

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 ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	0,00	70.310,00	0,00	70.309,25	70.309,25	70.309,25	0,00	70.309,25	70.309,25	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - P	0,00	834.567,00	0,00	833.847,58	833.847,58	833.847,58	0,00	833.847,58	833.847,58	0,00	0,00	99,91
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	30.830,00	0,00	30.828,59	30.828,59	30.828,59	0,00	30.828,59	30.828,59	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - R	0,00	71.621,00	0,00	71.620,09	71.620,09	71.620,09	0,00	71.620,09	71.620,09	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	0,00	12.216,00	0,00	12.215,76	12.215,76	12.215,76	0,00	12.215,76	12.215,76	0,00	0,00	100,00
D.01.01.09.A0.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - PESSOAL EM FÚ	0,00	319.609,00	0,00	319.608,54	319.608,54	319.608,54	0,00	319.608,54	319.608,54	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	83.205,00	0,00	83.204,35	83.204,35	83.204,35	0,00	83.204,35	83.204,35	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.D0.00	GRATIFICAÇÕES - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA	0,00	986,00	0,00	985,59	985,59	985,59	0,00	985,59	985,59	0,00	0,00	99,96
D.01.01.11.A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	59.949,00	0,00	59.947,80	59.947,80	59.947,80	0,00	59.947,80	59.947,80	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	63.594,00	0,00	63.594,00	63.594,00	63.594,00	0,00	63.594,00	63.594,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.D0.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PAR	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	0,00	6.192,00	6.192,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.AO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	110.943,00	0,00	110.941,91	110.941,91	110.941,91	0,00	110.941,91	110.941,91	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.BO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE PO	0,00	2.128,00	0,00	2.127,26	2.127,26	2.127,26	0,00	2.127,26	2.127,26	0,00	0,00	99,97
D.01.01.14.SF.DO	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA	0,00	2.992,00	0,00	2.991,32	2.991,32	2.991,32	0,00	2.991,32	2.991,32	0,00	0,00	99,98
D.01.01.14.SN.AO	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	102.716,00	0,00	101.015,24	101.015,24	101.015,24	0,00	101.015,24	101.015,24	0,00	0,00	98,34
D.01.01.14.SN.BO	SUBSÍDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POS	0,00	3.806,00	0,00	3.805,54	3.805,54	3.805,54	0,00	3.805,54	3.805,54	0,00	0,00	99,99
D.01.01.14.SN.DO	SUBSÍDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA N	0,00	7.491,00	0,00	7.489,68	7.489,68	7.489,68	0,00	7.489,68	7.489,68	0,00	0,00	99,98
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	25.015,00	0,00	25.013,58	25.013,58	25.013,58	0,00	25.013,58	25.013,58	0,00	0,00	99,99
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	16.357,00	0,00	16.356,14	16.356,14	16.356,14	0,00	16.356,14	16.356,14	0,00	0,00	99,99
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	2.185,00	0,00	1.770,24	1.770,24	1.770,24	0,00	1.770,24	1.770,24	0,00	0,00	81,02

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.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	14.704,00	0,00	14.221,93	14.221,93	14.221,93	0,00	14.221,93	14.221,93	0,00	0,00	96,72
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	18.126,00	0,00	18.106,22	18.106,22	18.106,22	0,00	18.106,22	18.106,22	0,00	0,00	99,89
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.197,00	0,00	1.196,54	1.196,54	1.196,54	0,00	1.196,54	1.196,54	0,00	0,00	99,96
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	83,00	0,00	82,35	82,35	82,35	0,00	82,35	82,35	0,00	0,00	99,22
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	203.275,00	0,00	203.274,28	203.274,28	203.274,28	0,00	203.274,28	203.274,28	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	211.732,00	0,00	211.731,03	211.731,03	211.731,03	0,00	211.731,03	211.731,03	0,00	0,00	100,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	1.528,00	0,00	1.527,42	1.527,42	1.527,42	0,00	1.527,42	1.527,42	0,00	0,00	99,96
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	2.708,00	0,00	2.707,03	2.707,03	2.707,03	0,00	2.707,03	2.707,03	0,00	0,00	99,96
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	58,56	2.302,00	0,00	1.075,84	1.075,84	1.075,84	58,56	1.017,28	1.075,84	0,00	0,00	46,74
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	370,00	9,00	7,20	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	1,95
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	22.701,00	56,00	17.469,30	17.469,30	17.469,30	0,00	17.469,30	17.469,30	0,00	0,00	76,95
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	142,68	13.814,00	310,00	10.068,08	10.068,08	9.734,88	142,68	9.592,20	9.734,88	333,20	0,00	70,47
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	0,00	12,00	0,00	11,34	11,34	11,34	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00	94,50
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	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.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	6,00	6,00	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	1.585,00	8,00	828,81	828,81	828,81	0,00	828,81	828,81	0,00	0,00	52,29
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	186,00	0,00	126,03	126,03	126,03	0,00	126,03	126,03	0,00	0,00	67,76
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	315,00	0,00	314,06	314,06	314,06	0,00	314,06	314,06	0,00	0,00	99,70
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	2,00	2,00	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	1.269,00	15,00	590,14	590,14	590,14	0,00	590,14	590,14	0,00	0,00	46,50
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	177,93	3.171,00	6,00	2.627,20	2.627,20	2.627,20	177,93	2.256,34	2.434,27	0,00	192,93	76,77
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	2.098,44	34.876,00	1.937,00	31.174,95	31.174,95	31.174,95	2.098,44	28.365,53	30.463,97	0,00	710,98	87,35
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	29.182,98	49.941,00	107,00	40.421,86	40.421,86	36.112,19	29.182,98	6.717,79	35.900,77	4.309,67	211,42	71,89
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	439,67	5.516,00	104,00	4.536,02	4.536,02	4.361,60	439,67	3.615,41	4.055,08	174,42	306,52	73,51
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	174,00	2.728,00	57,00	2.204,04	2.204,04	2.146,04	174,00	1.820,58	1.994,58	58,00	151,46	73,12
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	32,06	2.210,00	100,00	1.350,36	1.350,36	918,93	32,06	886,87	918,93	431,43	0,00	41,58
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE	484,38	6.649,00	36,00	5.389,13	5.389,13	5.389,13	484,38	4.556,98	5.041,36	0,00	347,77	75,82

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.02.02.10.00.00	COMUNICAÇÕES	0,00	675,00	3,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	42,22
D.02.02.11.00.00	TRANSPORTES	0,00	667,00	129,00	505,50	505,50	505,50	0,00	505,50	505,50	0,00	0,00	75,79
D.02.02.12.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.045,00	14,00	837,68	837,68	837,68	0,00	837,68	837,68	0,00	0,00	80,16
D.02.02.13.A0.00	SEGUROS	1.694,09	11.567,00	365,00	3.616,84	3.616,84	3.616,84	1.694,09	1.922,75	3.616,84	0,00	0,00	31,27
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	4.926,88	146.762,00	3.412,00	61.925,31	61.925,31	61.925,31	4.670,88	56.480,94	61.151,82	0,00	773,49	41,67
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	2.615,00	0,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	452,40	452,40	0,00	1.055,60	17,30
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	25,00	2,00	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	8.055,00	14,00	3.511,99	3.511,99	3.511,99	0,00	3.511,99	3.511,99	0,00	0,00	43,60
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	722,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21,67	26.724,00	54,00	22.000,88	22.000,88	13.226,67	21,67	12.741,00	12.762,67	8.774,21	464,00	47,76
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.088,00	121,00	1.716,40	1.716,40	1.716,40	0,00	1.716,40	1.716,40	0,00	0,00	82,20
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.029,00	0,00	5.460,32	5.460,32	5.460,32	0,00	5.460,32	5.460,32	0,00	0,00	90,57
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.832,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.H0.00	FUNDO DE MANEIO	0,00	0,00	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	27.646,00	0,00	25.649,27	25.649,27	25.649,27	0,00	25.649,27	25.649,27	0,00	0,00	92,78
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	22.487,00	0,00	14.906,00	14.906,00	14.906,00	0,00	14.906,00	14.906,00	0,00	0,00	66,29
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	7.449,00	0,00	6.325,54	6.325,54	6.325,54	0,00	4.771,21	4.771,21	0,00	1.554,33	64,05
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	182.971,00	0,00	173.435,45	173.435,45	173.435,45	0,00	170.465,00	170.465,00	0,00	2.970,45	93,17
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	33.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		39.433,34	2.916.421,00	6.945,00	2.716.589,80	2.716.589,80	2.702.508,87	39.177,34	2.654.592,58	2.693.769,92	14.080,93	8.738,95	92,37

O Responsável: _____



O CHEFE DO GABINETE