

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 ÓRGÃ	0,00	63.484,00	0,00	63.483,42	63.483,42	63.483,42	0,00	63.483,42	63.483,42	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	745.762,00	0,00	745.761,64	745.761,64	745.761,64	0,00	745.761,64	745.761,64	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRA	0,00	10.439,00	0,00	10.438,08	10.438,08	10.438,08	0,00	10.438,08	10.438,08	0,00	0,00	99,99
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	254.854,00	0,00	254.853,70	254.853,70	254.853,70	0,00	254.853,70	254.853,70	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	73.121,00	0,00	73.120,24	73.120,24	73.120,24	0,00	73.120,24	73.120,24	0,00	0,00	100,00
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	63.832,00	0,00	63.829,92	63.829,92	63.829,92	0,00	63.829,92	63.829,92	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	64.418,00	0,00	64.417,26	64.417,26	64.417,26	0,00	64.417,26	64.417,26	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	178.825,00	0,00	178.823,36	178.823,36	178.823,36	0,00	178.823,36	178.823,36	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	8.991,00	0,00	8.989,71	8.989,71	8.989,71	0,00	8.989,71	8.989,71	0,00	0,00	99,99
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	7.437,00	0,00	7.435,56	7.435,56	7.435,56	0,00	7.435,56	7.435,56	0,00	0,00	99,98
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	680,00	0,00	679,01	679,01	679,01	0,00	679,01	679,01	0,00	0,00	99,85
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	15.935,00	0,00	9.633,65	9.633,65	9.633,65	0,00	9.633,65	9.633,65	0,00	0,00	60,46
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	14.873,00	0,00	14.872,49	14.872,49	14.872,49	0,00	14.872,49	14.872,49	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	695,00	0,00	694,56	694,56	694,56	0,00	694,56	694,56	0,00	0,00	99,94
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	60,00	0,00	57,12	57,12	57,12	0,00	57,12	57,12	0,00	0,00	95,20
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	151.468,00	0,00	151.467,02	151.467,02	151.467,02	0,00	151.467,02	151.467,02	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	181.423,00	0,00	181.417,77	181.417,77	181.417,77	0,00	181.417,77	181.417,77	0,00	0,00	100,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	1.449,00	0,00	1.265,62	1.265,62	1.265,62	0,00	1.265,62	1.265,62	0,00	0,00	87,34
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	653,00	0,00	643,54	643,54	643,54	0,00	643,54	643,54	0,00	0,00	98,55
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	498,73	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	2.559,14	498,73	1.971,67	2.470,40	1.590,86	88,74	59,53
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	458,00	0,00	354,90	354,90	11,90	0,00	0,00	0,00	343,00	11,90	0,00
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	1.274,00	0,00	1.273,52	1.273,52	1.273,52	0,00	1.273,52	1.273,52	0,00	0,00	99,96
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	9.636,00	0,00	7.898,15	7.898,15	7.898,15	0,00	5.318,40	5.318,40	0,00	2.579,75	55,19
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	0,00	134,00	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	379,00	0,00	343,04	343,04	343,04	0,00	205,00	205,00	0,00	138,04	54,09
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2023

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
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	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.02.01.19.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	300,00	0,00	297,83	297,83	297,83	0,00	297,83	297,83	0,00	0,00	99,28
D.02.01.20.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	1.251,00	0,00	341,42	341,42	341,42	0,00	341,42	341,42	0,00	0,00	27,29
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	118,34	2.101,00	0,00	2.084,61	2.084,61	1.707,66	118,34	1.348,93	1.467,27	376,95	240,39	69,84
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.545,12	31.989,00	0,00	31.340,88	31.340,88	31.340,88	1.545,12	27.144,60	28.689,72	0,00	2.651,16	89,69
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	297,74	7.672,00	0,00	5.017,98	5.017,98	4.716,38	297,74	4.142,79	4.440,53	301,60	275,85	57,88
D.02.02.04.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	520,00	91,67
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.044,50	13.280,00	0,00	7.222,75	7.222,75	7.222,75	1.044,50	6.178,25	7.222,75	0,00	0,00	54,39
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	390,34	12.842,00	0,00	5.495,80	5.495,80	5.319,48	390,34	4.744,70	5.135,04	176,32	184,44	39,99
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	67,86	2.357,00	0,00	1.421,83	1.421,83	1.331,23	67,86	1.218,13	1.285,99	90,60	45,24	54,56
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	41,57	2.200,00	0,00	1.479,37	1.479,37	1.353,73	41,57	1.268,97	1.310,54	125,64	43,19	59,57
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	183,80	3.359,00	0,00	3.036,82	3.036,82	1.740,07	183,80	1.523,32	1.707,12	1.296,75	32,95	50,82
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	365,00	0,00	330,00	330,00	20,00	0,00	0,00	0,00	310,00	20,00	0,00
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.147,00	0,00	2.146,50	2.146,50	2.146,50	0,00	2.146,50	2.146,50	0,00	0,00	99,98
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	515,00	0,00	409,10	409,10	409,10	0,00	409,10	409,10	0,00	0,00	79,44
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	5.650,00	0,00	2.505,53	2.505,53	2.505,53	0,00	2.505,53	2.505,53	0,00	0,00	44,35
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	1.798,16	93.744,00	0,00	62.528,02	62.528,02	62.280,82	1.798,16	58.053,50	59.851,66	247,20	2.429,16	63,85
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	0,00	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	5.208,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	6,72
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	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.02.02.17.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	200,00	0,00	175,73	175,73	175,73	0,00	175,73	175,73	0,00	0,00	87,87
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	785,00	0,00	207,18	207,18	207,18	0,00	207,18	207,18	0,00	0,00	26,39
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	1.064,00	0,00	756,48	756,48	756,48	0,00	756,48	756,48	0,00	0,00	71,10
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	226,20	152.078,00	540,00	11.216,39	11.216,39	898,19	226,20	671,99	898,19	10.318,20	0,00	0,59
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	3.105,00	0,00	3.044,19	3.044,19	3.044,19	0,00	3.044,19	3.044,19	0,00	0,00	98,04
D.06.02.03.H0.00	FUNDO DE MANEIO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	6.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	28.815,00	0,00	14.830,60	14.830,60	14.830,60	0,00	910,60	910,60	0,00	13.920,00	3,16

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.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	538.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		6.212,36	2.782.008,00	540,00	2.008.418,29	2.008.418,29	1.993.205,17	6.212,36	1.963.812,00	1.970.024,36	15.213,12	23.180,81	70,81

O Responsável: _____

