

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.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - P	0,00	728.705,00	0,00	724.690,74	724.690,74	724.690,74	0,00	724.690,74	724.690,74	0,00	0,00	99,45
D.01.01.03.C0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.03.D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - R	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	7.400,00	0,00	7.364,36	7.364,36	7.364,36	0,00	7.364,36	7.364,36	0,00	0,00	99,52
D.01.01.11.A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	32.640,00	0,00	32.558,21	32.558,21	32.558,21	0,00	32.558,21	32.558,21	0,00	0,00	99,75
D.01.01.13.A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	37.630,00	0,00	37.626,00	37.626,00	37.626,00	0,00	37.626,00	37.626,00	0,00	0,00	99,99
D.01.01.14.SF.AO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	65.707,00	0,00	65.706,44	65.706,44	65.706,44	0,00	65.706,44	65.706,44	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.AO	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	62.539,00	0,00	62.538,93	62.538,93	62.538,93	0,00	62.538,93	62.538,93	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	23.664,00	0,00	23.663,49	23.663,49	23.663,49	0,00	23.663,49	23.663,49	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	1.620,00	0,00	1.610,71	1.610,71	1.610,71	0,00	1.610,71	1.610,71	0,00	0,00	99,43
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.900,00	0,00	1.858,17	1.858,17	1.858,17	0,00	1.858,17	1.858,17	0,00	0,00	97,80
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	10.500,00	0,00	9.533,57	9.533,57	9.533,57	0,00	9.533,57	9.533,57	0,00	0,00	90,80
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	59.400,00	0,00	55.793,84	55.793,84	55.793,84	0,00	55.793,84	55.793,84	0,00	0,00	93,93
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	174.037,00	0,00	161.923,32	161.923,32	161.923,32	0,00	161.923,32	161.923,32	0,00	0,00	93,04
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	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.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	316,00	0,00	315,06	315,06	315,06	0,00	315,06	315,06	0,00	0,00	99,70
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	1.361,00	0,00	759,65	759,65	759,65	0,00	759,65	759,65	0,00	0,00	55,82
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	600,00	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	2.295,84	4.992,00	0,00	2.653,26	2.653,26	2.653,26	2.295,84	357,42	2.653,26	0,00	0,00	53,15
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	49.712,12	359.247,00	0,00	235.854,16	235.854,16	235.854,16	49.712,12	165.714,53	215.426,65	0,00	20.427,51	59,97
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	9.563,00	0,00	9.385,16	9.385,16	9.385,16	0,00	8.486,82	8.486,82	0,00	898,34	88,75
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	7.353,00	0,00	7.351,81	7.351,81	7.351,81	0,00	7.351,81	7.351,81	0,00	0,00	99,98
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	1.579,00	0,00	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00	225,50	85,69
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	5.499,00	0,00	5.497,82	5.497,82	5.497,82	0,00	5.497,82	5.497,82	0,00	0,00	99,98
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	51.967,64	254.296,00	0,00	193.528,65	193.528,65	193.528,65	51.967,64	103.021,13	154.988,77	0,00	38.539,88	60,95
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	4.952,00	0,00	3.147,15	3.147,15	3.147,15	0,00	2.966,34	2.966,34	0,00	180,81	59,90
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS	0,00	360,00	0,00	337,60	337,60	337,60	0,00	305,55	305,55	0,00	32,05	84,88

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.02.02.09.00.00	SERVIÇOS CONEXOS COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	94,00	0,00	45,75	45,75	45,75	0,00	45,75	45,75	0,00	0,00	48,67
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	195,00	0,00	176,66	176,66	176,66	0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	90,59
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	34,00	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	17.874,00	0,00	7.529,93	7.529,93	7.529,93	0,00	7.128,39	7.128,39	0,00	401,54	39,88
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	305.789,00	0,00	284.920,98	284.920,98	284.920,98	0,00	272.046,72	272.046,72	0,00	12.874,26	88,97
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	2.159,00	0,00	2.158,65	2.158,65	2.158,65	0,00	2.158,65	2.158,65	0,00	0,00	99,98
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	41.120,00	0,00	28.018,30	28.018,30	28.018,30	0,00	28.018,30	28.018,30	0,00	0,00	68,14
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	7.435,00	0,00	4.278,39	4.278,39	4.278,39	0,00	4.278,39	4.278,39	0,00	0,00	57,54
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	184.564,95	2.611.564,00	0,00	2.425.669,90	2.425.669,90	2.422.649,09	184.564,95	1.896.135,78	2.080.700,73	3.020,81	341.948,36	79,67
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.717,00	0,00	1.716,40	1.716,40	1.716,40	0,00	1.716,40	1.716,40	0,00	0,00	99,97
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	2.440,80	2.440,80	2.440,80	0,00	2.440,80	2.440,80	0,00	0,00	81,36
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	2.100,00	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	2.000,00	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	2.468,41	1.834.874,00	0,00	1.834.571,87	1.834.571,87	1.834.571,87	2.468,41	1.832.103,46	1.834.571,87	0,00	0,00	99,98
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	846.488,44	10.631.998,00	0,00	9.781.046,80	9.781.046,80	9.781.046,80	846.488,44	8.191.254,57	9.037.743,01	0,00	743.303,79	85,01
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.990,54	3.791,00	0,00	3.755,49	3.755,49	3.755,49	1.990,54	1.764,95	3.755,49	0,00	0,00	99,06
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	54.609,00	0,00	6.734,63	6.734,63	883,98	0,00	883,98	883,98	5.850,65	0,00	1,62
D.08.05.02.X0.00	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA RAA	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	100,00
D.08.05.02.Y0.00	MUNICÍPIOS	0,00	1.179.888,00	0,00	760.300,59	760.300,59	760.300,59	0,00	760.300,59	760.300,59	0,00	0,00	64,44
Total		1.139.487,94	18.732.103,00	0,00	16.964.675,74	16.964.675,74	16.955.804,28	1.139.487,94	14.657.484,30	15.796.972,24	8.871,46	1.158.832,04	84,33

O Responsável: _____