	421.187,05	56,85	420.384,99	56,85	0,00	420.441,84	2.406,10	3.208,16	802,06	99,24
Total Classificação Funcional:			310		423.650,00	0,00	421.187,05	56,85	420.384,99	56,85	0,00	420.441,84	2.406,10	3.208,16	802,06	99,24
Total Classificação Orgânica:			10 0 50 00 06		423.650,00	0,00	421.187,05	56,85	420.384,99	56,85	0,00	420.441,84	2.406,10	3.208,16	802,06	99,24

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
 Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	R A P S	Total FG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	
(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
A02	000	A0201	D.02.01.01.00.00	Matérias-primas e su	11.844,00	0,00	11.843,34	0,00	11.843,34	0,00	0,00	11.843,34	0,66	0,66	0,00	99,99
A02	000	A0201	D.02.01.02.00.00	Combustíveis e lubri	50.000,00	0,00	49.647,87	0,00	49.647,87	0,00	0,00	49.647,87	352,13	352,13	0,00	99,30
A02	000	A0201	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	2.930,00	0,00	2.929,70	0,00	2.929,70	0,00	0,00	2.929,70	0,30	0,30	0,00	99,99
A02	000	A0201	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos	2.672,00	0,00	2.671,30	0,00	2.671,30	0,00	0,00	2.671,30	0,70	0,70	0,00	99,97
A02	000	A0201	D.02.01.11.00.00	Material de consumo	50,00	0,00	49,56	0,00	49,56	0,00	0,00	49,56	0,44	0,44	0,00	99,12
A02	000	A0201	D.02.01.12.00.00	Material de transpor	27.500,00	0,00	27.499,72	0,00	27.499,72	0,00	0,00	27.499,72	0,28	0,28	0,00	100,00
A02	000	A0201	D.02.01.13.00.00	Mat.Cons.Hoteleiro	150,00	0,00	144,55	0,00	144,55	0,00	0,00	144,55	5,45	5,45	0,00	96,37
A02	000	A0201	D.02.01.14.00.00	Outro material - pec	29.267,00	0,00	29.266,03	0,00	29.266,03	0,00	0,00	29.266,03	0,97	0,97	0,00	100,00
A02	000	A0201	D.02.01.21.00.00	Outros bens	8.056,00	0,00	8.011,74	0,00	8.011,74	0,00	0,00	8.011,74	44,26	44,26	0,00	99,45
A02	000	A0201	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	5.455,00	0,00	5.451,78	0,00	4.997,08	0,00	0,00	4.997,08	3,22	457,92	454,70	91,61
A02	000	A0201	D.02.02.03.00.00	Cnervação de bens	7.826,00	0,00	7.825,43	0,00	7.825,43	0,00	0,00	7.825,43	0,57	0,57	0,00	99,99
A02	000	A0201	D.02.02.10.00.00	Transportes	1.372,00	0,00	1.304,61	0,00	1.304,61	0,00	0,00	1.304,61	67,39	67,39	0,00	95,09
A02	000	A0201	D.02.02.12.00.00	Seguros	3.580,00	0,00	3.579,03	0,00	3.579,03	0,00	0,00	3.579,03	0,97	0,97	0,00	99,97
A02	000	A0201	D.02.02.15.00.00	Formação	428,00	0,00	427,16	0,00	427,16	0,00	0,00	427,16	0,84	0,84	0,00	99,80
A02	000	A0201	D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURAN	570,00	0,00	410,64	0,00	410,64	0,00	0,00	410,64	159,36	159,36	0,00	72,04
A02	000	A0201	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	1.500,00	0,00	1.376,01	0,00	1.376,01	0,00	0,00	1.376,01	123,99	123,99	0,00	91,73
A02	000	A0201	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	2.168,00	0,00	2.167,14	0,00	2.167,14	0,00	0,00	2.167,14	0,86	0,86	0,00	99,96
A02	000	A0201	D.07.01.10.00.00	AC-Inv.Eq.básico	1.454,00	0,00	1.453,88	0,00	1.453,88	0,00	0,00	1.453,88	0,12	0,12	0,00	99,99
A02	000	A0201	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensí	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Actividade/Projecto: A0201					158.500,00	0,00	157.737,49	0,00	157.282,79	0,00	0,00	157.282,79	762,51	1.217,21	454,70	99,23
A02	000	A0204	D.02.01.01.00.00	Matérias-primas e su	7.242,00	0,00	7.005,23	0,00	7.005,23	0,00	0,00	7.005,23	236,77	236,77	0,00	96,73
A02	000	A0204	D.02.01.02.00.00	Combustíveis e lubri	9.715,00	0,00	9.707,60	0,00	9.707,60	0,00	0,00	9.707,60	7,40	7,40	0,00	99,92
A02	000	A0204	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	160,00	0,00	159,03	0,00	159,03	0,00	0,00	159,03	0,97	0,97	0,00	99,39
A02	000	A0204	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos	1.000,00	0,00	927,96	0,00	927,96	0,00	0,00	927,96	72,04	72,04	0,00	92,80
A02	000	A0204	D.02.01.12.00.00	Material de transpor	5.192,00	0,00	5.191,60	0,00	5.191,60	0,00	0,00	5.191,60	0,40	0,40	0,00	99,99
A02	000	A0204	D.02.01.14.00.00	Outro material - pec	3.432,00	0,00	3.338,47	0,00	3.338,47	0,00	0,00	3.338,47	93,53	93,53	0,00	97,27
A02	000	A0204	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensí	1.730,00	0,00	1.727,86	0,00	1.727,86	0,00	0,00	1.727,86	2,14	2,14	0,00	99,88
A02	000	A0204	D.02.01.21.00.00	Outros bens	9.600,00	0,00	9.475,09	0,00	9.475,09	0,00	0,00	9.475,09	124,91	124,91	0,00	98,70
A02	000	A0204	D.02.02.03.00.00	Cnervação de bens	172,00	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00	0,00	170,59	1,41	1,41	0,00	99,18
A02	000	A0204	D.02.02.10.00.00	Transportes	3.020,00	0,00	3.010,43	0,00	3.010,43	0,00	0,00	3.010,43	9,57	9,57	0,00	99,68
A02	000	A0204	D.02.02.12.00.00	Seguros	590,00	0,00	589,36	0,00	589,36	0,00	0,00	589,36	0,64	0,64	0,00	99,89
A02	000	A0204	D.02.02.16.00.00	Seminários, exposiçõ	18,00	0,00	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	17,70	0,30	0,30	0,00	98,33
A02	000	A0204	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	204,00	0,00	203,51	0,00	203,51	0,00	0,00	203,51	0,49	0,49	0,00	99,76
A02	000	A0204	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	1.198,00	0,00	1.032,45	0,00	1.032,45	0,00	0,00	1.032,45	165,55	165,55	0,00	86,18
A02	000	A0204	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Infor	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A02	000	A0204	D.07.01.08.00.00	Software Informático	1.307,00	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	0,00	1.306,80	0,20	0,20	0,00	99,98
Total Actividade/Projecto: A0204					45.000,00	0,00	44.283,68	0,00	44.283,68	0,00	0,00	44.283,68	716,32	716,32	0,00	98,41
Total Medida: 000					203.500,00	0,00	202.021,17	0,00	201.566,47	0,00	0,00	201.566,47	1.478,83	1.933,53	454,70	99,05
Total Programa: A02					203.500,00	0,00	202.021,17	0,00	201.566,47	0,00	0,00	201.566,47	1.478,83	1.933,53	454,70	99,05

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

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			Corrigidas	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)	
(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
			111		203.500,00	0,00	202.021,17	0,00	201.566,47	0,00	0,00	201.566,47	1.478,83	1.933,53	454,70	99,05
Total Fonte Financiamento:					203.500,00	0,00	202.021,17	0,00	201.566,47	0,00	0,00	201.566,47	1.478,83	1.933,53	454,70	99,05
Total Classificação Funcional: 310					203.500,00	0,00	202.021,17	0,00	201.566,47	0,00	0,00	201.566,47	1.478,83	1.933,53	454,70	99,05
Total Classificação Orgânica: IO 0 50 00 07					203.500,00	0,00	202.021,17	0,00	201.566,47	0,00	0,00	201.566,47	1.478,83	1.933,53	454,70	99,05

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações		Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição	Corrigidas	Congelamen		Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPS	Total FG Liq (13)=	Dotação não comprometid	Saldo (15)=	Compromissos por pagar	
(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	
A02	000	A0201	D.02.01.01.00.00	Matérias-primas e su	4.220,00	0,00	4.215,55	0,00	4.215,55	0,00	0,00	4.215,55	4,45	4,45	0,00	99,89	
A02	000	A0201	D.02.01.02.00.00	Combustíveis e lubri	32.000,00	0,00	31.999,38	0,00	31.999,38	0,00	0,00	31.999,38	0,62	0,62	0,00	100,00	
A02	000	A0201	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	1.521,00	0,00	1.518,71	0,00	1.518,71	0,00	0,00	1.518,71	2,29	2,29	0,00	99,85	
A02	000	A0201	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos	500,00	0,00	487,15	0,00	487,15	0,00	0,00	487,15	12,85	12,85	0,00	97,43	
A02	000	A0201	D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E	110,00	0,00	106,15	0,00	106,15	0,00	0,00	106,15	3,85	3,85	0,00	96,50	
A02	000	A0201	D.02.01.12.00.00	Material de transpor	34.160,00	0,00	34.150,27	0,00	34.150,27	0,00	0,00	34.150,27	9,73	9,73	0,00	99,97	
A02	000	A0201	D.02.01.14.00.00	Outro material - pec	12.144,00	0,00	12.143,15	0,00	12.143,15	0,00	0,00	12.143,15	0,85	0,85	0,00	99,99	
A02	000	A0201	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensí	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
A02	000	A0201	D.02.01.21.00.00	Outros bens	13.528,00	0,00	13.527,90	0,00	13.527,90	0,00	0,00	13.527,90	0,10	0,10	0,00	100,00	
A02	000	A0201	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	3.815,00	0,00	3.650,42	0,00	3.544,98	0,00	0,00	3.544,98	164,58	270,02	105,44	92,92	
A02	000	A0201	D.02.02.03.00.00	Cnservação de bens	410,00	0,00	409,02	0,00	409,02	0,00	0,00	409,02	0,98	0,98	0,00	99,76	
A02	000	A0201	D.02.02.09.F0.00	Comunicações - Outrs	400,00	0,00	301,22	0,00	301,22	0,00	0,00	301,22	98,78	98,78	0,00	75,31	
A02	000	A0201	D.02.02.10.00.00	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
A02	000	A0201	D.02.02.12.00.00	Seguros	3.110,00	0,00	2.943,00	0,00	2.943,00	0,00	0,00	2.943,00	167,00	167,00	0,00	94,63	
A02	000	A0201	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	10.090,00	0,00	10.083,83	0,00	10.083,83	0,00	0,00	10.083,83	6,17	6,17	0,00	99,94	
A02	000	A0201	D.07.01.10.00.00	AC-Inv.Eq.básico	15.455,00	0,00	15.449,15	0,00	15.449,15	0,00	0,00	15.449,15	5,85	5,85	0,00	99,96	
A02	000	A0201	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensí	8.937,00	0,00	8.936,28	0,00	8.936,28	0,00	0,00	8.936,28	0,72	0,72	0,00	99,99	
Total Actividade/Projecto: A0201					142.500,00	0,00	141.921,18	0,00	141.815,74	0,00	0,00	141.815,74	578,82	684,26	105,44	99,52	
A02	000	A0204	D.01.01.13.00.00	Subsidio de refeição	650,00	0,00	558,09	0,00	558,09	0,00	0,00	558,09	91,91	91,91	0,00	85,86	
A02	000	A0204	D.01.02.02.00.00	Horas Extraordinária	6.000,00	0,00	5.231,70	0,00	5.231,70	0,00	0,00	5.231,70	768,30	768,30	0,00	87,20	
A02	000	A0204	D.01.02.04.B0.00	Ajudas de custo em t	1.000,00	0,00	201,17	0,00	201,17	0,00	0,00	201,17	798,83	798,83	0,00	20,12	
A02	000	A0204	D.01.03.05.A0.00	Caixa Geral de Apose	1.283,00	0,00	889,76	116,36	889,76	116,36	0,00	1.006,12	276,88	276,88	0,00	78,42	
A02	000	A0204	D.01.03.05.B0.00	Contribuições para a	336,00	0,00	166,18	35,61	166,18	35,61	0,00	201,79	134,21	134,21	0,00	60,06	
A02	000	A0204	D.02.01.01.00.00	Matérias-primas e su	20.792,00	0,00	20.791,56	0,00	20.791,56	0,00	0,00	20.791,56	0,44	0,44	0,00	100,00	
A02	000	A0204	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	1.000,00	0,00	999,25	0,00	999,25	0,00	0,00	999,25	0,75	0,75	0,00	99,93	
A02	000	A0204	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos	2.500,00	0,00	2.499,11	0,00	2.499,11	0,00	0,00	2.499,11	0,89	0,89	0,00	99,96	
A02	000	A0204	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	1.500,00	0,00	1.493,98	0,00	1.493,98	0,00	0,00	1.493,98	6,02	6,02	0,00	99,60	
A02	000	A0204	D.02.01.13.00.00	Mat.Cons.Hoteleiro	30,00	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	29,90	0,10	0,10	0,00	99,67	
A02	000	A0204	D.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensí	968,00	0,00	933,51	0,00	933,51	0,00	0,00	933,51	34,49	34,49	0,00	96,44	
A02	000	A0204	D.02.01.19.00.00	Artigos honoríficos	222,00	0,00	221,90	0,00	221,90	0,00	0,00	221,90	0,10	0,10	0,00	99,95	
A02	000	A0204	D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
A02	000	A0204	D.02.01.21.00.00	Outros bens	41.416,00	0,00	41.410,11	0,00	41.410,11	0,00	0,00	41.410,11	5,89	5,89	0,00	99,99	
A02	000	A0204	D.02.02.01.00.00	Encargos das instala	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	
A02	000	A0204	D.02.02.08.00.00	Locação de outros be	460,00	0,00	459,32	0,00	459,32	0,00	0,00	459,32	0,68	0,68	0,00	99,85	
A02	000	A0204	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estada	826,00	0,00	825,70	0,00	825,70	0,00	0,00	825,70	0,30	0,30	0,00	99,96	
A02	000	A0204	D.02.02.15.00.00	Formação	400,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	10,00	10,00	0,00	97,50	
A02	000	A0204	D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURAN	1.010,00	0,00	1.002,87	0,00	1.002,87	0,00	0,00	1.002,87	7,13	7,13	0,00	99,29	
A02	000	A0204	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	250,00	0,00	76,43	172,26	76,43	172,26	0,00	248,69	1,31	1,31	0,00	99,48	
A02	000	A0204	D.04.08.02.00.00	Outras	330,00	0,00	321,74	0,00	321,74	0,00	0,00	321,74	8,26	8,26	0,00	97,50	
A02	000	A0204	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Infor	1.215,00	0,00	1.214,57	0,00	1.214,57	0,00	0,00	1.214,57	0,43	0,43	0,00	99,96	
A02	000	A0204	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	853,00	0,00	852,28	0,00	852,28	0,00	0,00	852,28	0,72	0,72	0,00	99,92	
A02	000	A0204	D.07.01.10.00.00	AC-Inv.Eq.básico	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total Actividade/Projecto: A0204					85.500,00	0,00	82.854,13	324,23	82.854,13	324,23	0,00	83.178,36	2.321,64	2.321,64	0,00	97,28	

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

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			Corrigidas	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)	
(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		228.000,00	0,00	224.775,31	324,23	224.669,87	324,23	0,00	224.994,10	2.900,46	3.005,90	105,44	98,68
			A02		228.000,00	0,00	224.775,31	324,23	224.669,87	324,23	0,00	224.994,10	2.900,46	3.005,90	105,44	98,68
			111		228.000,00	0,00	224.775,31	324,23	224.669,87	324,23	0,00	224.994,10	2.900,46	3.005,90	105,44	98,68
			310		228.000,00	0,00	224.775,31	324,23	224.669,87	324,23	0,00	224.994,10	2.900,46	3.005,90	105,44	98,68
			IO 0 50 00 09		228.000,00	0,00	224.775,31	324,23	224.669,87	324,23	0,00	224.994,10	2.900,46	3.005,90	105,44	98,68

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Prg	Med	Act./Proj.	Classificação económica		Dotações	Cativos ou	Compromissos assumidos		Despesas Pagas				Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas (17)= (13)/(6-7)*100
			Código	Descrição			Corrigidas	Congelamen	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPS	Total FG Liq (13)= (10)+(11)-(12)	Dotação não comprometid (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	
(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
A02	000	A0201	D.02.01.02.00.00	Combustíveis e lubri	5.000,00	0,00	4.711,78	0,00	4.711,78	0,00	0,00	4.711,78	288,22	288,22	0,00	94,24
A02	000	A0201	D.02.01.21.00.00	Outros bens	3.415,00	0,00	3.404,67	0,00	3.404,67	0,00	0,00	3.404,67	10,33	10,33	0,00	99,70
A02	000	A0201	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	69.424,00	0,00	5.801,35	0,00	5.801,35	0,00	0,00	5.801,35	63.622,65	63.622,65	0,00	8,36
A02	000	A0201	D.02.02.12.00.00	Seguros	3.045,00	0,00	2.727,48	0,00	2.727,48	0,00	0,00	2.727,48	317,52	317,52	0,00	89,57
A02	000	A0201	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estada	4.999,00	0,00	3.469,08	0,00	3.469,08	0,00	0,00	3.469,08	1.529,92	1.529,92	0,00	69,40
A02	000	A0201	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	78.092,00	0,00	69.592,21	0,00	69.592,21	0,00	0,00	69.592,21	8.499,79	8.499,79	0,00	89,12
A02	000	A0201	D.02.02.15.00.00	Formação	1.500,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	420,00	420,00	0,00	72,00
A02	000	A0201	D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURAN	30,00	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	29,50	0,50	0,50	0,00	98,33
A02	000	A0201	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	18.115,00	0,00	4.467,70	0,00	4.467,70	0,00	0,00	4.467,70	13.647,30	13.647,30	0,00	24,66
A02	000	A0201	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	1.000,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	976,00	976,00	0,00	2,40
A02	000	A0201	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	1.971,00	0,00	1.728,38	0,00	1.728,38	0,00	0,00	1.728,38	242,62	242,62	0,00	87,69
A02	000	A0201	D.04.08.02.00.00	Outras	7.075,00	0,00	5.220,86	0,00	5.220,86	0,00	0,00	5.220,86	1.854,14	1.854,14	0,00	73,79
A02	000	A0201	D.07.01.01.00.00	Terrenos	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A02	000	A0201	D.07.03.03.00.00	OUTRAS CONSTRUÇÕES E	4.407.044,00	0,00	3.689.675,34	608.002,87	3.988.059,34	309.688,87	70,00	4.297.678,21	109.365,79	109.365,79	0,00	97,52
Total Actividade/Projeto: A0201					4.615.210,00	0,00	3.806.432,35	608.002,87	4.104.816,35	309.688,87	70,00	4.414.435,22	200.774,78	200.774,78	0,00	95,65

A02	000	A0204	D.01.01.07.00.00	Pes.Reg.Taref.Avença	4.400,00	0,00	4.360,65	0,00	4.360,65	0,00	0,00	4.360,65	39,35	39,35	0,00	99,11
A02	000	A0204	D.01.02.04.A0.00	Ajudas de custo no e	881,00	0,00	880,98	0,00	880,98	0,00	0,00	880,98	0,02	0,02	0,00	100,00
A02	000	A0204	D.01.03.01.00.00	DP-SS-Enc.Saúde	100,00	0,00	14,74	0,00	14,74	0,00	0,00	14,74	85,26	85,26	0,00	14,74
A02	000	A0204	D.02.01.01.00.00	Materias-primas e su	9.307,00	0,00	9.306,83	0,00	9.306,83	0,00	0,00	9.306,83	0,17	0,17	0,00	100,00
A02	000	A0204	D.02.01.03.00.00	Munições, explosivos	2.062,00	0,00	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	115,00	115,00	0,00	94,42
A02	000	A0204	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	35,00	0,00	34,08	0,00	34,08	0,00	0,00	34,08	0,92	0,92	0,00	97,37
A02	000	A0204	D.02.01.07.00.00	Vestuário e artigos	19.954,00	0,00	18.956,43	0,00	18.956,43	0,00	0,00	18.956,43	997,57	997,57	0,00	95,00
A02	000	A0204	D.02.01.08.00.00	Material de escritór	4.447,00	0,00	4.198,31	0,00	4.198,31	0,00	0,00	4.198,31	248,69	248,69	0,00	94,41
A02	000	A0204	D.02.01.13.00.00	Mat.Cons.Hoteleiro	370,00	0,00	369,34	0,00	369,34	0,00	0,00	369,34	0,66	0,66	0,00	99,82
A02	000	A0204	D.02.01.14.00.00	Outro material - pec	40.862,00	0,00	40.839,43	0,00	40.839,43	0,00	0,00	40.839,43	22,57	22,57	0,00	99,94
A02	000	A0204	D.02.01.15.00.00	Prêmios, condecoraçõ	150,00	0,00	130,50	0,00	130,50	0,00	0,00	130,50	19,50	19,50	0,00	87,00
A02	000	A0204	D.02.01.19.00.00	Artigos honoríficos	12,00	0,00	11,95	0,00	11,95	0,00	0,00	11,95	0,05	0,05	0,00	99,58
A02	000	A0204	D.02.01.21.00.00	Outros bens	10.592,00	0,00	8.310,28	0,00	8.310,28	0,00	0,00	8.310,28	2.281,72	2.281,72	0,00	78,46
A02	000	A0204	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	321,00	0,00	320,80	0,00	320,80	0,00	0,00	320,80	0,20	0,20	0,00	99,94
A02	000	A0204	D.02.02.08.00.00	Locação de outros be	1.848,00	0,00	1.826,69	0,00	1.826,69	0,00	0,00	1.826,69	21,31	21,31	0,00	98,85
A02	000	A0204	D.02.02.10.00.00	Transportes	1.000,00	0,00	790,96	0,00	790,96	0,00	0,00	790,96	209,04	209,04	0,00	79,10
A02	000	A0204	D.02.02.13.A0.00	Deslocações e estada	6.453,00	0,00	6.452,99	0,00	6.452,99	0,00	0,00	6.452,99	0,01	0,01	0,00	100,00
A02	000	A0204	D.02.02.13.B0.00	Deslocações e estada	19.825,00	0,00	19.381,67	0,00	20.826,55	0,00	1.444,88	19.381,67	443,33	443,33	0,00	97,76
A02	000	A0204	D.02.02.14.00.00	Estudos, pareceres,	80.559,00	0,00	43.542,00	22.856,60	43.542,00	22.856,60	0,00	66.398,60	14.160,40	14.160,40	0,00	82,42
A02	000	A0204	D.02.02.15.00.00	Formação	21.469,00	0,00	21.468,69	0,00	21.468,69	0,00	0,00	21.468,69	0,31	0,31	0,00	100,00
A02	000	A0204	D.02.02.16.00.00	Seminários, exposiçõ	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A02	000	A0204	D.02.02.17.00.00	Publicidade	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	100,00
A02	000	A0204	D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURAN	287,00	0,00	286,39	0,00	286,39	0,00	0,00	286,39	0,61	0,61	0,00	99,79
A02	000	A0204	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos esp	187.160,00	0,00	138.962,93	11.221,80	138.962,93	11.221,80	0,00	150.184,73	36.975,27	36.975,27	0,00	80,24
A02	000	A0204	D.02.02.22.00.00	Serviços de saúde	13.452,00	0,00	13.452,00	0,00	9.582,00	0,00	0,00	9.582,00	0,00	3.870,00	3.870,00	71,23
A02	000	A0204	D.07.01.03.00.00	Edifícios	95.655,00	0,00	13.586,28	0,00	13.586,28	0,00	0,00	13.586,28	82.068,72	82.068,72	0,00	14,20
A02	000	A0204	D.07.01.07.00.00	Equipamento de infor	15.939,00	0,00	15.937,99	0,00	15.937,99	0,00	0,00	15.937,99	1,01	1,01	0,00	99,99
A02	000	A0204	D.07.01.08.00.00	Software Informático	60.588,00	0,00	60.586,98	0,00	60.586,98	0,00	0,00	60.586,98	1,02	1,02	0,00	100,00
A02	000	A0204	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administ	3.551,00	0,00	3.550,12	0,00	3.550,12	0,00	0,88	3.550,12	0,88	0,88	0,00	99,98
A02	000	A0204	D.07.01.10.00.00	AC-Inv.Eq.básico	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
A02	000	A0204	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensí	198.738,00	0,00	190.864,69	0,00	190.864,69	0,00	0,00	190.864,69	7.873,31	7.873,31	0,00	96,04

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

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	Corrigidas	(6)		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	
A02	000	A0204	D.08.03.06.00.00	Serv.Fundos Auton.	364.000,00	0,00	215.100,00	0,00	215.100,00	0,00	0,00	215.100,00	148.900,00	148.900,00	0,00	59,09	
Total Actividade/Projecto: A0204					1.167.378,00	0,00	838.532,70	34.078,40	836.107,58	34.078,40	1.444,88	868.741,10	294.766,90	298.636,90	3.870,00	74,42	
Total Medida: 000					5.782.588,00	0,00	4.644.965,05	642.081,27	4.940.923,93	343.767,27	1.514,88	5.283.176,32	495.541,68	499.411,68	3.870,00	91,36	
Total Programa: A02					5.782.588,00	0,00	4.644.965,05	642.081,27	4.940.923,93	343.767,27	1.514,88	5.283.176,32	495.541,68	499.411,68	3.870,00	91,36	
Total Fonte Financiamento: 111					5.782.588,00	0,00	4.644.965,05	642.081,27	4.940.923,93	343.767,27	1.514,88	5.283.176,32	495.541,68	499.411,68	3.870,00	91,36	
Total Classificação Funcional: 310					5.782.588,00	0,00	4.644.965,05	642.081,27	4.940.923,93	343.767,27	1.514,88	5.283.176,32	495.541,68	499.411,68	3.870,00	91,36	
Total Classificação Orgânica: IO 0 50 00 99					5.782.588,00	0,00	4.644.965,05	642.081,27	4.940.923,93	343.767,27	1.514,88	5.283.176,32	495.541,68	499.411,68	3.870,00	91,36	
Total por Organismo: A029					17.951.775,00	9.540,00	16.456.986,72	827.986,28	16.775.101,66	498.393,52	7.601,96	17.265.893,22	657.262,00	676.341,78	19.079,78	96,23	