

## 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
<b>Despesa corrente</b>													
D.01.01.01.00.00	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃ	0,00	62.091,00	0,00	62.090,64	62.090,64	62.090,64	0,00	62.090,64	62.090,64	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	7.613.640,00	0,00	7.613.634,00	7.613.634,00	7.613.634,00	0,00	7.613.634,00	7.613.634,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	0,00	137.161,00	0,00	137.159,07	137.159,07	137.159,07	0,00	137.159,07	137.159,07	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	276.056,00	0,00	276.053,54	276.053,54	276.053,54	0,00	276.053,54	276.053,54	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	256.062,00	0,00	255.260,40	255.260,40	255.260,40	0,00	255.260,40	255.260,40	0,00	0,00	99,69
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	29.994,00	0,00	29.989,99	29.989,99	29.989,99	0,00	29.989,99	29.989,99	0,00	0,00	99,99
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	248.036,00	0,00	248.035,04	248.035,04	248.035,04	0,00	248.035,04	248.035,04	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	104.135,00	0,00	104.130,03	104.130,03	104.130,03	0,00	104.130,03	104.130,03	0,00	0,00	100,00
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	102.970,00	0,00	102.965,50	102.965,50	102.965,50	0,00	102.965,50	102.965,50	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	625.237,00	0,00	625.231,99	625.231,99	625.231,99	0,00	625.231,99	625.231,99	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	1.520.928,00	0,00	1.520.923,47	1.520.923,47	1.520.923,47	0,00	1.520.923,47	1.520.923,47	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	532.322,00	0,00	532.314,48	532.314,48	532.314,48	0,00	532.314,48	532.314,48	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	52.511,00	0,00	52.503,29	52.503,29	52.503,29	0,00	52.503,29	52.503,29	0,00	0,00	99,99
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	272,00	0,00	271,14	271,14	271,14	0,00	271,14	271,14	0,00	0,00	99,68
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	29.289,00	0,00	27.040,41	27.040,41	27.040,41	0,00	27.040,41	27.040,41	0,00	0,00	92,32
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	69.171,00	0,00	61.284,76	61.284,76	61.284,76	0,00	61.284,76	61.284,76	0,00	0,00	88,60
D.01.02.07.00.00	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	0,00	8.358,00	0,00	6.520,50	6.520,50	6.520,50	0,00	6.520,50	6.520,50	0,00	0,00	78,02
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	317.648,00	0,00	317.641,98	317.641,98	317.641,98	0,00	317.641,98	317.641,98	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.C0.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	0,00	735,00	0,00	734,87	734,87	734,87	0,00	734,87	734,87	0,00	0,00	99,98
D.01.03.03.A0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIA	0,00	2.718,00	0,00	2.713,95	2.713,95	2.713,95	0,00	2.713,95	2.713,95	0,00	0,00	99,85
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	31.259,00	0,00	31.253,71	31.253,71	31.253,71	0,00	31.253,71	31.253,71	0,00	0,00	99,98
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	2.634,00	0,00	2.632,86	2.632,86	2.632,86	0,00	2.632,86	2.632,86	0,00	0,00	99,96
D.01.03.05.A0.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1.777.842,00	0,00	1.777.836,48	1.777.836,48	1.777.836,48	0,00	1.777.836,48	1.777.836,48	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	825.262,00	0,00	825.257,69	825.257,69	825.257,69	0,00	825.257,69	825.257,69	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	2.894,00	0,00	2.892,83	2.892,83	2.892,83	0,00	2.892,83	2.892,83	0,00	0,00	99,96
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	71.411,00	0,00	71.408,82	71.408,82	71.408,82	0,00	71.408,82	71.408,82	0,00	0,00	100,00

## 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			
								(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.01.03.09.00.00	SEGUROS	0,00	403,00	0,00	402,87	402,87	402,87	0,00	402,87	402,87	0,00	0,00	99,97
D.01.03.10.B0.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	48.531,00	0,00	48.529,50	48.529,50	48.529,50	0,00	48.529,50	48.529,50	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	4.818,00	0,00	4.814,83	4.814,83	4.814,83	0,00	4.814,83	4.814,83	0,00	0,00	99,93
D.02.01.01.00.00	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	68.197,00	0,00	66.025,22	66.025,22	66.025,22	0,00	65.797,07	65.797,07	0,00	228,15	96,48
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	181.988,00	0,00	168.330,11	168.330,11	168.330,11	0,00	167.468,79	167.468,79	0,00	861,32	92,02
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	25.994,00	0,00	23.628,92	23.628,92	23.628,92	0,00	23.628,92	23.628,92	0,00	0,00	90,90
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	19.475,00	0,00	18.695,90	18.695,90	18.695,90	0,00	18.695,90	18.695,90	0,00	0,00	96,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	96.431,00	2.989,30	90.139,15	90.139,15	90.139,15	0,00	89.907,87	89.907,87	0,00	231,28	93,24
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	0,00	170,00	0,00	41,19	41,19	41,19	0,00	41,19	41,19	0,00	0,00	24,23
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	39.396,00	0,00	36.161,03	36.161,03	36.161,03	0,00	36.161,03	36.161,03	0,00	0,00	91,79
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	0,00	57.191,00	0,00	50.899,50	50.899,50	50.899,50	0,00	50.899,50	50.899,50	0,00	0,00	89,00
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	80,00	0,00	29,99	29,99	29,99	0,00	29,99	29,99	0,00	0,00	37,49
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	36.826,00	0,00	33.986,64	33.986,64	33.986,64	0,00	33.986,64	33.986,64	0,00	0,00	92,29
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	5.513,00	0,00	2.701,23	2.701,23	2.701,23	0,00	2.701,23	2.701,23	0,00	0,00	49,00
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	11.557,00	0,00	10.822,45	10.822,45	10.822,45	0,00	10.822,45	10.822,45	0,00	0,00	93,64
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	2.787,00	0,00	2.263,06	2.263,06	2.263,06	0,00	2.263,06	2.263,06	0,00	0,00	81,20
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	377,00	0,00	152,98	152,98	152,98	0,00	152,98	152,98	0,00	0,00	40,58
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	221.649,00	0,00	216.895,44	216.895,44	216.895,44	0,00	216.877,15	216.877,15	0,00	18,29	97,85
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	215.299,00	14.130,28	180.769,40	180.769,40	180.769,40	0,00	180.342,42	180.342,42	0,00	426,98	83,76
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	149.389,00	0,00	145.518,90	145.518,90	145.518,90	0,00	142.081,78	142.081,78	0,00	3.437,12	95,11
D.02.02.03.00.00	CNSERVAÇÃO DE BENS	0,00	624.282,00	17,28	305.322,39	305.322,39	305.322,39	0,00	304.685,19	304.685,19	0,00	637,20	48,81
D.02.02.04.B0.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - CONDOMÍNIOS	0,00	11.336,00	0,00	9.385,20	9.385,20	9.385,20	0,00	9.385,20	9.385,20	0,00	0,00	82,79
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	10.429,00	0,00	9.354,17	9.354,17	9.354,17	0,00	9.354,17	9.354,17	0,00	0,00	89,69
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	6.004,00	0,00	5.971,16	5.971,16	5.971,16	0,00	5.971,16	5.971,16	0,00	0,00	99,45
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	123.276,00	3.000,00	114.093,55	114.093,55	105.597,45	0,00	98.340,17	98.340,17	8.496,10	7.257,28	79,77
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	11.811,00	0,00	8.185,14	8.185,14	6.884,96	0,00	6.673,07	6.673,07	1.300,18	211,89	56,50
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	5.069,00	0,00	4.245,96	4.245,96	4.245,96	0,00	4.245,96	4.245,96	0,00	0,00	83,76
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	1.671,00	0,00	1.590,23	1.590,23	1.590,23	0,00	1.590,23	1.590,23	0,00	0,00	95,17
D.02.02.09.F0.00	COMUNICAÇÕES - OUTRS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	16.317,00	0,00	14.156,10	14.156,10	14.156,10	0,00	14.156,10	14.156,10	0,00	0,00	86,76
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	43.916,00	0,00	40.053,91	40.053,91	40.053,91	0,00	39.431,61	39.431,61	0,00	622,30	89,79
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	8.010,00	0,00	4.575,13	4.575,13	4.575,13	0,00	4.545,39	4.545,39	0,00	29,74	56,75
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	50.043,00	0,00	44.772,96	44.772,96	44.772,96	0,00	44.464,89	44.464,89	0,00	308,07	88,85

Exercício: 2020

## 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.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	6.600,00	0,00	1.592,21	1.592,21	1.592,21	0,00	1.592,21	1.592,21	0,00	0,00	24,12
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	41.656,00	3.730,42	28.024,93	28.024,93	28.024,93	0,00	27.615,94	27.615,94	0,00	408,99	66,30
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	74.483,00	0,00	31.254,43	31.254,43	17.330,43	0,00	17.330,43	17.330,43	13.924,00	0,00	23,27
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	7.075,00	0,00	6.690,52	6.690,52	6.690,52	0,00	6.690,52	6.690,52	0,00	0,00	94,57
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	47.819,00	0,00	18.310,63	18.310,63	18.310,63	0,00	18.310,63	18.310,63	0,00	0,00	38,29
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	30.743,00	0,00	26.902,58	26.902,58	26.902,58	0,00	26.902,58	26.902,58	0,00	0,00	87,51
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	10.822,00	0,00	9.226,57	9.226,57	9.226,57	0,00	9.226,57	9.226,57	0,00	0,00	85,26
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	14.135,00	0,00	11.471,25	11.471,25	11.471,25	0,00	11.471,25	11.471,25	0,00	0,00	81,15
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	321.031,00	0,00	316.509,54	316.509,54	316.509,54	0,00	312.848,51	312.848,51	0,00	3.661,03	97,45
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.720,00	0,00	1.716,40	1.716,40	1.716,40	0,00	1.716,40	1.716,40	0,00	0,00	99,79
D.04.03.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES- ADMINISTRAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00
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	15.504,00	0,00	10.832,00	10.832,00	10.832,00	0,00	10.832,00	10.832,00	0,00	0,00	69,87
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	55.415,00	0,00	51.452,05	51.452,05	51.452,05	0,00	51.452,05	51.452,05	0,00	0,00	92,85
D.06.02.02.00.00	ACTIVOS INCORPÓREOS	0,00	930,00	0,00	929,36	929,36	929,36	0,00	929,36	929,36	0,00	0,00	99,93
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	6.812,00	0,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	16,47
<b>Despesa de capital</b>													
D.07.01.04.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE	0,00	53.909,00	0,00	53.909,00	53.909,00	53.909,00	0,00	53.909,00	53.909,00	0,00	0,00	100,00
D.07.01.06.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE	0,00	3.156,00	0,00	2.301,00	2.301,00	2.301,00	0,00	2.301,00	2.301,00	0,00	0,00	72,91
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	63.538,00	0,00	62.385,72	62.385,72	62.385,72	0,00	59.265,56	59.265,56	0,00	3.120,16	93,28
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	17.582,00	0,00	17.582,00	17.582,00	17.582,00	0,00	17.582,00	17.582,00	0,00	0,00	100,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	37.304,00	0,00	35.369,85	35.369,85	35.369,85	0,00	35.369,85	35.369,85	0,00	0,00	94,82
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	80.305,00	0,00	79.272,73	79.272,73	79.272,73	0,00	79.272,73	79.272,73	0,00	0,00	98,71
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	18.157,00	0,00	17.943,71	17.943,71	17.943,71	0,00	17.943,71	17.943,71	0,00	0,00	98,83
D.07.01.13.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE	0,00	24.190,00	0,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	0,00	24.190,00	24.190,00	0,00	0,00	100,00
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	100,00
D.08.01.01.H0.00	IROA	0,00	4.861.020,00	0,00	4.861.020,00	4.861.020,00	4.861.020,00	0,00	4.861.020,00	4.861.020,00	0,00	0,00	100,00
D.08.01.01.O0.00	AZORINA	0,00	11.189,00	0,00	11.188,51	11.188,51	11.188,51	0,00	11.188,51	11.188,51	0,00	0,00	100,00
D.08.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	98.500,00	0,00	21.559,95	21.559,95	21.559,95	0,00	21.559,95	21.559,95	0,00	0,00	21,89
D.08.03.06.L0.00	IAMA	0,00	13.021.005,00	0,00	13.021.004,00	13.021.004,00	13.021.004,00	0,00	13.021.004,00	13.021.004,00	0,00	0,00	100,00
D.08.07.01.O0.00	OUTRAS	0,00	4.666.670,00	0,00	4.411.854,37	4.411.854,37	4.411.854,37	0,00	4.411.854,37	4.411.854,37	0,00	0,00	94,54
D.08.08.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-FAMÍLIAS-EMPRESÁRIO EM	0,00	1.500,00	0,00	239,07	239,07	239,07	0,00	239,07	239,07	0,00	0,00	15,94
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>43.746.142,00</b>	<b>23.867,28</b>	<b>42.840.651,03</b>	<b>42.840.651,03</b>	<b>42.816.930,75</b>	<b>0,00</b>	<b>42.795.470,95</b>	<b>42.795.470,95</b>	<b>23.720,28</b>	<b>21.459,80</b>	<b>97,83</b>

O Responsável: \_\_\_\_\_