

Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Cabilimentos (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)	Total (9) = (8)+(7)			
Despesa corrente												
D.01.01.01.00.00	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃ	0,00	68.931,00	0,00	68.150,76	68.150,76	68.150,76	0,00	68.150,76	0,00	0,00	99,87
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.174.757,00	0,00	1.174.138,99	1.174.138,99	1.174.138,99	0,00	1.174.138,99	0,00	0,00	99,95
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	13.718,00	0,00	13.717,32	13.717,32	13.717,32	0,00	13.717,32	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	6.013,00	0,00	5.671,00	5.671,00	5.671,00	0,00	5.671,00	0,00	0,00	94,31
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	528,00	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	172.250,00	0,00	172.227,51	172.227,51	172.227,51	0,00	172.227,51	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	16.817,00	0,00	16.795,54	16.795,54	16.795,54	0,00	16.795,54	0,00	0,00	99,87
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÕES	0,00	53.736,00	0,00	53.394,47	53.394,47	53.394,47	0,00	53.394,47	0,00	0,00	99,36
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	66.756,00	0,00	66.527,19	66.527,19	66.527,19	0,00	66.527,19	0,00	0,00	99,65
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	247.345,00	0,00	247.016,96	247.016,96	247.016,96	0,00	247.016,96	0,00	0,00	99,67
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	99.622,00	0,00	99.610,93	99.610,93	99.610,93	0,00	99.610,93	0,00	0,00	99,99
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	6.450,00	0,00	5.987,56	5.987,56	5.987,56	0,00	5.987,56	0,00	0,00	92,83
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.04.90.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.159,00	0,00	2.880,61	2.880,61	2.880,61	0,00	2.880,61	0,00	0,00	91,19
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	18.754,00	0,00	18.741,75	18.741,75	18.741,75	0,00	18.741,75	0,00	0,00	99,93
D.01.03.03.00.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABOÑO DE FAMÍLIA PARA CRIA	0,00	365,00	0,00	364,55	364,55	364,55	0,00	364,55	0,00	0,00	99,88
D.01.03.03.90.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	7.631,00	0,00	7.627,67	7.627,67	7.627,67	0,00	7.627,67	0,00	0,00	99,96
D.01.03.05.00.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	348.239,00	0,00	348.228,59	348.228,59	348.228,59	0,00	348.228,59	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.90.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	94.334,00	0,00	94.313,64	94.313,64	94.313,64	0,00	94.313,64	0,00	0,00	99,98
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.10.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.10.90.00	PARENTALIDADE	0,00	300,00	0,00	233,06	233,06	233,06	0,00	233,06	0,00	0,00	77,69
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.864,00	0,00	2.420,06	2.420,06	2.420,06	0,00	2.420,06	0,00	0,00	84,50
D.02.01.04.00.00	LEMPZA E HIGIENE	0,00	596,00	0,00	415,38	415,38	415,38	0,00	415,38	0,00	0,00	69,69
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	1.496,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	98,26
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	9.926,00	0,00	8.893,98	8.893,98	8.893,98	0,00	8.893,98	0,00	0,00	89,60
D.02.01.11.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	0,00	100,00	0,00	70,97	70,97	70,97	0,00	70,97	0,00	0,00	70,97
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE	0,00	647,00	0,00	99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	15,40

Demonstração de execução orçamental da despesa

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 transferir (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)			
D.02.01.13.00.00	TRANSPORTE - PEÇAS	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.02.01.14.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.443,00	0,00	1.173,95	1.173,95	1.173,95	1.173,95	1.173,95	0,00	0,00	81,35	0,00
D.02.01.15.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	484,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	75,91	0,00
D.02.01.17.00.00	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	196,00	0,00	16,78	16,78	16,78	16,78	16,78	0,00	0,00	8,56	0,00
D.02.01.19.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	148,00	0,00	119,57	119,57	119,57	119,57	119,57	0,00	0,00	80,79	0,00
D.02.01.21.00.00	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	2.458,00	0,00	1.417,81	1.417,81	1.417,81	1.417,81	1.417,81	0,00	0,00	57,68	0,00
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	32.235,00	3.200,00	24.500,08	24.500,08	24.500,08	24.500,08	24.500,08	0,00	0,00	76,00	0,00
D.02.02.02.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	49.709,00	0,00	49.686,82	49.686,82	49.686,82	49.686,82	49.686,82	0,00	0,00	99,96	0,00
D.02.02.03.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.388,00	0,00	6.448,03	6.448,03	6.448,03	6.448,03	6.448,03	0,00	0,00	76,87	0,00
D.02.02.04.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	13.670,00	0,00	13.665,36	13.665,36	13.665,36	13.665,36	13.665,36	0,00	0,00	99,97	0,00
D.02.02.05.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,00	8.750,00	0,00	2.088,96	2.088,96	2.088,96	2.088,96	2.088,96	0,00	0,00	23,87	0,00
D.02.02.06.00.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO A INTERNET	0,00	1.437,00	0,00	601,40	601,40	601,40	601,40	601,40	0,00	0,00	41,85	0,00
D.02.02.07.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS	0,00	3.145,00	0,00	1.082,57	1.082,57	1.082,57	1.082,57	1.082,57	0,00	0,00	34,42	0,00
D.02.02.08.00.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	3.609,00	0,00	2.255,07	2.255,07	2.255,07	2.255,07	2.255,07	0,00	0,00	62,48	0,00
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	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.F0.00	COMUNICAÇÕES - OUTRS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.102,00	0,00	611,08	611,08	611,08	611,08	611,08	0,00	0,00	55,45	0,00
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.433,00	0,00	580,95	580,95	580,95	580,95	580,95	0,00	0,00	23,88	0,00
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	2.335,26	0,00	1.783,26	1.783,26	1.783,26	1.783,26	1.783,26	0,00	0,00	76,37	0,00
D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.13.80.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	35.492,00	7.253,00	17.470,99	17.470,99	17.470,99	17.470,99	17.470,99	0,00	0,00	49,23	0,00
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	1.030,00	1.000,00	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	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	49,00	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	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	1.655,00	817,00	577,03	577,03	577,03	577,03	577,03	0,00	0,00	34,87	0,00
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.296,00	0,00	3.993,59	3.993,59	3.993,59	3.993,59	3.993,59	0,00	0,00	92,96	0,00
D.02.02.21.00.00	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	0,00	78,00	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	591,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	4,23	0,00
D.04.03.05.R0.00	CGA	0,00	2.026,00	0,00	2.024,96	2.024,96	2.024,96	2.024,96	2.024,96	0,00	0,00	99,96	0,00
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Despesa de capital													

Demonstração de execução orçamental da despesa

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			Unidade Monetária: EUR			
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)	Compromissos a transferir (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (8)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100	
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	7.366,00	0,00	5.142,32	5.142,32	5.142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.594,00	0,00	374,06	374,06	374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47	
D.07.01.10.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE	0,00	570,00	0,00	569,99	569,99	569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	470,00	0,00	469,56	469,56	469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
Total		0,00	2.604.533,00	12.270,00	2.546.302,30	2.546.302,30	2.546.302,30	0,00	2.546.302,30	2.546.302,30	0,00	0,00	0,00	97,76

O Responsável:

