

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 transferir (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (8)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)			
Despesa corrente													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	514.640,29	0,00	514.640,29	514.640,29	514.640,29	0,00	514.640,29	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	715,00	0,00	714,03	714,03	714,03	0,00	714,03	0,00	0,00	0,00	99,86
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.368,52	1.368,52	1.368,52	0,00	1.368,52	0,00	0,00	0,00	97,75
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	17.777,00	0,00	17.766,32	17.766,32	17.766,32	0,00	17.766,32	0,00	0,00	0,00	99,94
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	26.007,00	0,00	26.006,04	26.006,04	26.006,04	0,00	26.006,04	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	94.464,00	0,00	94.463,27	94.463,27	94.463,27	0,00	94.463,27	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	35.701,00	0,00	35.700,19	35.700,19	35.700,19	0,00	35.700,19	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	439,00	0,00	438,21	438,21	438,21	0,00	438,21	0,00	0,00	0,00	99,82
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.033,00	0,00	948,98	948,98	948,98	0,00	948,98	0,00	0,00	0,00	91,87
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	9.428,00	0,00	8.587,52	8.587,52	8.587,52	0,00	8.587,52	0,00	0,00	0,00	91,09
D.01.03.03.00.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABOÑO DE FAMILIA PARA CRIA	0,00	100,00	0,00	41,25	41,25	41,25	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	41,25
D.01.03.03.00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.000,00	0,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	30,80
D.01.03.05.00.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	121.739,00	0,00	115.196,15	115.196,15	115.196,15	0,00	115.196,15	0,00	0,00	0,00	94,63
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	49.400,00	0,00	44.714,72	44.714,72	44.714,72	0,00	44.714,72	0,00	0,00	0,00	90,52
D.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	1.156,00	0,00	1.155,93	1.155,93	1.155,93	0,00	1.155,93	0,00	0,00	0,00	99,99
D.02.01.02.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	900,00	0,00	441,55	441,55	441,55	0,00	441,55	0,00	0,00	0,00	49,06
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.086,00	0,00	963,51	963,51	963,51	0,00	963,51	0,00	0,00	0,00	88,72
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	486,00	0,00	485,50	485,50	485,50	0,00	485,50	0,00	0,00	0,00	99,90
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.020,00	0,00	5.344,09	5.344,09	5.344,09	0,00	5.344,09	0,00	0,00	0,00	76,13
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS E PREMIOS	0,00	900,00	0,00	838,58	838,58	838,58	0,00	838,58	0,00	0,00	0,00	93,18
D.02.01.15.00.00	CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	2.770,00	0,00	239,75	239,75	239,75	0,00	239,75	0,00	0,00	0,00	8,66
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	1.673,00	0,00	1.412,61	1.412,61	1.412,61	0,00	1.412,61	0,00	0,00	0,00	84,44
D.02.01.19.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	153,00	0,00	152,47	152,47	152,47	0,00	152,47	0,00	0,00	0,00	99,65
D.02.01.21.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	22.870,00	0,00	22.064,99	22.064,99	22.064,99	0,00	22.064,99	0,00	0,00	0,00	96,48
D.02.02.01.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	20.077,00	0,00	19.305,88	19.305,88	19.305,88	0,00	19.305,88	0,00	0,00	0,00	96,16
D.02.02.02.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	15.761,00	0,00	15.521,64	15.521,64	15.521,64	0,00	15.521,64	0,00	0,00	0,00	98,48
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.048,00	0,00	1.472,75	1.472,75	1.472,75	0,00	1.472,75	0,00	0,00	0,00	71,91
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO A INTERNET	0,00	18,00	0,00	17,56	17,56	17,56	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	97,56

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Cabilmentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir (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.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	4.400,00	0,00	3.761,83	3.761,83	3.761,83	0,00	3.761,83	0,00	0,00	85,50	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	1.500,00	0,00	793,08	793,08	793,08	0,00	793,08	0,00	0,00	52,87	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	1.063,00	0,00	437,73	437,73	437,73	0,00	437,73	0,00	0,00	41,18	
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	838,00	0,00	658,09	658,09	658,09	0,00	658,09	0,00	0,00	78,53	
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	1.600,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	21,88	
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	7.255,00	4.800,00	819,59	819,59	819,59	0,00	819,59	0,00	0,00	11,30	
D.02.02.13.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	59.818,00	0,00	17.773,86	17.773,86	17.773,86	0,00	17.773,86	0,00	0,00	29,71	
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	10.500,00	0,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	0,00	8.812,00	0,00	0,00	83,92	
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS; EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	5.000,00	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	4.094,00	0,00	3.750,76	3.750,76	3.750,76	0,00	3.750,76	0,00	0,00	91,62	
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	102.320,00	0,00	73.378,42	73.378,42	73.378,42	0,00	73.378,42	0,00	0,00	71,71	
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.717,00	0,00	19,18	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00	0,00	0,41	
D.04.07.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS SEM FINS	0,00	13.000,00	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	55,00	
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	94.400,00	0,00	86.348,98	86.348,98	86.348,98	0,00	86.348,98	0,00	0,00	91,47	
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de capital													
D.07.01.03.00.00	EDIFÍCIOS	0,00	171.589,00	0,00	171.588,63	171.588,63	153.086,30	0,00	153.086,30	18.502,33	0,00	89,22	
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	500,00	0,00	445,23	445,23	445,23	0,00	445,23	0,00	0,00	89,05	
D.07.01.08.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE EQUIPAMENTO	0,00	223,00	0,00	221,25	221,25	221,25	0,00	221,25	0,00	0,00	99,22	
D.07.01.09.00.00	ADMINISTRATIVO	0,00	24.733,00	0,00	22.463,93	22.463,93	22.463,93	0,00	22.463,93	0,00	0,00	90,83	
D.07.01.13.00.00	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	0,00	500,00	0,00	432,64	432,64	432,64	0,00	432,64	0,00	0,00	86,53	
D.08.01.01.F0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-SOCIEDADES E	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	100,00	
D.08.01.01.M0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-SOCIEDADES E	0,00	40.180,00	0,00	40.180,00	40.180,00	40.180,00	0,00	40.180,00	0,00	0,00	100,00	
D.08.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-SOCIEDADES E	0,00	148.200,00	0,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	100,00	
D.08.03.06.C0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-ADMINISTRAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	2.804,33	2.804,33	2.804,33	0,00	2.804,33	0,00	0,00	4,67	
D.08.05.02.Y0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAMARAS MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	544.314,00	0,00	346.832,46	346.832,46	346.832,46	0,00	346.832,46	0,00	0,00	63,72	
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	316.201,00	0,00	248.376,07	248.376,07	248.376,07	0,00	248.376,07	0,00	0,00	78,55	
Total		0,00	2.804.607,00	4.800,00	2.202.508,36	2.202.508,36	2.184.006,03	0,00	2.184.006,03	18.502,33	0,00	77,87	

O Responsável:

Eládio Soares