

## 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
<b>Despesa corrente</b>													
D.01.01.01.00.00	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	0,00	66.758,00	0,00	66.757,60	66.757,60	66.757,60	0,00	66.757,60	66.757,60	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.303.830,00	0,00	1.303.829,44	1.303.829,44	1.303.829,44	0,00	1.303.829,44	1.303.829,44	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	3.014,00	0,00	3.013,84	3.013,84	3.013,84	0,00	3.013,84	3.013,84	0,00	0,00	99,99
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	735.053,00	0,00	734.915,44	734.915,44	734.915,44	0,00	734.915,44	734.915,44	0,00	0,00	99,98
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	33.901,00	0,00	33.900,30	33.900,30	33.900,30	0,00	33.900,30	33.900,30	0,00	0,00	100,00
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	94.000,00	0,00	93.888,98	93.888,98	93.888,98	0,00	93.888,98	93.888,98	0,00	0,00	99,88
D.01.01.12.00.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	0,00	18,00	0,00	17,52	17,52	17,52	0,00	17,52	17,52	0,00	0,00	97,33
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	121.531,00	0,00	121.530,05	121.530,05	121.530,05	0,00	121.530,05	121.530,05	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	381.670,00	0,00	381.668,20	381.668,20	381.668,20	0,00	381.668,20	381.668,20	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	118.565,00	0,00	118.563,82	118.563,82	118.563,82	0,00	118.563,82	118.563,82	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	9.430,00	0,00	9.420,16	9.420,16	9.420,16	0,00	9.420,16	9.420,16	0,00	0,00	99,90
D.01.02.03.00.00	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	5.370,00	0,00	5.360,39	5.360,39	5.360,39	0,00	5.360,39	5.360,39	0,00	0,00	99,82
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	10.341,00	0,00	10.340,42	10.340,42	10.340,42	0,00	10.340,42	10.340,42	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	57.144,00	0,00	57.142,57	57.142,57	57.142,57	0,00	57.142,57	57.142,57	0,00	0,00	100,00
D.01.03.01.00.00	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.03.A0.00	DESPESAS COM O PESSOAL-SEGURANÇA SOCIAL-SUBSIDIO	0,00	5.457,00	0,00	5.456,40	5.456,40	5.456,40	0,00	5.456,40	5.456,40	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	1.000,00	0,00	750,86	750,86	750,86	0,00	750,86	750,86	0,00	0,00	75,09
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	383.329,00	0,00	383.328,01	383.328,01	383.328,01	0,00	383.328,01	383.328,01	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	294.088,00	0,00	294.087,47	294.087,47	294.087,47	0,00	294.087,47	294.087,47	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	751,00	0,00	408,56	408,56	408,56	0,00	408,56	408,56	0,00	0,00	54,40
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.925,00	0,00	12.252,98	12.252,98	12.252,98	0,00	12.252,98	12.252,98	0,00	0,00	94,80
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.185,00	0,00	1.117,02	1.117,02	1.117,02	0,00	1.117,02	1.117,02	0,00	0,00	94,26
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	5.768,00	0,00	5.535,35	5.535,35	5.535,35	0,00	5.535,35	5.535,35	0,00	0,00	95,97
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	30.989,00	0,00	30.988,87	30.988,87	30.988,87	0,00	30.988,87	30.988,87	0,00	0,00	100,00
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	0,00	635,00	0,00	150,21	150,21	150,21	0,00	150,21	150,21	0,00	0,00	23,66
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	300,00	0,00	147,77	147,77	147,77	0,00	147,77	147,77	0,00	0,00	49,26

## 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.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	2.226,00	0,00	1.814,98	1.814,98	1.814,98	0,00	1.814,98	1.814,98	0,00	0,00	81,54
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.650,00	34.970,00	0,00	19.933,41	19.933,41	19.933,41	1.650,00	17.043,42	18.693,42	0,00	1.239,99	53,46
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	600,00	0,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	76,00
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	63,00	0,00	62,02	62,02	62,02	0,00	62,02	62,02	0,00	0,00	98,44
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	6.006,00	0,00	5.418,41	5.418,41	5.418,41	0,00	5.418,41	5.418,41	0,00	0,00	90,22
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	300,00	12.350,00	0,00	8.135,34	8.135,34	8.135,34	300,00	7.835,34	8.135,34	0,00	0,00	65,87
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	80.072,00	0,00	73.433,64	73.433,64	73.433,64	0,00	68.638,82	68.638,82	0,00	4.794,82	85,72
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	24.913,00	0,00	24.121,40	24.121,40	24.121,40	0,00	24.121,40	24.121,40	0,00	0,00	96,82
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	20.346,00	0,00	18.989,16	18.989,16	18.989,16	0,00	18.989,16	18.989,16	0,00	0,00	93,33
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	7.500,00	0,00	7.287,24	7.287,24	7.287,24	0,00	7.108,60	7.108,60	0,00	178,64	94,78
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	502,00	0,00	490,20	490,20	490,20	0,00	490,20	490,20	0,00	0,00	97,65
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	17.570,00	0,00	17.562,54	17.562,54	17.562,54	0,00	16.390,94	16.390,94	0,00	1.171,60	93,29
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	3.374,00	0,00	3.012,50	3.012,50	3.012,50	0,00	2.878,14	2.878,14	0,00	134,36	85,30
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	4.645,00	0,00	4.435,91	4.435,91	4.435,91	0,00	4.435,91	4.435,91	0,00	0,00	95,50
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	3.252,00	0,00	2.794,84	2.794,84	2.794,84	0,00	2.740,62	2.740,62	0,00	54,22	84,27
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.137,35	1.137,35	1.137,35	0,00	884,40	884,40	0,00	252,95	63,17
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	39,32	38.081,00	0,00	29.811,56	29.811,56	29.811,56	39,32	28.755,12	28.794,44	0,00	1.017,12	75,61
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.023,00	94.431,00	0,00	79.754,86	79.754,86	70.898,86	2.023,00	60.347,87	62.370,87	8.856,00	8.527,99	66,05
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	12.102,00	0,00	11.993,35	11.993,35	11.993,35	0,00	11.993,35	11.993,35	0,00	0,00	99,10
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	8.970,00	73.101,00	0,00	50.178,72	50.178,72	50.178,72	8.970,00	41.208,72	50.178,72	0,00	0,00	68,64
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	3.134,89	98.391,00	0,00	78.898,73	78.898,73	78.898,73	2.334,06	75.060,68	77.394,74	0,00	1.503,99	78,66
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	912,00	0,00	911,60	911,60	911,60	0,00	911,60	911,60	0,00	0,00	99,96
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	525,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	6.533,00	0,00	6.532,64	6.532,64	6.532,64	0,00	6.532,64	6.532,64	0,00	0,00	99,99
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	261,00	27.829,00	0,00	27.157,39	27.157,39	24.235,52	261,00	23.243,72	23.504,72	2.921,87	730,80	84,46
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	15.802,00	0,00	15.801,52	15.801,52	15.801,52	0,00	15.801,52	15.801,52	0,00	0,00	100,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	4.118,00	0,00	3.214,20	3.214,20	3.214,20	0,00	3.214,20	3.214,20	0,00	0,00	78,05
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	128.432,00	0,00	87.697,53	87.697,53	87.697,53	0,00	87.026,33	87.026,33	0,00	671,20	67,76
D.02.02.21.00.00	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	0,00	750,00	0,00	441,55	441,55	441,55	0,00	441,55	441,55	0,00	0,00	58,87
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	696,00	14.129,00	0,00	9.500,55	9.500,55	9.500,55	696,00	5.429,36	6.125,36	0,00	3.375,19	43,35

## 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.03.05.02.J0.00	JOE-OJ-OUTROS-JUROS DE MORA	0,00			
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.575,00	0,00	4.574,11	4.574,11	4.574,11	0,00	4.574,11	4.574,11	0,00	0,00	99,98
D.04.07.01.00.00	OUTRAS	38.824,76	296.421,00	0,00	179.339,24	179.339,24	179.339,24	38.824,76	140.514,48	179.339,24	0,00	0,00	60,50
D.04.08.01.00.00	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	16.676,00	0,00	16.675,24	16.675,24	16.675,24	0,00	16.675,24	16.675,24	0,00	0,00	100,00
D.05.01.01.Z0.00	SUBSIDIOS-SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO PRIVADAS	112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	100,00
D.05.01.03.00.00	SUBSIDIOS-INSTITUIÇÕES SEM FINS	12.646,62	596.062,00	0,00	591.323,27	591.323,27	478.959,83	12.646,62	466.313,21	478.959,83	112.363,44	0,00	80,35
D.05.07.01.00.00	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	0,00	216.061,00	0,00	177.665,42	177.665,42	74.378,91	0,00	74.378,91	74.378,91	103.286,51	0,00	34,42
D.05.08.01.00.00	ATIVOS INCORPÓREOS	0,00	1.686,00	0,00	1.685,92	1.685,92	138,00	0,00	138,00	138,00	1.547,92	0,00	8,19
D.06.02.02.00.00	OUTRAS	0,00	3.948,00	0,00	3.947,31	3.947,31	3.947,31	0,00	3.947,31	3.947,31	0,00	0,00	99,98
D.06.02.03.00.00	Despesa de capital	0,00	10.111,00	0,00	96,48	96,48	96,48	0,00	96,48	96,48	0,00	0,00	0,95
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	728,00	0,00	437,28	437,28	437,28	0,00	437,28	437,28	0,00	0,00	60,07
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.003,00	0,00	1.598,08	1.598,08	1.598,08	0,00	1.598,08	1.598,08	0,00	0,00	79,78
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	2.051,00	0,00	1.629,19	1.629,19	1.629,19	0,00	1.629,19	1.629,19	0,00	0,00	79,43
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	8.387,00	0,00	499,43	499,43	499,43	0,00	499,43	499,43	0,00	0,00	5,95
D.07.01.12.00.00	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	0,00	7.782,00	0,00	7.780,90	7.780,90	7.780,90	0,00	7.780,90	7.780,90	0,00	0,00	99,99
D.08.03.06.10.00	TC-AC-FUNDO REGIONAL APOIO À COESÃO E	0,00	4.701.423,00	0,00	4.701.423,00	4.701.423,00	4.701.423,00	0,00	3.451.423,00	3.451.423,00	0,00	1.250.000,00	73,41
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	1.669,31	26.670,00	0,00	26.669,31	26.669,31	26.669,31	1.669,31	25.000,00	26.669,31	0,00	0,00	100,00
<b>Total</b>		<b>182.714,90</b>	<b>10.425.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.095.731,65</b>	<b>10.095.731,65</b>	<b>9.866.755,91</b>	<b>181.914,07</b>	<b>8.411.188,97</b>	<b>8.593.103,04</b>	<b>228.975,74</b>	<b>1.273.652,87</b>	<b>82,42</b>

O Responsável: \_\_\_\_\_