

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	517.140,00	0,00	481.527,65	481.527,65	481.527,65	0,00	481.527,65	481.527,65	0,00	0,00	93,11
D.01.01.04.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-REMUNERAÇÕES CERTAS E	0,00	4.000,00	0,00	3.751,30	3.751,30	3.751,30	0,00	3.751,30	3.751,30	0,00	0,00	93,78
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.333,47	1.333,47	1.333,47	0,00	1.333,47	1.333,47	0,00	0,00	95,25
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	17.777,00	0,00	17.128,13	17.128,13	17.128,13	0,00	17.128,13	17.128,13	0,00	0,00	96,35
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	26.100,00	0,00	24.866,01	24.866,01	24.866,01	0,00	24.866,01	24.866,01	0,00	0,00	95,27
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	95.000,00	0,00	91.634,46	91.634,46	91.634,46	0,00	91.634,46	91.634,46	0,00	0,00	96,46
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	35.000,00	0,00	30.349,63	30.349,63	30.349,63	0,00	30.349,63	30.349,63	0,00	0,00	86,71
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	500,00	0,00	5,48	5,48	5,48	0,00	5,48	5,48	0,00	0,00	1,10
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	1.000,00	0,00	713,08	713,08	713,08	0,00	713,08	713,08	0,00	0,00	71,31
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	8.871,00	0,00	8.757,53	8.757,53	8.757,53	0,00	8.757,53	8.757,53	0,00	0,00	98,72
D.01.03.03.A0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIA	0,00	50,00	0,00	31,52	31,52	31,52	0,00	31,52	31,52	0,00	0,00	63,04
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	224,00	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.04.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-SEGURANÇA SOCIAL-OUTRAS	0,00	1.317,00	0,00	1.316,43	1.316,43	1.316,43	0,00	1.316,43	1.316,43	0,00	0,00	99,96
D.01.03.05.A0.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	115.000,00	0,00	106.634,64	106.634,64	106.634,64	0,00	106.634,64	106.634,64	0,00	0,00	92,73
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	49.871,00	0,00	45.142,98	45.142,98	45.142,98	0,00	45.142,98	45.142,98	0,00	0,00	90,52
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	750,00	0,00	749,17	749,17	749,17	0,00	749,17	749,17	0,00	0,00	99,89
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	900,00	0,00	217,97	217,97	217,97	0,00	217,97	217,97	0,00	0,00	24,22
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	850,00	0,00	201,98	201,98	201,98	0,00	201,98	201,98	0,00	0,00	23,76
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.000,00	0,00	3.680,59	3.680,59	3.680,59	0,00	3.680,59	3.680,59	0,00	0,00	92,01
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	850,00	0,00	274,71	274,71	274,71	0,00	274,71	274,71	0,00	195,81	9,28
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	25.981,00	0,00	25.707,00	25.707,00	25.707,00	0,00	20.079,53	20.079,53	0,00	5.627,47	77,29
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	450,00	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	0,00	20.418,00	0,00	18.056,75	18.056,75	18.056,75	0,00	18.056,75	18.056,75	0,00	0,00	88,44
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	24.000,00	0,00	12.114,25	12.114,25	12.114,25	0,00	12.114,25	12.114,25	0,00	0,00	50,48
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	17.741,00	0,00	17.128,94	17.128,94	17.128,94	0,00	17.128,94	17.128,94	0,00	0,00	96,55
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.388,00	0,00	1.170,78	1.170,78	1.170,78	0,00	1.170,78	1.170,78	0,00	0,00	49,03
D.02.02.06.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	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.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	1.509,00	0,00	1.266,24	1.266,24	1.266,24	0,00	1.266,24	1.266,24	0,00	0,00	83,91
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	2.500,00	0,00	871,27	871,27	871,27	0,00	871,27	871,27	0,00	0,00	34,85
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	74,04	74,04	74,04	0,00	74,04	74,04	0,00	0,00	7,40
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	651,58	651,58	651,58	0,00	651,58	651,58	0,00	0,00	65,16
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	1.036,00	0,00	1.035,62	1.035,62	1.035,62	0,00	1.035,62	1.035,62	0,00	0,00	99,96
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	9.762,00	4.200,00	3.368,10	3.368,10	3.368,10	0,00	3.368,10	3.368,10	0,00	0,00	34,50
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	49.645,00	0,00	45.615,48	45.615,48	45.615,48	0,00	45.615,48	45.615,48	0,00	0,00	91,88
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	11.812,00	0,00	9.029,00	9.029,00	9.029,00	0,00	9.029,00	9.029,00	0,00	0,00	76,44
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	750,00	0,00	631,80	631,80	631,80	0,00	631,80	631,80	0,00	0,00	84,24
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	250,00	0,00	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	128.776,00	0,00	127.624,46	127.624,46	127.624,46	0,00	80.616,94	80.616,94	0,00	47.007,52	62,60
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.300,00	0,00	577,30	577,30	577,30	0,00	577,30	577,30	0,00	0,00	44,41
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	322.789,00	0,00	321.188,67	321.188,67	321.188,67	0,00	321.188,67	321.188,67	0,00	0,00	99,50
Despesa de capital													
D.07.01.03.00.00	EDIFÍCIOS	0,00	20.909,00	0,00	20.908,17	20.908,17	20.908,17	0,00	18.502,33	18.502,33	0,00	2.405,84	88,49
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	10.950,00	0,00	9.746,16	9.746,16	9.746,16	0,00	796,18	796,18	0,00	8.949,98	7,27
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	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.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	3.560,00	0,00	2.289,17	2.289,17	2.289,17	0,00	229,99	229,99	0,00	2.059,18	6,46
D.07.01.11.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE	0,00	1.500,00	0,00	221,50	221,50	221,50	0,00	221,50	221,50	0,00	0,00	14,77
D.07.01.13.00.00	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	0,00	500,00	0,00	425,30	425,30	425,30	0,00	425,30	425,30	0,00	0,00	85,06
D.08.01.01.F0.00	ATLANTICOLINE	0,00	45.000,00	0,00	42.122,50	42.122,50	42.122,50	0,00	42.122,50	42.122,50	0,00	0,00	93,61
D.08.01.01.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-SOCIEDADES E	0,00	30.000,00	0,00	20.668,50	20.668,50	20.668,50	0,00	20.668,50	20.668,50	0,00	0,00	68,90
D.08.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	359.963,00	0,00	352.049,20	352.049,20	352.049,20	0,00	197.285,00	197.285,00	0,00	154.764,20	54,81
D.08.03.06.C0.00	FUNDOS ESCOLARES	0,00	1.323,00	0,00	1.322,18	1.322,18	1.322,18	0,00	1.322,18	1.322,18	0,00	0,00	99,94
D.08.07.01.O0.00	OUTRAS	0,00	448.639,00	0,00	443.547,45	443.547,45	443.547,45	0,00	443.547,45	443.547,45	0,00	0,00	98,87
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	23.314,00	0,00	21.713,40	21.713,40	21.713,40	0,00	21.713,40	21.713,40	0,00	0,00	93,13
Total		0,00	2.450.465,00	4.200,00	2.319.665,54	2.319.665,54	2.319.665,54	0,00	2.098.655,54	2.098.655,54	0,00	221.010,00	85,64

O Responsável: _____

Alvaro Bary