

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	72.000,00	0,00	66.162,04	66.162,04	66.162,04	0,00	66.162,04	66.162,04	0,00	0,00	91,89
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.674.116,00	0,00	1.660.946,13	1.660.946,13	1.660.946,13	0,00	1.660.946,13	1.660.946,13	0,00	0,00	99,21
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	21.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	9,52
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	4.218,92	4.218,92	4.218,92	0,00	4.218,92	4.218,92	0,00	0,00	42,19
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	908.700,00	0,00	775.293,84	775.293,84	775.293,84	0,00	775.293,84	775.293,84	0,00	0,00	85,32
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	42.244,00	0,00	37.870,96	37.870,96	37.870,96	0,00	37.870,96	37.870,96	0,00	0,00	89,65
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	147.810,00	0,00	136.652,50	136.652,50	136.652,50	0,00	136.652,50	136.652,50	0,00	0,00	92,45
D.01.01.12.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-REMUNERAÇÕES CERTAS E	0,00	10.000,00	0,00	8.914,24	8.914,24	8.914,24	0,00	8.914,24	8.914,24	0,00	0,00	89,14
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	149.000,00	0,00	142.852,60	142.852,60	142.852,60	0,00	142.852,60	142.852,60	0,00	0,00	95,87
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	490.300,00	0,00	432.931,77	432.931,77	432.931,77	0,00	432.931,77	432.931,77	0,00	0,00	88,30
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	110.500,00	0,00	108.958,00	108.958,00	108.958,00	0,00	108.958,00	108.958,00	0,00	0,00	98,60
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	13.450,00	0,00	8.981,38	8.981,38	8.981,38	0,00	8.981,38	8.981,38	0,00	0,00	66,78
D.01.02.03.00.00	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	0,00	100,00	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	11.000,00	0,00	3.387,47	3.387,47	3.387,47	0,00	3.387,47	3.387,47	0,00	0,00	30,80
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	13.500,00	0,00	9.213,69	9.213,69	9.213,69	0,00	9.213,69	9.213,69	0,00	0,00	68,25
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	1.000,00	0,00	119,48	119,48	119,48	0,00	119,48	119,48	0,00	0,00	11,95
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	60.500,00	0,00	57.581,42	57.581,42	57.581,42	0,00	57.581,42	57.581,42	0,00	0,00	95,18
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	644,86	644,86	644,86	0,00	644,86	644,86	0,00	0,00	64,49
D.01.03.03.O0.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	7.125,00	0,00	7.085,92	7.085,92	7.085,92	0,00	7.085,92	7.085,92	0,00	0,00	99,45
D.01.03.05.A0.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	563.770,00	0,00	504.640,03	504.640,03	504.640,03	0,00	504.640,03	504.640,03	0,00	0,00	89,51
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	331.510,00	0,00	285.960,39	285.960,39	285.960,39	0,00	285.960,39	285.960,39	0,00	0,00	86,26
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	2.025,00	0,00	907,25	907,25	907,25	0,00	907,25	907,25	0,00	0,00	44,80
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.030,00	0,00	9.768,07	9.768,07	9.768,07	0,00	9.768,07	9.768,07	0,00	0,00	97,39
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.123,00	0,00	1.316,38	1.316,38	1.316,38	0,00	1.316,38	1.316,38	0,00	0,00	31,93
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	8.058,00	0,00	6.682,66	6.682,66	6.682,66	0,00	6.682,66	6.682,66	0,00	0,00	82,93
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	37.357,00	0,00	30.352,88	30.352,88	30.352,88	0,00	30.352,88	30.352,88	0,00	0,00	81,25
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	0,00	400,00	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			
								(7)	(8)	(9) = (8)+(7)			
(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	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	500,00	0,00	293,11	293,11	293,11	0,00	293,11	293,11	0,00	0,00	58,62
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	0,00	2.850,00	0,00	1.807,78	1.807,78	1.807,78	0,00	1.807,78	1.807,78	0,00	0,00	63,43
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	451,00	0,00	304,73	304,73	304,73	0,00	304,73	304,73	0,00	0,00	67,57
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	3.474,00	0,00	1.328,11	1.328,11	1.328,11	0,00	1.328,11	1.328,11	0,00	0,00	38,23
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	180,00	11.252,00	0,00	8.450,07	8.450,07	8.450,07	180,00	6.620,07	6.800,07	0,00	1.650,00	60,43
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.215,00	0,00	908,52	908,52	908,52	0,00	908,52	908,52	0,00	0,00	74,78
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	8.850,00	0,00	7.689,04	7.689,04	7.689,04	0,00	7.689,04	7.689,04	0,00	0,00	86,88
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	100,00	0,00	99,12	99,12	99,12	0,00	99,12	99,12	0,00	0,00	99,12
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	9.451,00	0,00	7.158,38	7.158,38	7.158,38	0,00	6.858,38	6.858,38	0,00	300,00	72,57
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	87.230,00	15.000,00	60.777,02	60.777,02	60.777,02	0,00	60.777,02	60.777,02	0,00	0,00	69,67
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	48.804,00	0,00	43.251,19	43.251,19	43.251,19	0,00	43.251,19	43.251,19	0,00	0,00	88,62
D.02.02.03.00.00	CNSERVAÇÃO DE BENS	0,00	41.725,00	0,00	35.925,98	35.925,98	35.925,98	0,00	35.925,98	35.925,98	0,00	0,00	86,10
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	51.000,00	0,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	0,00	50.800,00	50.800,00	0,00	0,00	99,61
D.02.02.05.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	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
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	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
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	10.421,00	0,00	8.601,69	8.601,69	8.601,69	0,00	8.601,69	8.601,69	0,00	0,00	82,54
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	4.500,00	0,00	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00	10,58
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	20.120,00	0,00	12.277,45	12.277,45	12.277,45	0,00	12.277,45	12.277,45	0,00	0,00	61,02
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	7.295,00	0,00	3.516,35	3.516,35	3.516,35	0,00	3.516,35	3.516,35	0,00	0,00	48,20
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	921,46	11.311,00	0,00	3.741,98	3.741,98	3.741,98	0,00	3.741,98	3.741,98	0,00	0,00	33,08
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	5.000,00	0,00	3.005,58	3.005,58	3.005,58	0,00	3.005,58	3.005,58	0,00	0,00	60,11
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	2.400,00	0,00	1.519,51	1.519,51	1.519,51	0,00	1.519,51	1.519,51	0,00	0,00	63,31
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	236,47	15.000,00	0,00	12.350,51	12.350,51	12.350,51	236,47	12.074,72	12.311,19	0,00	39,32	82,07
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	60,00	41.528,00	0,00	36.392,89	36.392,89	36.392,89	60,00	34.309,89	34.369,89	0,00	2.023,00	82,76
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	21.313,00	0,00	16.421,31	16.421,31	16.421,31	0,00	16.421,31	16.421,31	0,00	0,00	77,05
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	55.665,00	15.000,00	34.642,71	34.642,71	34.642,71	0,00	25.672,71	25.672,71	0,00	8.970,00	46,12
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	77.472,00	0,00	68.333,53	68.333,53	68.333,53	0,00	65.198,64	65.198,64	0,00	3.134,89	84,16
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	10.885,00	0,00	8.874,00	8.874,00	8.874,00	0,00	8.874,00	8.874,00	0,00	0,00	81,53
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	90,00
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES	0,00	146.939,00	0,00	116.305,26	116.305,26	116.305,26	0,00	116.305,26	116.305,26	0,00	0,00	79,15

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.02.02.17.00.00	E SIMILARES												
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	4.097,89	13.000,00	0,00	12.375,69	12.375,69	12.375,69	4.097,89	8.016,80	12.114,69	0,00	261,00	93,19
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	3.690,00	0,00	3.453,84	3.453,84	3.453,84	0,00	3.453,84	3.453,84	0,00	0,00	93,60
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	6.950,00	0,00	4.951,64	4.951,64	4.951,64	0,00	4.951,64	4.951,64	0,00	0,00	71,25
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	182.475,00	0,00	178.270,51	178.270,51	178.270,51	0,00	178.270,51	178.270,51	0,00	0,00	97,70
D.02.02.21.00.00	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	0,00	750,00	0,00	438,80	438,80	438,80	0,00	438,80	438,80	0,00	0,00	58,51
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	58.056,00	0,00	53.658,43	53.658,43	53.658,43	0,00	52.962,43	52.962,43	0,00	696,00	91,23
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	0,00	10.500,00	0,00	9.034,94	9.034,94	9.034,94	0,00	9.034,94	9.034,94	0,00	0,00	86,05
D.04.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	271.890,00	0,00	210.689,21	210.689,21	210.689,21	0,00	171.864,45	171.864,45	0,00	38.824,76	63,21
D.04.08.01.00.00	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	0,00	7.000,00	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	102.850,00	0,00	80.883,61	80.883,61	80.883,61	0,00	80.883,61	80.883,61	0,00	0,00	78,64
D.05.01.01.Z0.00	SUBSÍDIOS-SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO PRIVADAS	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
D.05.01.03.00.00	PRIVADAS	0,00	931.630,00	0,00	926.773,05	926.773,05	926.773,05	0,00	914.126,43	914.126,43	0,00	12.646,62	98,12
D.05.08.01.00.00	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	0,00	490,00	0,00	489,73	489,73	489,73	0,00	489,73	489,73	0,00	0,00	99,94
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	11.000,00	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	0,00	20.058,00	0,00	15.284,47	15.284,47	15.284,47	0,00	15.284,47	15.284,47	0,00	0,00	76,20
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	13.169,00	0,00	10.671,88	10.671,88	10.671,88	0,00	10.671,88	10.671,88	0,00	0,00	81,04
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	3.000,00	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	6.873,00	0,00	2.762,15	2.762,15	2.762,15	0,00	2.762,15	2.762,15	0,00	0,00	40,19
D.07.01.12.00.00	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	32.330,00	0,00	1.323,96	1.323,96	1.323,96	0,00	1.323,96	1.323,96	0,00	0,00	4,10
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	1.880,00	0,00	1.771,64	1.771,64	1.771,64	0,00	102,33	102,33	0,00	1.669,31	5,44
D.08.08.01.00.00	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	0,00	1.190,00	0,00	1.185,18	1.185,18	1.185,18	0,00	1.185,18	1.185,18	0,00	0,00	99,59
Total		5.495,82	7.197.200,00	30.000,00	6.477.013,43	6.477.013,43	6.477.013,43	4.574,36	6.289.724,17	6.294.298,53	0,00	182.714,90	87,45

O Responsável: _____