

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	62.091,00	0,00	61.072,76	61.072,76	61.072,76	0,00	61.072,76	61.072,76	0,00	0,00	98,36
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	7.435.452,00	0,00	7.195.218,92	7.195.218,92	7.195.218,92	0,00	7.195.218,92	7.195.218,92	0,00	0,00	96,77
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	0,00	143.281,00	0,00	111.148,62	111.148,62	111.148,62	0,00	111.148,62	111.148,62	0,00	0,00	77,57
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	240.895,00	0,00	215.780,81	215.780,81	215.780,81	0,00	215.780,81	215.780,81	0,00	0,00	89,57
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	295.752,00	0,00	267.719,55	267.719,55	267.719,55	0,00	267.719,55	267.719,55	0,00	0,00	90,52
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	38.068,00	0,00	17.050,57	17.050,57	17.050,57	0,00	17.050,57	17.050,57	0,00	0,00	44,79
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	248.036,00	0,00	134.078,53	134.078,53	134.078,53	0,00	134.078,53	134.078,53	0,00	0,00	54,06
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	108.086,00	0,00	100.491,98	100.491,98	100.491,98	0,00	100.491,98	100.491,98	0,00	0,00	92,97
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	104.086,00	0,00	100.942,15	100.942,15	100.942,15	0,00	100.942,15	100.942,15	0,00	0,00	96,98
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	607.191,00	0,00	579.689,56	579.689,56	579.689,56	0,00	579.689,56	579.689,56	0,00	0,00	95,47
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	1.530.368,00	0,00	1.409.938,55	1.409.938,55	1.409.938,55	0,00	1.409.938,55	1.409.938,55	0,00	0,00	92,13
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	637.458,00	0,00	600.177,47	600.177,47	600.177,47	0,00	600.177,47	600.177,47	0,00	0,00	94,15
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	71.620,00	0,00	69.528,80	69.528,80	69.528,80	0,00	69.528,80	69.528,80	0,00	0,00	97,08
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	27.218,00	0,00	23.309,68	23.309,68	23.309,68	0,00	23.309,68	23.309,68	0,00	0,00	85,64
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	65.829,00	0,00	65.771,26	65.771,26	65.771,26	0,00	65.771,26	65.771,26	0,00	0,00	99,91
D.01.02.07.00.00	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	0,00	7.237,00	0,00	7.229,27	7.229,27	7.229,27	0,00	7.229,27	7.229,27	0,00	0,00	99,89
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	18.116,00	0,00	13.525,15	13.525,15	13.525,15	0,00	13.525,15	13.525,15	0,00	0,00	74,66
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	329.076,00	0,00	314.300,04	314.300,04	314.300,04	0,00	314.300,04	314.300,04	0,00	0,00	95,51
D.01.02.14.C0.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	0,00	735,00	0,00	9,66	9,66	9,66	0,00	9,66	9,66	0,00	0,00	1,31
D.01.03.03.00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	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.01.03.03.A0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIA	0,00	2.840,00	0,00	2.347,40	2.347,40	2.347,40	0,00	2.347,40	2.347,40	0,00	0,00	82,65
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	29.904,00	0,00	26.613,70	26.613,70	26.613,70	0,00	26.613,70	26.613,70	0,00	0,00	89,00
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	5.271,00	0,00	5.249,29	5.249,29	5.249,29	0,00	5.249,29	5.249,29	0,00	0,00	99,59
D.01.03.05.A0.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1.798.227,00	0,00	1.635.400,20	1.635.400,20	1.635.400,20	0,00	1.635.400,20	1.635.400,20	0,00	0,00	90,95

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			
								(7)	(8)	(9) = (8)+(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100		
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	947.835,00	0,00	833.628,63	833.628,63	833.628,63	0,00	833.628,63	833.628,63	0,00	0,00	87,95
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	2.489,00	0,00	1.528,27	1.528,27	1.528,27	0,00	1.528,27	1.528,27	0,00	0,00	61,40
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	105.912,00	0,00	103.537,29	103.537,29	103.537,29	0,00	103.537,29	103.537,29	0,00	0,00	97,76
D.01.03.09.00.00	SEGUROS	0,00	403,00	0,00	26,66	26,66	26,66	0,00	26,66	26,66	0,00	0,00	6,62
D.01.03.10.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	50.961,00	0,00	46.308,74	46.308,74	46.308,74	0,00	46.308,74	46.308,74	0,00	0,00	90,87
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	12.875,00	0,00	9.392,42	9.392,42	9.392,42	0,00	9.392,42	9.392,42	0,00	0,00	72,95
D.02.01.01.00.00	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	228,15	58.970,00	0,00	58.265,19	58.265,19	58.265,19	228,15	54.977,01	55.205,16	0,00	3.060,03	93,62
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	861,32	177.889,00	0,00	173.828,98	173.828,98	171.428,77	861,32	163.385,22	164.246,54	2.400,21	7.182,23	92,33
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	19.592,00	0,00	19.432,03	19.432,03	19.432,03	0,00	19.068,81	19.068,81	0,00	363,22	97,33
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	16.200,00	0,00	16.077,25	16.077,25	16.077,25	0,00	15.150,40	15.150,40	0,00	926,85	93,52
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	231,28	100.527,00	1.914,48	97.207,24	97.207,24	96.285,16	231,28	95.855,40	96.086,68	922,08	198,48	95,58
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	47.306,00	1.000,00	46.203,91	46.203,91	46.203,91	0,00	45.689,61	45.689,61	0,00	514,30	96,58
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	0,00	56.585,00	0,00	56.383,80	56.383,80	56.383,80	0,00	49.725,51	49.725,51	0,00	6.658,29	87,88
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	777,00	0,00	773,66	773,66	773,66	0,00	717,76	717,76	0,00	55,90	92,38
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	31.326,00	0,00	31.059,68	31.059,68	31.059,68	0,00	30.133,93	30.133,93	0,00	925,75	96,19
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	978,00	0,00	977,38	977,38	977,38	0,00	977,38	977,38	0,00	0,00	99,94
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	12.272,00	0,00	12.110,73	12.110,73	12.110,73	0,00	11.348,32	11.348,32	0,00	762,41	92,47
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	950,00	0,00	895,46	895,46	895,46	0,00	895,46	895,46	0,00	0,00	94,26
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	18,29	263.618,00	0,00	259.674,28	259.674,28	259.674,28	18,29	176.372,95	176.391,24	0,00	83.283,04	66,91
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	426,98	219.075,00	16.100,98	189.418,81	189.418,81	180.932,32	426,98	170.647,55	171.074,53	8.486,49	9.857,79	78,09
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	3.437,12	149.521,00	0,00	149.147,95	149.147,95	148.804,38	3.437,12	134.932,83	138.369,95	343,57	10.434,43	92,54
D.02.02.03.00.00	CNSERVAÇÃO DE BENS	637,20	156.935,00	0,00	155.980,12	155.980,12	155.980,12	637,20	135.290,14	135.927,34	0,00	20.052,78	86,61
D.02.02.04.B0.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - CONDOMÍNIOS	0,00	10.168,00	0,00	10.167,30	10.167,30	10.167,30	0,00	10.167,30	10.167,30	0,00	0,00	99,99
D.02.02.04.O0.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	2.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	2.052,00	0,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00	0,00	81,77
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	7.257,28	66.909,00	0,00	54.065,97	54.065,97	54.065,97	7.257,28	43.935,26	51.192,54	0,00	2.873,43	76,51
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	211,89	22.400,00	0,00	15.241,80	15.241,80	15.241,80	211,89	13.240,14	13.452,03	0,00	1.789,77	60,05
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	4.165,00	0,00	3.151,60	3.151,60	1.726,55	0,00	1.622,46	1.622,46	1.425,05	104,09	38,95
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	1.673,00	0,00	1.587,75	1.587,75	1.587,75	0,00	1.587,75	1.587,75	0,00	0,00	94,90
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	23.931,00	0,00	22.564,96	22.564,96	21.729,10	0,00	20.380,61	20.380,61	835,86	1.348,49	85,16

Exercício: 2021

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			
								(7)	(8)	(9) = (8)+(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100		
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	622,30	49.089,00	0,00	46.925,97	46.925,97	44.938,45	622,30	42.957,41	43.579,71	1.987,52	1.358,74	88,78
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	29,74	15.110,00	1.500,00	12.713,75	12.713,75	12.713,75	29,74	12.684,01	12.713,75	0,00	0,00	84,14
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	308,07	41.062,00	0,00	39.916,64	39.916,64	39.916,64	308,07	39.608,57	39.916,64	0,00	0,00	97,21
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	408,99	52.659,00	0,00	51.171,64	51.171,64	51.162,36	408,99	50.410,99	50.819,98	9,28	342,38	96,51
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	14.036,00	0,00	14.036,00	14.036,00	14.036,00	0,00	14.036,00	14.036,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	28.100,00	0,00	27.819,30	27.819,30	27.819,30	0,00	15.732,10	15.732,10	0,00	12.087,20	55,99
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	62.700,00	0,00	62.214,85	62.214,85	62.214,85	0,00	62.214,85	62.214,85	0,00	0,00	99,23
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	14.007,00	0,00	13.877,73	13.877,73	13.869,75	0,00	12.717,44	12.717,44	7,98	1.152,31	90,79
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	9.358,00	0,00	9.339,11	9.339,11	9.339,11	0,00	9.339,11	9.339,11	0,00	0,00	99,80
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	10.909,00	0,00	10.757,20	10.757,20	10.757,20	0,00	10.757,20	10.757,20	0,00	0,00	98,61
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.661,03	61.924,00	1.000,00	60.335,15	60.335,15	58.522,79	3.661,03	54.757,01	58.418,04	1.812,36	104,75	94,34
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.718,00	684,54	4.030,39	4.030,39	4.030,39	0,00	4.030,39	4.030,39	0,00	0,00	85,43
D.04.03.05.L0.00	IAMA	0,00	3.351.651,00	0,00	3.351.651,00	3.351.651,00	3.351.651,00	0,00	3.351.651,00	3.351.651,00	0,00	0,00	100,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	0,00	22.915,00	0,00	21.056,21	21.056,21	21.056,21	0,00	21.056,21	21.056,21	0,00	0,00	91,89
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	74.691,00	0,00	74.533,14	74.533,14	74.533,14	0,00	74.533,14	74.533,14	0,00	0,00	99,79
D.06.02.02.00.00	ACTIVOS INCORPÓREOS	0,00	279,00	0,00	278,58	278,58	278,58	0,00	278,58	278,58	0,00	0,00	99,85
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	5.295,00	0,00	227,40	227,40	227,40	0,00	227,40	227,40	0,00	0,00	4,29
Despesa de capital													
D.07.01.06.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	14.988,00	0,00	14.978,14	14.978,14	14.978,14	0,00	14.978,14	14.978,14	0,00	0,00	99,93
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.120,16	89.223,00	0,00	89.061,20	89.061,20	89.061,20	3.120,16	69.606,32	72.726,48	0,00	16.334,72	81,51
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	6.094,00	0,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	54.252,00	0,00	53.972,81	53.972,81	53.972,81	0,00	39.430,82	39.430,82	0,00	14.541,99	72,68
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	50.156,00	0,00	50.128,28	50.128,28	50.128,28	0,00	27.711,29	27.711,29	0,00	22.416,99	55,25
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	13.538,00	0,00	13.138,48	13.138,48	13.138,48	0,00	11.820,08	11.820,08	0,00	1.318,40	87,31
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	9.332,00	0,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	0,00	9.288,00	9.288,00	0,00	0,00	99,53
D.08.01.01.H0.00	IROA	0,00	4.664.520,00	0,00	4.664.520,00	4.664.520,00	4.664.520,00	0,00	4.664.520,00	4.664.520,00	0,00	0,00	100,00
D.08.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	209.365,00	0,00	209.362,16	209.362,16	209.362,16	0,00	177.238,39	177.238,39	0,00	32.123,77	84,66
D.08.03.06.L0.00	IAMA	0,00	12.095.293,00	0,00	10.806.793,00	10.806.793,00	10.806.793,00	0,00	10.806.793,00	10.806.793,00	0,00	0,00	89,35
D.08.07.01.O0.00	OUTRAS	0,00	5.736.991,00	0,00	5.735.219,26	5.735.219,26	5.735.219,26	0,00	5.153.928,60	5.153.928,60	0,00	581.290,66	89,84
D.08.08.01.00.00	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	0,00	2.079,00	0,00	1.807,73	1.807,73	1.807,73	0,00	1.130,93	1.130,93	0,00	676,80	54,40
Total		21.459,80	43.138.201,00	22.200,00	40.782.152,90	40.782.152,90	40.763.922,50	21.459,80	39.902.232,71	39.923.692,51	18.230,40	840.229,99	92,55

O Responsável: _____