

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 corrente													
D.01.01.01.00.00	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃ	0,00	91.618,00	0,00	91.609,14	91.609,14	91.609,14	0,00	91.609,14	91.609,14	0,00	0,00	99,99
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.233.996,00	0,00	1.231.105,89	1.231.105,89	1.231.105,89	0,00	1.231.105,89	1.231.105,89	0,00	0,00	99,77
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	10.289,00	0,00	10.287,99	10.287,99	10.287,99	0,00	10.287,99	10.287,99	0,00	0,00	99,99
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	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.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	6.420,00	0,00	6.398,14	6.398,14	6.398,14	0,00	6.398,14	6.398,14	0,00	0,00	99,66
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	279.179,00	0,00	279.163,23	279.163,23	279.163,23	0,00	279.163,23	279.163,23	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	14.751,00	0,00	14.748,29	14.748,29	14.748,29	0,00	14.748,29	14.748,29	0,00	0,00	99,98
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	72.988,00	0,00	72.976,00	72.976,00	72.976,00	0,00	72.976,00	72.976,00	0,00	0,00	99,98
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	71.009,00	0,00	70.147,01	70.147,01	70.147,01	0,00	70.147,01	70.147,01	0,00	0,00	98,79
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	284.717,00	0,00	284.629,59	284.629,59	284.629,59	0,00	284.629,59	284.629,59	0,00	0,00	99,97
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	67.882,00	0,00	67.707,50	67.707,50	67.707,50	0,00	67.707,50	67.707,50	0,00	0,00	99,74
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	2.247,00	0,00	1.850,43	1.850,43	1.850,43	0,00	1.850,43	1.850,43	0,00	0,00	82,35
D.01.02.04.A0.00	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	0,00
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	5.154,00	0,00	3.885,29	3.885,29	3.885,29	0,00	3.885,29	3.885,29	0,00	0,00	75,38
D.01.02.05.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-ABONOS VARIÁVEIS OU	0,00	448,00	0,00	167,26	167,26	167,26	0,00	167,26	167,26	0,00	0,00	37,33
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	19.121,00	0,00	18.999,51	18.999,51	18.999,51	0,00	18.999,51	18.999,51	0,00	0,00	99,36
D.01.03.03.A0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIA	0,00	200,00	0,00	189,66	189,66	189,66	0,00	189,66	189,66	0,00	0,00	94,83
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	5.161,00	0,00	5.160,35	5.160,35	5.160,35	0,00	5.160,35	5.160,35	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.A0.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	355.933,00	0,00	355.608,59	355.608,59	355.608,59	0,00	355.608,59	355.608,59	0,00	0,00	99,91
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	139.333,00	0,00	139.331,41	139.331,41	139.331,41	0,00	139.331,41	139.331,41	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.10.O0.00	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	4.027,00	0,00	4.025,56	4.025,56	4.025,56	0,00	4.025,56	4.025,56	0,00	0,00	99,96
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.265,00	0,00	1.513,85	1.513,85	1.513,85	0,00	1.513,85	1.513,85	0,00	0,00	66,84
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	632,00	0,00	128,20	128,20	128,20	0,00	128,20	128,20	0,00	0,00	20,28
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	2.177,00	0,00	2.166,50	2.166,50	2.166,50	0,00	2.166,50	2.166,50	0,00	0,00	99,52
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.094,00	0,00	7.666,43	7.666,43	7.666,43	0,00	7.666,43	7.666,43	0,00	0,00	94,72

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.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	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 - PEÇAS	0,00	686,00	0,00	299,16	299,16	299,16	0,00	299,16	299,16	0,00	0,00	43,61
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 - PEÇAS	0,00	1.030,00	0,00	330,78	330,78	330,78	0,00	330,78	330,78	0,00	0,00	32,11
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	524,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	13,36
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	208,00	0,00	141,03	141,03	141,03	0,00	141,03	141,03	0,00	0,00	67,80
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORIFICOS 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	2.599,00	0,00	1.220,72	1.220,72	1.220,72	0,00	1.220,72	1.220,72	0,00	0,00	46,97
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	34.569,00	0,00	27.389,72	27.389,72	27.389,72	0,00	27.389,72	27.389,72	0,00	0,00	79,23
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	41.087,00	0,00	35.722,52	35.722,52	35.722,52	0,00	35.722,52	35.722,52	0,00	0,00	86,94
D.02.02.03.00.00	CNSERVAÇÃO DE BENS	0,00	13.387,00	0,00	10.769,19	10.769,19	10.769,19	0,00	10.769,19	10.769,19	0,00	0,00	80,45
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	14.156,00	0,00	14.155,36	14.155,36	14.155,36	0,00	14.155,36	14.155,36	0,00	0,00	100,00
D.02.02.08.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	500,00	0,00	250,75	250,75	250,75	0,00	250,75	250,75	0,00	0,00	50,15
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	3.233,00	0,00	1.693,57	1.693,57	1.693,57	0,00	1.693,57	1.693,57	0,00	0,00	52,38
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	1.524,00	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	3.372,00	0,00	904,52	904,52	904,52	0,00	904,52	904,52	0,00	0,00	26,82
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	3.824,00	0,00	636,51	636,51	636,51	0,00	636,51	636,51	0,00	0,00	16,65
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	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.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.168,00	0,00	337,80	337,80	337,80	0,00	337,80	337,80	0,00	0,00	28,92
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	520,00	0,00	331,56	331,56	331,56	0,00	331,56	331,56	0,00	0,00	63,76
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.580,00	0,00	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20	0,00	0,00	1,17
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	2.476,00	0,00	1.752,56	1.752,56	1.752,56	0,00	1.752,56	1.752,56	0,00	0,00	70,78
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	35.484,00	11.460,00	17.654,88	17.654,88	17.654,88	0,00	17.654,88	17.654,88	0,00	0,00	49,75
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	32,00	0,00	18,47	18,47	18,47	0,00	18,47	18,47	0,00	0,00	57,72
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	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.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	1.252,00	0,00	414,15	414,15	414,15	0,00	414,15	414,15	0,00	0,00	33,08
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	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.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	591,00	0,00	350,70	350,70	350,70	0,00	350,70	350,70	0,00	0,00	59,34
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.556,00	0,00	2.470,32	2.470,32	2.470,32	0,00	2.470,32	2.470,32	0,00	0,00	54,22
D.02.02.21.00.00	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE	0,00	83,00	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)			
D.02.02.25.00.00	TRANSPORTES	0,00	3.068,00	0,00	1.848,03	1.848,03	1.848,03	0,00	1.848,03	1.848,03	0,00	0,00	60,24
D.04.03.05.R0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.026,00	0,00	2.025,46	2.025,46	2.025,46	0,00	2.025,46	2.025,46	0,00	0,00	99,97
D.06.02.03.00.00	CGA	0,00	500,00	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	28,80
	OUTRAS												
	Despesa de capital												
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	8.430,00	0,00	6.377,50	6.377,50	6.377,50	0,00	6.377,50	6.377,50	0,00	0,00	75,65
D.07.01.08.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE	0,00	640,00	0,00	635,39	635,39	635,39	0,00	635,39	635,39	0,00	0,00	99,28
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	430,00	0,00	149,22	149,22	149,22	0,00	149,22	149,22	0,00	0,00	34,70
	Total	0,00	2.864.450,00	11.460,00	2.797.589,89	2.797.589,89	2.797.589,89	0,00	2.797.589,89	2.797.589,89	0,00	0,00	97,67

O Responsável: _____