

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 ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	0,00	61.624,00	0,00	61.622,40	61.622,40	61.622,40	0,00	61.622,40	61.622,40	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.478.434,00	0,00	1.447.895,34	1.447.895,34	1.447.895,34	0,00	1.447.895,34	1.447.895,34	0,00	0,00	97,93
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	175.061,00	0,00	175.054,10	175.054,10	175.054,10	0,00	175.054,10	175.054,10	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	15.198,00	0,00	15.002,79	15.002,79	15.002,79	0,00	15.002,79	15.002,79	0,00	0,00	98,72
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	56.098,00	0,00	55.912,72	55.912,72	55.912,72	0,00	55.912,72	55.912,72	0,00	0,00	99,67
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	88.429,00	0,00	79.946,34	79.946,34	79.946,34	0,00	79.946,34	79.946,34	0,00	0,00	90,41
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	298.985,00	0,00	295.797,34	295.797,34	295.797,34	0,00	295.797,34	295.797,34	0,00	0,00	98,93
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	79.693,00	0,00	72.323,68	72.323,68	72.323,68	0,00	72.323,68	72.323,68	0,00	0,00	90,75
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	3.600,00	0,00	2.613,65	2.613,65	2.613,65	0,00	2.613,65	2.613,65	0,00	0,00	72,60
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	8.052,00	0,00	6.865,74	6.865,74	6.865,74	0,00	6.865,74	6.865,74	0,00	0,00	85,27
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.020,00	0,00	872,17	872,17	872,17	0,00	872,17	872,17	0,00	0,00	85,51
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	27.348,00	0,00	26.866,28	26.866,28	26.866,28	0,00	26.866,28	26.866,28	0,00	0,00	98,24
D.01.03.03.A0.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	9.445,00	0,00	9.238,38	9.238,38	9.238,38	0,00	9.238,38	9.238,38	0,00	0,00	97,81
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	300,00	0,00	161,40	161,40	161,40	0,00	161,40	161,40	0,00	0,00	53,80
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSÍDIOS	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.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	409.605,00	0,00	381.229,32	381.229,32	381.229,32	0,00	381.229,32	381.229,32	0,00	0,00	93,07
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	143.230,00	0,00	130.316,13	130.316,13	130.316,13	0,00	130.316,13	130.316,13	0,00	0,00	90,98
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	203,81	203,81	203,81	0,00	203,81	203,81	0,00	0,00	13,59
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	2.100,00	0,00	2.064,56	2.064,56	2.064,56	0,00	2.064,56	2.064,56	0,00	0,00	98,31
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	3.000,00	0,00	1.612,26	1.612,26	1.612,26	0,00	1.612,26	1.612,26	0,00	0,00	53,74
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.865,00	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	74,00
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	632,00	0,00	516,59	516,59	516,59	0,00	516,59	516,59	0,00	0,00	81,74
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	587,00	0,00	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00	81,94
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.937,00	2.000,00	4.630,55	4.630,55	4.630,55	0,00	4.630,55	4.630,55	0,00	0,00	66,75
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	0,00	386,00	0,00	42,66	42,66	42,66	0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	11,05

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.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	1.230,00	0,00	564,53	564,53	564,53	0,00	564,53	564,53	0,00	0,00	45,90
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	524,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	41,98
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	408,00	0,00	232,70	232,70	232,70	0,00	232,70	232,70	0,00	0,00	57,03
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	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	0,00	2.299,00	0,00	1.441,44	1.441,44	1.441,44	0,00	1.441,44	1.441,44	0,00	0,00	62,70
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	35.402,00	0,00	28.423,23	28.423,23	28.423,23	0,00	28.423,23	28.423,23	0,00	0,00	80,29
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	38.516,00	0,00	38.321,66	38.321,66	38.321,66	0,00	38.321,66	38.321,66	0,00	0,00	99,50
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	15.573,00	4.000,00	11.349,38	11.349,38	11.349,38	0,00	11.349,38	11.349,38	0,00	0,00	72,88
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	13.669,00	0,00	13.665,36	13.665,36	13.665,36	0,00	13.665,36	13.665,36	0,00	0,00	99,97
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	2.123,00	0,00	1.414,04	1.414,04	1.414,04	0,00	1.414,04	1.414,04	0,00	0,00	66,61
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.285,00	0,00	589,19	589,19	589,19	0,00	589,19	589,19	0,00	0,00	45,85
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	1.413,00	0,00	777,14	777,14	777,14	0,00	777,14	777,14	0,00	0,00	55,00
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	454,00	0,00	232,71	232,71	232,71	0,00	232,71	232,71	0,00	0,00	51,26
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	840,00	0,00	293,37	293,37	293,37	0,00	293,37	293,37	0,00	0,00	34,93
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.280,00	0,00	906,80	906,80	906,80	0,00	906,80	906,80	0,00	0,00	39,77
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	1.476,00	0,00	1.273,23	1.273,23	1.273,23	0,00	1.273,23	1.273,23	0,00	0,00	86,26
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	37.639,00	0,00	33.568,99	33.568,99	33.568,99	0,00	33.568,99	33.568,99	0,00	0,00	89,19
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	100,00	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.260,00	2.400,00	751,37	751,37	751,37	0,00	751,37	751,37	0,00	0,00	23,05
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	659,00	0,00	353,93	353,93	353,93	0,00	353,93	353,93	0,00	0,00	53,71
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.756,00	0,00	4.199,42	4.199,42	4.199,42	0,00	4.199,42	4.199,42	0,00	0,00	88,30
D.02.02.21.00.00	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.071,00	0,00	3.977,00	3.977,00	3.977,00	0,00	3.977,00	3.977,00	0,00	0,00	78,43
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	500,00	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 (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)			
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	4.000,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	43,50
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	783,00	0,00	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00	100,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.217,00	0,00	3.333,97	3.333,97	3.333,97	0,00	3.333,97	3.333,97	0,00	0,00	79,06
Total		0,00	3.056.340,00	8.400,00	2.921.865,67	2.921.865,67	2.921.865,67	0,00	2.921.865,67	2.921.865,67	0,00	0,00	95,60

O Responsável: _____