

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

| Rubrica | Descrição | Despesas por pagar de períodos anteriores | Dotações corrigidas | Cativos / descativos | Cabimentos | Compromissos | Obrigações | Despesas pagas líquidas de reposições | | | Compromissos a transitar | Obrigações por pagar | Grau de execução orçamental |
|-------------------------|--|---|---------------------|----------------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | Períodos anteriores | Período corrente | Total | | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) = (8)+(7) | (10) = (5)-(6) | (11) = (6)-(9) | (12) = (9)/(2)x100 |
| Despesa corrente | | | | | | | | | | | | | |
| D.01.01.01.00.00 | TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃ | 0,00 | 63.173,00 | 0,00 | 62.164,76 | 62.164,76 | 62.164,76 | 0,00 | 62.164,76 | 62.164,76 | 0,00 | 0,00 | 98,40 |
| D.01.01.03.00.00 | PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 599.077,00 | 0,00 | 598.974,44 | 598.974,44 | 598.974,44 | 0,00 | 598.974,44 | 598.974,44 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| D.01.01.07.00.00 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 0,00 | 4.806,00 | 0,00 | 4.805,92 | 4.805,92 | 4.805,92 | 0,00 | 4.805,92 | 4.805,92 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| D.01.01.08.00.00 | DESPESAS COM O PESSOAL-REMUNERAÇÕES CERTAS E | 0,00 | 888,00 | 0,00 | 887,29 | 887,29 | 887,29 | 0,00 | 887,29 | 887,29 | 0,00 | 0,00 | 99,92 |
| D.01.01.09.00.00 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 0,00 | 179.223,00 | 0,00 | 177.839,81 | 177.839,81 | 177.839,81 | 0,00 | 177.839,81 | 177.839,81 | 0,00 | 0,00 | 99,23 |
| D.01.01.10.00.00 | GRATIFICAÇÕES | 0,00 | 5.429,00 | 0,00 | 5.291,33 | 5.291,33 | 5.291,33 | 0,00 | 5.291,33 | 5.291,33 | 0,00 | 0,00 | 97,46 |
| D.01.01.11.00.00 | REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 42.893,00 | 0,00 | 42.276,68 | 42.276,68 | 42.276,68 | 0,00 | 42.276,68 | 42.276,68 | 0,00 | 0,00 | 98,56 |
| D.01.01.13.00.00 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 0,00 | 39.815,00 | 0,00 | 39.190,32 | 39.190,32 | 39.190,32 | 0,00 | 39.190,32 | 39.190,32 | 0,00 | 0,00 | 98,43 |
| D.01.01.14.00.00 | SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 0,00 | 145.499,00 | 0,00 | 145.498,38 | 145.498,38 | 145.498,38 | 0,00 | 145.498,38 | 145.498,38 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| D.01.01.15.00.00 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 0,00 | 32.847,00 | 0,00 | 32.846,09 | 32.846,09 | 32.846,09 | 0,00 | 32.846,09 | 32.846,09 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| D.01.02.02.00.00 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 4.029,00 | 0,00 | 3.566,63 | 3.566,63 | 3.566,63 | 0,00 | 3.566,63 | 3.566,63 | 0,00 | 0,00 | 88,52 |
| D.01.02.04.B0.00 | AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.529,22 | 3.529,22 | 3.529,22 | 0,00 | 3.529,22 | 3.529,22 | 0,00 | 0,00 | 88,23 |
| D.01.02.14.A0.00 | REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR | 0,00 | 9.471,00 | 0,00 | 9.443,10 | 9.443,10 | 9.443,10 | 0,00 | 9.443,10 | 9.443,10 | 0,00 | 0,00 | 99,71 |
| D.01.03.03.A0.00 | COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIA | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 288,78 | 288,78 | 288,78 | 0,00 | 288,78 | 288,78 | 0,00 | 0,00 | 95,62 |
| D.01.03.03.B0.00 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 0,00 | 3.691,00 | 0,00 | 3.684,06 | 3.684,06 | 3.684,06 | 0,00 | 3.684,06 | 3.684,06 | 0,00 | 0,00 | 99,81 |
| D.01.03.05.A0.00 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 0,00 | 172.908,00 | 0,00 | 170.307,81 | 170.307,81 | 170.307,81 | 0,00 | 170.307,81 | 170.307,81 | 0,00 | 0,00 | 98,50 |
| D.01.03.05.B0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 0,00 | 90.334,00 | 0,00 | 90.244,03 | 90.244,03 | 90.244,03 | 0,00 | 90.244,03 | 90.244,03 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| D.01.03.08.00.00 | DESPESAS COM O PESSOAL-SEGURANÇA SOCIAL-OUTRAS | 0,00 | 7.009,00 | 0,00 | 7.003,66 | 7.003,66 | 7.003,66 | 0,00 | 7.003,66 | 7.003,66 | 0,00 | 0,00 | 99,92 |
| D.01.03.10.P0.00 | PARENTALIDADE | 0,00 | 1.606,00 | 0,00 | 1.605,45 | 1.605,45 | 1.605,45 | 0,00 | 1.605,45 | 1.605,45 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| D.02.01.02.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 2.786,00 | 0,00 | 1.662,33 | 1.662,33 | 1.662,33 | 0,00 | 1.662,33 | 1.662,33 | 0,00 | 0,00 | 59,67 |
| D.02.01.04.00.00 | LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 120,20 | 120,20 | 120,20 | 0,00 | 120,20 | 120,20 | 0,00 | 0,00 | 37,56 |
| D.02.01.07.00.00 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 773,44 | 773,44 | 773,44 | 0,00 | 773,44 | 773,44 | 0,00 | 0,00 | 96,68 |
| D.02.01.08.00.00 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 5.778,00 | 1.500,00 | 3.581,81 | 3.581,81 | 3.581,81 | 0,00 | 3.581,81 | 3.581,81 | 0,00 | 0,00 | 61,99 |
| D.02.01.12.00.00 | MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 69,36 | 69,36 | 69,36 | 0,00 | 69,36 | 69,36 | 0,00 | 0,00 | 34,68 |
| D.02.01.13.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 71,27 | 71,27 | 71,27 | 0,00 | 71,27 | 71,27 | 0,00 | 0,00 | 98,99 |
| D.02.01.14.00.00 | OUTRO MATERIAL - PEÇAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 406,55 | 406,55 | 406,55 | 0,00 | 406,55 | 406,55 | 0,00 | 0,00 | 81,31 |
| D.02.01.15.00.00 | PRÉMIOS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

| Rubrica | Descrição | Despesas por pagar de períodos anteriores | Dotações corrigidas | Cativos / descativos | Cabimentos | Compromissos | Obrigações | Despesas pagas líquidas de reposições | | | Compromissos a transitar | Obrigações por pagar | Grau de execução orçamental |
|---------------------------|---|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | Períodos anteriores | Período corrente | Total | | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) = (8)+(7) | (10) = (5)-(6) | (11) = (6)-(9) | (12) = (9)/(2)x100 |
| D.02.01.17.00.00 | CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| D.02.01.21.00.00 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 1.592,00 | 350,00 | 913,88 | 913,88 | 913,88 | 0,00 | 913,88 | 913,88 | 0,00 | 0,00 | 57,40 |
| D.02.02.01.00.00 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 0,00 | 2.682,00 | 0,00 | 2.292,63 | 2.292,63 | 2.292,63 | 0,00 | 2.292,63 | 2.292,63 | 0,00 | 0,00 | 85,48 |
| D.02.02.02.00.00 | LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 8.682,00 | 0,00 | 8.682,96 | 8.682,96 | 8.682,96 | 0,00 | 8.682,96 | 8.682,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| D.02.02.03.00.00 | CNSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 2.944,00 | 0,00 | 2.596,23 | 2.596,23 | 2.596,23 | 0,00 | 2.596,23 | 2.596,23 | 0,00 | 0,00 | 88,19 |
| D.02.02.05.00.00 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 8.492,00 | 0,00 | 6.293,29 | 6.293,29 | 6.293,29 | 0,00 | 6.293,29 | 6.293,29 | 0,00 | 0,00 | 74,11 |
| D.02.02.09.C0.00 | COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 183,82 | 183,82 | 183,82 | 0,00 | 183,82 | 183,82 | 0,00 | 0,00 | 78,22 |
| D.02.02.09.D0.00 | COMUNICAÇÕES - MÓVEIS | 0,00 | 2.485,00 | 0,00 | 2.163,32 | 2.163,32 | 2.163,32 | 0,00 | 2.163,32 | 2.163,32 | 0,00 | 0,00 | 87,06 |
| D.02.02.09.E0.00 | COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS | 0,00 | 1.262,00 | 0,00 | 1.065,36 | 1.065,36 | 1.065,36 | 0,00 | 1.065,36 | 1.065,36 | 0,00 | 0,00 | 84,42 |
| D.02.02.09.F0.00 | COMUNICAÇÕES - OUTRS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | 0,00 | 3.534,00 | 0,00 | 2.998,54 | 2.998,54 | 2.998,54 | 0,00 | 2.998,54 | 2.998,54 | 0,00 | 0,00 | 84,85 |
| D.02.02.10.00.00 | TRANSPORTES | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 123,50 | 123,50 | 123,50 | 0,00 | 123,50 | 123,50 | 0,00 | 0,00 | 61,75 |
| D.02.02.11.00.00 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.02.02.12.00.00 | SEGUROS | 0,00 | 1.705,00 | 0,00 | 1.175,24 | 1.175,24 | 1.175,24 | 0,00 | 1.175,24 | 1.175,24 | 0,00 | 0,00 | 68,93 |
| D.02.02.13.B0.00 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL | 0,00 | 22.257,00 | 2.780,00 | 17.362,39 | 17.362,39 | 17.362,39 | 0,00 | 17.362,39 | 17.362,39 | 0,00 | 0,00 | 78,01 |
| D.02.02.17.00.00 | PUBLICIDADE | 0,00 | 1.044,00 | 100,00 | 870,84 | 870,84 | 870,84 | 0,00 | 870,84 | 870,84 | 0,00 | 0,00 | 83,41 |
| D.02.02.19.00.00 | ASSISTENCIA TÉCNICA | 0,00 | 2.496,00 | 250,00 | 2.245,70 | 2.245,70 | 2.245,70 | 0,00 | 2.245,70 | 2.245,70 | 0,00 | 0,00 | 89,97 |
| D.02.02.20.00.00 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 847,00 | 0,00 | 552,73 | 552,73 | 552,73 | 0,00 | 552,73 | 552,73 | 0,00 | 0,00 | 65,26 |
| D.02.02.25.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.04.07.01.00.00 | OUTRAS | 0,00 | 7.143,00 | 0,00 | 5.146,72 | 5.146,72 | 5.146,72 | 0,00 | 5.146,72 | 5.146,72 | 0,00 | 0,00 | 72,05 |
| D.04.08.02.00.00 | OUTRAS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 11.852,75 | 11.852,75 | 11.852,75 | 0,00 | 11.852,75 | 11.852,75 | 0,00 | 0,00 | 98,77 |
| Despesa de capital | | | | | | | | | | | | | |
| D.07.01.07.00.00 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 0,00 | 8.638,00 | 0,00 | 8.563,00 | 8.563,00 | 8.563,00 | 0,00 | 8.563,00 | 8.563,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13 |
| D.07.01.09.00.00 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 3.186,00 | 0,00 | 2.926,73 | 2.926,73 | 2.926,73 | 0,00 | 2.926,73 | 2.926,73 | 0,00 | 0,00 | 91,86 |
| Total | | 0,00 | 1.509.585,00 | 4.980,00 | 1.484.196,35 | 1.484.196,35 | 1.484.196,35 | 0,00 | 1.484.196,35 | 1.484.196,35 | 0,00 | 0,00 | 98,32 |

O Responsável: _____

