

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.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	544.983,00	0,00	544.748,83	544.748,83	544.748,83	0,00	544.748,83	544.748,83	0,00	0,00	99,96
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	19.700,00	0,00	19.641,12	19.641,12	19.641,12	0,00	19.641,12	19.641,12	0,00	0,00	99,70
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	15.989,72	15.989,72	15.989,72	0,00	15.989,72	15.989,72	0,00	0,00	99,94
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	26.000,00	0,00	25.930,34	25.930,34	25.930,34	0,00	25.930,34	25.930,34	0,00	0,00	99,73
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	29.800,00	0,00	29.794,10	29.794,10	29.794,10	0,00	29.794,10	29.794,10	0,00	0,00	99,98
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	101.247,00	0,00	101.246,09	101.246,09	101.246,09	0,00	101.246,09	101.246,09	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	19.365,00	0,00	19.363,43	19.363,43	19.363,43	0,00	19.363,43	19.363,43	0,00	0,00	99,99
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.180,00	0,00	1.175,13	1.175,13	1.175,13	0,00	1.175,13	1.175,13	0,00	0,00	99,59
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	4.080,00	0,00	4.072,14	4.072,14	4.072,14	0,00	4.072,14	4.072,14	0,00	0,00	99,81
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	51.787,00	0,00	51.786,11	51.786,11	51.786,11	0,00	51.786,11	51.786,11	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	118.158,00	0,00	117.825,11	117.825,11	117.825,11	0,00	117.825,11	117.825,11	0,00	0,00	99,72
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.713,66	2.471,00	0,00	2.432,28	2.432,28	2.432,28	1.713,66	56,35	1.770,01	0,00	662,27	71,63
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	354,00	0,00	264,48	264,48	264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	264,48	0,00
D.02.01.21.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	4.744,47	6.606,00	0,00	6.332,63	6.332,63	6.332,63	4.744,47	1.060,23	5.804,70	0,00	527,93	87,87
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	154.436,00	0,00	149.313,16	149.313,16	149.313,16	0,00	110.117,30	110.117,30	0,00	39.195,86	71,30
D.02.02.03.00.00	AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO	10.712,92	11.222,00	0,00	11.220,42	11.220,42	11.220,42	10.712,92	507,50	11.220,42	0,00	0,00	99,99
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	42.325,43	203.519,00	0,00	199.008,82	199.008,82	199.008,82	42.325,43	106.302,72	148.628,15	0,00	50.380,67	73,03
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	519,01	3.120,00	0,00	2.911,18	2.911,18	2.911,18	519,01	2.392,17	2.911,18	0,00	0,00	93,31
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	35,00	0,00	34,21	34,21	34,21	0,00	34,21	34,21	0,00	0,00	97,74
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	373,24	7.070,00	0,00	6.794,05	6.794,05	6.794,05	373,24	5.731,41	6.104,65	0,00	689,40	86,35
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	30.763,20	290.540,00	0,00	262.982,74	262.982,74	262.982,74	30.763,20	193.564,42	224.327,62	0,00	38.655,12	77,21
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	1.464,00	0,00	529,58	529,58	529,58	0,00	529,58	529,58	0,00	0,00	36,17
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	163.903,48	743.198,00	0,00	477.637,62	477.637,62	477.637,62	163.903,48	269.338,62	433.242,10	0,00	44.395,52	58,29
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	3.200,00	0,00	3.187,47	3.187,47	3.187,47	0,00	3.187,47	3.187,47	0,00	0,00	99,61
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	406.346,48	409.347,00	0,00	406.346,48	406.346,48	406.346,48	406.346,48	0,00	406.346,48	0,00	0,00	99,27

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.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	273.849,29			
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	224.246,64	1.634.535,00	0,00	1.634.478,40	1.634.478,40	1.633.196,18	224.246,64	1.398.514,68	1.622.761,32	1.282,22	10.434,86	99,28
Total		1.159.497,82	8.618.300,00	0,00	8.227.934,20	8.227.934,20	8.226.651,98	1.159.497,82	6.825.135,14	7.984.632,96	1.282,22	242.019,02	92,65

O Responsável: _____