

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.01.01.01.00.00	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃ	0,00	186.960,00	0,00	181.473,24	181.473,24	181.473,24	0,00	181.473,24	181.473,24	0,00	0,00	97,07
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.698.650,00	0,00	1.698.051,01	1.698.051,01	1.698.051,01	0,00	1.698.051,01	1.698.051,01	0,00	0,00	99,96
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	23.700,00	0,00	23.660,46	23.660,46	23.660,46	0,00	23.660,46	23.660,46	0,00	0,00	99,83
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	30.452,00	0,00	29.979,52	29.979,52	29.979,52	0,00	29.979,52	29.979,52	0,00	0,00	98,45
D.01.01.08.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-REMUNERAÇÕES CERTAS E	0,00	5.430,00	0,00	5.429,30	5.429,30	5.429,30	0,00	5.429,30	5.429,30	0,00	0,00	99,99
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	982.455,00	0,00	980.773,08	980.773,08	980.773,08	0,00	980.773,08	980.773,08	0,00	0,00	99,83
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	44.895,00	0,00	43.960,69	43.960,69	43.960,69	0,00	43.960,69	43.960,69	0,00	0,00	97,92
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	187.670,00	0,00	185.774,73	185.774,73	185.774,73	0,00	185.774,73	185.774,73	0,00	0,00	98,99
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	154.400,00	0,00	151.099,29	151.099,29	151.099,29	0,00	151.099,29	151.099,29	0,00	0,00	97,86
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	504.315,00	0,00	504.121,06	504.121,06	504.121,06	0,00	504.121,06	504.121,06	0,00	0,00	99,96
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	102.098,00	0,00	100.351,58	100.351,58	100.351,58	0,00	100.351,58	100.351,58	0,00	0,00	98,29
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	17.200,00	0,00	14.712,18	14.712,18	14.712,18	0,00	14.712,18	14.712,18	0,00	0,00	85,54
D.01.02.03.00.00	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	0,00	90,00	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	13.400,00	0,00	8.729,55	8.729,55	8.729,55	0,00	8.729,55	8.729,55	0,00	0,00	65,15
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	11.890,00	0,00	7.776,38	7.776,38	7.776,38	0,00	7.776,38	7.776,38	0,00	0,00	65,40
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	1.160,00	0,00	991,66	991,66	991,66	0,00	991,66	991,66	0,00	0,00	85,49
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	58.735,00	0,00	58.265,03	58.265,03	58.265,03	0,00	58.265,03	58.265,03	0,00	0,00	99,20
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	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIA	0,00	1.000,00	0,00	779,57	779,57	779,57	0,00	779,57	779,57	0,00	0,00	77,96
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	7.425,00	0,00	7.386,77	7.386,77	7.386,77	0,00	7.386,77	7.386,77	0,00	0,00	99,49
D.01.03.05.A0.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	537.668,00	0,00	536.790,16	536.790,16	536.790,16	0,00	536.790,16	536.790,16	0,00	0,00	99,84
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	335.365,00	0,00	332.769,18	332.769,18	332.769,18	0,00	332.769,18	332.769,18	0,00	0,00	99,23
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	2.192,00	0,00	1.095,21	1.095,21	1.095,21	0,00	1.095,21	1.095,21	0,00	0,00	49,96
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.680,00	250,00	7.201,07	7.201,07	7.201,07	0,00	7.201,07	7.201,07	0,00	0,00	67,43
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.795,00	0,00	4.447,86	4.447,86	4.447,86	0,00	4.447,86	4.447,86	0,00	0,00	76,75
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	8.384,00	835,00	6.768,88	6.768,88	6.768,88	0,00	6.768,88	6.768,88	0,00	0,00	80,74
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	30.888,00	217,00	25.869,98	25.869,98	25.869,98	0,00	25.869,98	25.869,98	0,00	0,00	83,75
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E	0,00	620,00	0,00	345,83	345,83	345,83	0,00	345,83	345,83	0,00	0,00	55,78

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.02.01.11.00.00	FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	670,00	0,00	270,93	270,93	270,93	0,00	270,93	270,93	0,00	0,00	40,44
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	0,00	1.105,00	0,00	222,27	222,27	222,27	0,00	222,27	222,27	0,00	0,00	20,11
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	750,00	50,00	36,74	36,74	36,74	0,00	36,74	36,74	0,00	0,00	4,90
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	5.496,00	1.550,00	2.052,25	2.052,25	2.052,25	0,00	2.052,25	2.052,25	0,00	0,00	37,34
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	27.200,00	5.000,00	13.654,51	13.654,51	13.654,51	0,00	13.474,51	13.474,51	0,00	180,00	49,54
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.700,00	100,00	1.178,18	1.178,18	1.178,18	0,00	1.178,18	1.178,18	0,00	0,00	69,30
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	145,00	100,00	44,90	44,90	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	0,00	30,97
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	1.727,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	73,00	50,00	22,50	22,50	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	30,82
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	26.053,00	4.150,00	16.755,94	16.755,94	16.755,94	0,00	16.755,94	16.755,94	0,00	0,00	64,31
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	94.000,00	0,00	56.642,41	56.642,41	56.642,41	0,00	56.642,41	56.642,41	0,00	0,00	60,26
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	46.200,00	2.000,00	37.565,54	37.565,54	37.565,54	0,00	37.565,54	37.565,54	0,00	0,00	81,31
D.02.02.03.00.00	CNSERVAÇÃO DE BENS	0,00	44.200,00	9.610,00	28.224,99	28.224,99	28.224,99	0,00	28.224,99	28.224,99	0,00	0,00	63,86
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,00	76.750,00	0,00	74.725,68	74.725,68	74.725,68	0,00	74.725,68	74.725,68	0,00	0,00	97,36
D.02.02.04.B0.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - CONDOMÍNIOS	0,00	6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	7.598,00	0,00	4.694,16	4.694,16	4.694,16	0,00	4.694,16	4.694,16	0,00	0,00	61,78
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	4.000,00	0,00	1.185,60	1.185,60	1.185,60	0,00	1.185,60	1.185,60	0,00	0,00	29,64
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	26.200,00	0,00	17.309,70	17.309,70	17.309,70	0,00	17.309,70	17.309,70	0,00	0,00	66,07
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	7.500,00	100,00	4.562,37	4.562,37	4.562,37	0,00	4.562,37	4.562,37	0,00	0,00	60,83
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	25.050,00	0,00	11.037,83	11.037,83	11.037,83	0,00	10.116,37	10.116,37	0,00	921,46	40,38
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	12.075,00	75,00	4.794,65	4.794,65	4.794,65	0,00	4.794,65	4.794,65	0,00	0,00	39,71
D.02.02.09.F0.00	COMUNICAÇÕES - OUTRS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	7.100,00	0,00	2.063,11	2.063,11	2.063,11	0,00	2.063,11	2.063,11	0,00	0,00	29,06
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	12.150,00	1.000,00	3.180,30	3.180,30	3.180,30	0,00	2.943,83	2.943,83	0,00	236,47	24,23
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	57.500,00	5.000,00	38.502,91	38.502,91	38.502,91	0,00	38.442,91	38.442,91	0,00	60,00	66,86
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	23.500,00	0,00	16.764,26	16.764,26	16.764,26	0,00	16.764,26	16.764,26	0,00	0,00	71,34
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	201.400,00	10.750,00	54.090,60	54.090,60	54.090,60	0,00	54.090,60	54.090,60	0,00	0,00	26,86
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	111.416,00	5.790,00	50.075,76	50.075,76	50.075,76	0,00	50.075,76	50.075,76	0,00	0,00	44,94
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	45.670,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	1,29

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.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	116.860,00	0,00	3.902,85	3.902,85	3.902,85	0,00	3.902,85	3.902,85	0,00	0,00	3,34
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	8.000,00	1.000,00	4.097,89	4.097,89	4.097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,89	0,00
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	4.250,00	1.750,00	399,55	399,55	399,55	0,00	399,55	399,55	0,00	0,00	9,40
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	7.800,00	1.000,00	4.758,28	4.758,28	4.758,28	0,00	4.758,28	4.758,28	0,00	0,00	61,00
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	337.113,00	500,00	145.171,57	145.171,57	145.171,57	0,00	145.171,57	145.171,57	0,00	0,00	43,06
D.02.02.21.00.00	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	0,00	750,00	0,00	177,20	177,20	177,20	0,00	177,20	177,20	0,00	0,00	23,63
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	55.050,00	3.000,00	27.342,94	27.342,94	27.342,94	0,00	27.342,94	27.342,94	0,00	0,00	49,67
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	0,00	10.500,00	0,00	9.536,44	9.536,44	9.536,44	0,00	9.536,44	9.536,44	0,00	0,00	90,82
D.04.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	193.103,00	0,00	134.250,13	134.250,13	134.250,13	0,00	134.250,13	134.250,13	0,00	0,00	69,52
D.04.08.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-FAMILIAS-EMPRESÁRIO EM	0,00	7.000,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	98,57
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	90.000,00	0,00	50.665,34	50.665,34	50.665,34	0,00	50.665,34	50.665,34	0,00	0,00	56,29
D.05.01.03.00.00	PRIVADAS	0,00	584.434,00	0,00	567.029,65	567.029,65	567.029,65	0,00	567.029,65	567.029,65	0,00	0,00	97,02
D.05.08.01.00.00	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	0,00	15.859,00	0,00	4.745,70	4.745,70	4.745,70	0,00	4.745,70	4.745,70	0,00	0,00	29,92
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	12.000,00	0,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	3,40
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	35.806,00	0,00	13.406,75	13.406,75	13.406,75	0,00	13.406,75	13.406,75	0,00	0,00	37,44
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	8.844,00	0,00	7.351,51	7.351,51	7.351,51	0,00	7.351,51	7.351,51	0,00	0,00	83,12
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	31.000,00	0,00	351,65	351,65	351,65	0,00	351,65	351,65	0,00	0,00	1,13
D.08.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	46.074,00	0,00	46.073,75	46.073,75	46.073,75	0,00	46.073,75	46.073,75	0,00	0,00	100,00
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	2.336,00	0,00	521,80	521,80	521,80	0,00	521,80	521,80	0,00	0,00	22,34
D.08.08.01.00.00	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	0,00	7.820,00	0,00	941,36	941,36	941,36	0,00	941,36	941,36	0,00	0,00	12,04
Total		0,00	7.414.944,00	55.227,00	6.386.883,72	6.386.883,72	6.386.883,72	0,00	6.381.387,90	6.381.387,90	0,00	5.495,82	86,06

O Responsável: _____