

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 ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃ	0,00	62.091,00	0,00	61.502,89	61.502,89	61.502,89	0,00	61.502,89	61.502,89	0,00	0,00	99,05
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	653.635,00	0,00	653.634,16	653.634,16	653.634,16	0,00	653.634,16	653.634,16	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	0,00	25.676,00	0,00	25.675,29	25.675,29	25.675,29	0,00	25.675,29	25.675,29	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	9.108,00	0,00	9.107,10	9.107,10	9.107,10	0,00	9.107,10	9.107,10	0,00	0,00	99,99
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	178.844,00	0,00	178.843,29	178.843,29	178.843,29	0,00	178.843,29	178.843,29	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	69.000,00	0,00	68.999,47	68.999,47	68.999,47	0,00	68.999,47	68.999,47	0,00	0,00	100,00
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	54.436,00	0,00	54.215,33	54.215,33	54.215,33	0,00	54.215,33	54.215,33	0,00	0,00	99,59
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	50.272,00	0,00	50.247,18	50.247,18	50.247,18	0,00	50.247,18	50.247,18	0,00	0,00	99,95
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	152.361,00	0,00	152.359,16	152.359,16	152.359,16	0,00	152.359,16	152.359,16	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	9.972,00	0,00	9.970,42	9.970,42	9.970,42	0,00	9.970,42	9.970,42	0,00	0,00	99,98
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	3.143,00	0,00	3.042,78	3.042,78	3.042,78	0,00	3.042,78	3.042,78	0,00	0,00	96,81
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	13.831,00	0,00	8.503,57	8.503,57	8.503,57	0,00	8.503,57	8.503,57	0,00	0,00	61,48
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	16.837,00	0,00	15.928,40	15.928,40	15.928,40	0,00	15.928,40	15.928,40	0,00	0,00	94,60
D.01.03.03.A0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIA	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.B0.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.669,00	0,00	1.035,08	1.035,08	1.035,08	0,00	1.035,08	1.035,08	0,00	0,00	62,02
D.01.03.05.A0.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	191.039,00	0,00	185.003,35	185.003,35	185.003,35	0,00	185.003,35	185.003,35	0,00	0,00	96,84
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	110.973,00	0,00	107.997,28	107.997,28	107.997,28	0,00	107.997,28	107.997,28	0,00	0,00	97,32
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	2.205,00	0,00	2.204,72	2.204,72	2.204,72	0,00	2.204,72	2.204,72	0,00	0,00	99,99
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	341,00	0,00	191,50	191,50	191,50	0,00	191,50	191,50	0,00	0,00	56,16
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.719,00	0,00	3.601,14	3.601,14	3.601,14	0,00	3.601,14	3.601,14	0,00	0,00	41,30
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	156,00	0,00	155,87	155,87	155,87	0,00	155,87	155,87	0,00	0,00	99,92
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	939,00	0,00	938,36	938,36	938,36	0,00	938,36	938,36	0,00	0,00	99,93
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14.574,00	2.651,00	9.052,39	9.052,39	9.052,39	0,00	9.052,39	9.052,39	0,00	0,00	62,11
D.02.01.09.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	5,00	0,00	3,88	3,88	3,88	0,00	3,88	3,88	0,00	0,00	77,60
D.02.01.11.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	414,00	0,00	413,24	413,24	413,24	0,00	413,24	413,24	0,00	0,00	99,82
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	0,00	654,00	0,00	153,42	153,42	153,42	0,00	153,42	153,42	0,00	0,00	23,46
D.02.01.13.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	33,00	0,00	31,65	31,65	31,65	0,00	31,65	31,65	0,00	0,00	95,91

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)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100					
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	526,00	0,00	103,32	103,32	103,32	0,00	103,32	103,32	0,00	0,00	19,64
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.17.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	114,00	0,00	113,28	113,28	113,28	0,00	113,28	113,28	0,00	0,00	99,37
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	3.507,00	0,00	3.462,85	3.462,85	3.462,85	0,00	3.462,85	3.462,85	0,00	0,00	98,74
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	1.102,66	1.102,66	1.102,66	0,00	1.102,66	1.102,66	0,00	0,00	36,76
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	19.220,00	0,00	15.506,91	15.506,91	15.506,91	0,00	15.506,91	15.506,91	0,00	0,00	80,68
D.02.02.03.00.00	CNSERVAÇÃO DE BENS	0,00	27.797,00	1.809,00	11.751,63	11.751,63	11.751,63	0,00	11.751,63	11.751,63	0,00	0,00	42,28
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	20.000,00	0,00	6.459,83	6.459,83	6.459,83	0,00	6.459,83	6.459,83	0,00	0,00	32,30
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	25.340,00	0,00	11.643,77	11.643,77	11.643,77	0,00	11.643,77	11.643,77	0,00	0,00	45,95
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	3.935,00	0,00	2.661,29	2.661,29	2.661,29	0,00	2.661,29	2.661,29	0,00	0,00	67,63
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	3.300,00	0,00	2.054,15	2.054,15	2.054,15	0,00	2.054,15	2.054,15	0,00	0,00	62,25
D.02.02.09.F0.00	COMUNICAÇÕES - OUTRS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	4.822,00	0,00	2.869,43	2.869,43	2.869,43	0,00	2.869,43	2.869,43	0,00	0,00	59,51
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	3.035,00	0,00	374,43	374,43	374,43	0,00	374,43	374,43	0,00	0,00	12,34
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	280,00	0,00	279,35	279,35	279,35	0,00	279,35	279,35	0,00	0,00	99,77
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	3.439,00	0,00	1.899,47	1.899,47	1.899,47	0,00	1.899,47	1.899,47	0,00	0,00	55,23
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	5.000,00	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	110.525,00	1.811,00	29.657,17	29.657,17	29.657,17	0,00	29.657,17	29.657,17	0,00	0,00	26,83
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	10.850,00	0,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00	76,13
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	PUBLICIDADE	0,00	220,00	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	1.775,00	0,00	1.413,29	1.413,29	1.413,29	0,00	1.413,29	1.413,29	0,00	0,00	79,62
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	6.064,00	0,00	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00	17,52
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.172,00	0,00	5.476,01	5.476,01	5.476,01	0,00	5.476,01	5.476,01	0,00	0,00	30,13
D.02.02.25.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	1.280,00	0,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	95,63
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	0,00	703,00	0,00	702,59	702,59	702,59	0,00	702,59	702,59	0,00	0,00	99,94
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	18.596,00	0,00	17.592,05	17.592,05	17.592,05	0,00	17.592,05	17.592,05	0,00	0,00	94,60
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	1.500,00	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	8.241,00	0,00	839,42	839,42	839,42	0,00	839,42	839,42	0,00	0,00	10,19
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	7.000,00	0,00	4.184,86	4.184,86	4.184,86	0,00	4.184,86	4.184,86	0,00	0,00	59,78
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	35.000,00	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	0,00	37.000,00	0,00	32.190,61	32.190,61	32.190,61	0,00	32.190,61	32.190,61	0,00	0,00	87,00

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)			
	UTENSÍLIOS												
	Total	0,00	2.015.063,00	6.271,00	1.765.890,49	1.765.890,49	1.765.890,49	0,00	1.765.890,49	1.765.890,49	0,00	0,00	87,63

O Responsável: _____



O CHEFE DO GABINETE