

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 ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	0,00	68.792,00	0,00	68.773,60	68.773,60	68.773,60	0,00	68.773,60	68.773,60	0,00	0,00	99,97
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.404.508,00	0,00	1.404.246,14	1.404.246,14	1.404.246,14	0,00	1.404.246,14	1.404.246,14	0,00	0,00	99,98
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	730,00	0,00	721,31	721,31	721,31	0,00	721,31	721,31	0,00	0,00	98,81
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	910.210,00	0,00	910.172,93	910.172,93	910.172,93	0,00	910.172,93	910.172,93	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	46.610,00	0,00	46.552,67	46.552,67	46.552,67	0,00	46.552,67	46.552,67	0,00	0,00	99,88
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	100.968,00	0,00	100.928,16	100.928,16	100.928,16	0,00	100.928,16	100.928,16	0,00	0,00	99,96
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	160.433,00	0,00	160.418,17	160.418,17	160.418,17	0,00	160.418,17	160.418,17	0,00	0,00	99,99
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	408.711,00	0,00	408.710,62	408.710,62	408.710,62	0,00	408.710,62	408.710,62	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	62.790,00	0,00	62.775,88	62.775,88	62.775,88	0,00	62.775,88	62.775,88	0,00	0,00	99,98
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	9.242,00	0,00	9.199,58	9.199,58	9.199,58	0,00	9.199,58	9.199,58	0,00	0,00	99,54
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	1.299,00	0,00	1.298,16	1.298,16	1.298,16	0,00	1.298,16	1.298,16	0,00	0,00	99,94
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	13.482,00	0,00	13.453,22	13.453,22	13.453,22	0,00	13.453,22	13.453,22	0,00	0,00	99,79
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	56.378,00	0,00	56.373,35	56.373,35	56.373,35	0,00	56.373,35	56.373,35	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	11.789,00	0,00	11.783,87	11.783,87	11.783,87	0,00	11.783,87	11.783,87	0,00	0,00	99,96
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	1.017,00	0,00	1.011,66	1.011,66	1.011,66	0,00	1.011,66	1.011,66	0,00	0,00	99,47
D.01.03.04.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-SEGURANÇA SOCIAL-OUTRAS	0,00	1.442,00	0,00	1.441,29	1.441,29	1.441,29	0,00	1.441,29	1.441,29	0,00	0,00	99,95
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	383.905,00	0,00	383.904,23	383.904,23	383.904,23	0,00	383.904,23	383.904,23	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	342.144,00	0,00	342.143,31	342.143,31	342.143,31	0,00	342.143,31	342.143,31	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.O0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.082,00	0,00	1.081,21	1.081,21	1.081,21	0,00	1.081,21	1.081,21	0,00	0,00	99,93
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	2.468,00	0,00	2.449,89	2.449,89	2.449,89	0,00	2.449,89	2.449,89	0,00	0,00	99,27
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.600,00	0,00	10.753,81	10.753,81	10.753,81	0,00	10.753,81	10.753,81	0,00	0,00	92,71
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.400,00	0,00	1.107,39	1.107,39	1.107,39	0,00	1.107,39	1.107,39	0,00	0,00	79,10
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	5.699,00	0,00	5.698,17	5.698,17	5.698,17	0,00	5.698,17	5.698,17	0,00	0,00	99,99
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	45.899,00	0,00	44.816,95	44.816,95	44.816,95	0,00	44.816,95	44.816,95	0,00	0,00	97,64
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	0,00	23,00	0,00	22,40	22,40	22,40	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00	97,39
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	0,00	1.300,00	0,00	657,68	657,68	657,68	0,00	657,68	657,68	0,00	0,00	50,59
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	564,00	0,00	63,89	63,89	63,89	0,00	63,89	63,89	0,00	0,00	11,33

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.02.01.14.00.00	HOTELEIRO	0,00	1.870,00	0,00	1.426,48	1.426,48	1.426,48	0,00	1.426,48	1.426,48	0,00	0,00	76,28
D.02.01.15.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	1.239,99	37.036,00	0,00	25.632,25	25.632,25	25.632,25	1.239,99	23.542,26	24.782,25	0,00	850,00	66,91
D.02.01.17.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.000,00	0,00	482,50	482,50	482,50	0,00	482,50	482,50	0,00	0,00	48,25
D.02.01.18.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	500,00	0,00	207,64	207,64	207,64	0,00	207,64	207,64	0,00	0,00	41,53
D.02.01.19.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	4.258,00	0,00	3.222,48	3.222,48	3.222,48	0,00	3.222,48	3.222,48	0,00	0,00	75,68
D.02.01.20.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	0,00	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	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	14.716,00	0,00	9.996,78	9.996,78	9.996,78	0,00	9.996,78	9.996,78	0,00	0,00	67,93
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	4.794,82	84.873,00	0,00	81.052,19	81.052,19	81.052,19	4.794,82	71.002,21	75.797,03	0,00	5.255,16	89,31
D.02.02.02.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	24.142,35	24.142,35	24.142,35	0,00	24.142,35	24.142,35	0,00	0,00	96,57
D.02.02.03.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	30.623,00	0,00	28.881,89	28.881,89	28.881,89	0,00	28.881,89	28.881,89	0,00	0,00	94,31
D.02.02.04.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	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.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	0,00	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 MATERIAL DE TRANSPORTE	178,64	29.681,00	0,00	24.269,42	24.269,42	24.269,42	178,64	23.342,32	23.520,96	0,00	748,46	79,25
D.02.02.09.B0.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.171,60	19.405,00	0,00	19.405,00	19.405,00	17.999,38	1.171,60	15.633,56	16.805,16	1.405,62	1.194,22	86,60
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	134,36	1.839,00	0,00	1.741,77	1.741,77	1.741,77	134,36	1.510,77	1.645,13	0,00	96,64	89,46
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	6.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.541,35	0,00	5.541,35	5.541,35	458,65	0,00	85,25
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	54,22	2.887,00	0,00	2.884,80	2.884,80	2.741,55	54,22	2.568,19	2.622,41	143,25	119,14	90,84
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	252,95	1.220,00	0,00	823,67	823,67	823,67	119,61	589,36	708,97	0,00	114,70	58,11
D.02.02.10.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1.017,12	38.950,00	0,00	15.766,71	15.766,71	15.378,71	1.017,12	14.320,73	15.337,85	388,00	40,86	39,38
D.02.02.11.00.00	TRANSPORTES	8.527,99	139.000,00	0,00	108.056,29	108.056,29	106.531,29	8.527,99	86.462,00	94.989,99	1.525,00	11.541,30	68,34
D.02.02.12.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	14.161,00	0,00	14.160,25	14.160,25	14.160,25	0,00	13.455,68	13.455,68	0,00	704,57	95,02
D.02.02.13.A0.00	SEGUROS	0,00	35.050,00	0,00	15.242,81	15.242,81	15.242,81	0,00	15.242,81	15.242,81	0,00	0,00	43,49
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	1.503,99	139.781,00	0,00	104.074,24	104.074,24	103.920,12	1.503,99	100.899,05	102.403,04	154,12	1.517,08	73,26
D.02.02.14.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	12.936,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.15.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	6.843,00	0,00	6.842,50	6.842,50	6.842,50	0,00	6.842,50	6.842,50	0,00	0,00	99,99
D.02.02.17.00.00	FORMAÇÃO	730,80	78.990,00	0,00	71.546,96	71.546,96	71.546,96	730,80	58.207,66	58.938,46	0,00	12.608,50	74,62
D.02.02.18.00.00	PUBLICIDADE	0,00	10.369,00	0,00	7.812,81	7.812,81	7.812,81	0,00	7.812,81	7.812,81	0,00	0,00	75,35
D.02.02.19.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	5.000,00	0,00	3.255,09	3.255,09	3.255,09	0,00	3.255,09	3.255,09	0,00	0,00	65,10
D.02.02.20.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	671,20	146.077,00	0,00	127.374,19	127.374,19	114.539,37	671,20	98.308,74	98.979,94	12.834,82	15.559,43	67,76
D.02.02.21.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	750,00	0,00	696,65	696,65	696,65	0,00	696,65	696,65	0,00	0,00	92,89
	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES												

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.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	3.375,19	7.000,00	0,00	6.760,27	6.760,27	6.760,27	3.375,19	3.385,08	6.760,27	0,00	0,00	96,58
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5.134,00	0,00	4.667,42	4.667,42	4.667,42	0,00	4.667,42	4.667,42	0,00	0,00	90,91
D.04.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	266.153,00	0,00	250.540,00	250.540,00	250.540,00	0,00	190.040,00	190.040,00	0,00	60.500,00	71,40
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	35.228,00	0,00	19.220,04	19.220,04	19.220,04	0,00	15.220,04	15.220,04	0,00	4.000,00	43,20
D.05.01.01.Z0.00	OUTRAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
D.05.01.03.00.00	PRIVADAS	0,00	483.028,00	0,00	465.642,06	465.642,06	445.887,06	0,00	445.887,06	445.887,06	19.755,00	0,00	92,31
D.05.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	177.000,00	0,00	176.399,76	176.399,76	110.974,03	0,00	110.974,03	110.974,03	65.425,73	0,00	62,70
D.05.08.01.00.00	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	0,00	4.557,00	0,00	4.556,19	4.556,19	4.424,77	0,00	4.424,77	4.424,77	131,42	0,00	97,10
D.06.02.03.H0.00	FUNDO DE MANEIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	100,00	0,00	74,77	74,77	74,77	0,00	74,77	74,77	0,00	0,00	74,77
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	6.180,00	0,00	5.073,50	5.073,50	5.073,50	0,00	5.073,50	5.073,50	0,00	0,00	82,10
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	10.500,00	0,00	10.384,12	10.384,12	10.384,12	0,00	10.384,12	10.384,12	0,00	0,00	98,90
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	6.820,00	0,00	6.819,57	6.819,57	6.819,57	0,00	6.819,57	6.819,57	0,00	0,00	99,99
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	10.500,00	0,00	9.523,79	9.523,79	9.523,79	0,00	9.523,79	9.523,79	0,00	0,00	90,70
D.08.01.01.Z0.00	OUTRAS	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.08.01.02.00.00	PRIVADAS	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.08.03.06.I0.00	FUNDO REGIONAL DE APOIO À COESÃO E DESENVOLVIMENTO	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	100,00
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.08.01.00.00	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	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.08.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total		1.273.652,87	7.413.000,00	7.400,00	7.142.018,75	7.142.018,75	7.039.797,14	1.273.519,53	5.476.427,55	6.749.947,08	102.221,61	289.850,06	91,06

O Responsável: _____