

Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descautos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas da recapitulação			Unidade Monetária: EUR		
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)	Compromissos a transferir (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
Despesa corrente													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	2.063.930,00	0,00	2.063.802,89	2.063.802,89	2.063.802,89	2.063.802,89	0,00	0,00	99,90		
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	16.635,00	0,00	16.635,12	16.635,12	16.635,12	16.635,12	0,00	0,00	99,91		
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	124.900,00	0,00	124.882,40	124.882,40	124.882,40	124.882,40	0,00	0,00	99,99		
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	11.610,00	0,00	11.540,08	11.540,08	11.540,08	11.540,08	0,00	0,00	99,40		
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.250,00	0,00	3.256,46	3.256,46	3.256,46	3.256,46	0,00	0,00	98,95		
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	33.250,00	0,00	33.247,22	33.247,22	33.247,22	33.247,22	0,00	0,00	99,99		
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEREÇÃO	0,00	103.620,00	0,00	103.633,02	103.633,02	103.633,02	103.633,02	0,00	0,00	98,62		
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	374.900,00	0,00	374.436,64	374.436,64	374.436,64	374.436,64	0,00	0,00	99,98		
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR OENÇA E DE FÉRIAS/DEPATERNIDA	0,00	104.050,00	0,00	104.027,07	104.027,07	104.027,07	104.027,07	0,00	0,00	99,98		
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	82,00	0,00	80,22	80,22	80,22	80,22	0,00	0,00	73,44		
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	1.980,00	0,00	1.033,59	1.033,59	1.033,59	1.033,59	0,00	0,00	95,70		
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	6.340,00	0,00	6.103,48	6.103,48	6.103,48	6.103,48	0,00	0,00	96,27		
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	22.638,00	0,00	22.586,39	22.586,39	22.586,39	22.586,39	0,00	0,00	99,77		
D.01.02.14.00.00	COMPLEMENTAR	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.01.02.14.50.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	0,00	50,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	90,00		
D.01.03.03.00.00	COMPLEMENTO ACORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIA	0,00	3.570,00	0,00	3.545,16	3.545,16	3.545,16	3.545,16	0,00	0,00	99,30		
D.01.03.03.80.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	568.605,00	0,00	568.101,45	568.101,45	568.101,45	568.101,45	0,00	0,00	99,91		
D.01.03.05.00.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	67.775,00	0,00	67.681,26	67.681,26	67.681,26	67.681,26	0,00	0,00	99,86		
D.01.03.05.80.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	150,00	0,00	112,07	112,07	112,07	112,07	0,00	0,00	74,71		
D.01.03.06.00.00	DESPESAS COMO PESSOAL-SEGURANÇA SOCIAL-ACIDENTES	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.01.03.10.80.00	OUTRAS DESPESAS PARENTALIDADE	0,00	5.860,00	0,00	4.907,54	4.907,54	4.907,54	4.907,54	0,00	0,00	86,99		
D.01.03.10.90.00	LIQUIDIDADE	0,00	750,00	0,00	603,39	603,39	603,39	603,39	0,00	0,00	80,45		
D.02.01.04.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	250,00	0,00	45,03	45,03	45,03	45,03	0,00	0,00	18,01		
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.825,00	0,00	3.567,28	3.567,28	3.567,28	3.567,28	0,00	0,00	96,41		
D.02.01.11.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E	0,00	1.000,00	0,00	928,59	928,59	928,59	928,59	0,00	0,00	92,86		

Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos / descritivos	Cobramentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Obrigações por pagar	Compromissos a transferir	Grau de execução orçamental			
								Períodos anteriores	Período corrente	Total				(11) = (6)+(8)	(10) = (5)-(6)	(12) = (9)/(2)*100
D.02.01.13.00.00	SERVICIOS-AQUIZICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.02.01.14.00.00	HOTELEIRO	0,00	400,00	0,00	328,87	328,87	328,87	0,00	328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22		
D.02.01.15.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	171,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95		
D.02.01.16.00.00	PREMIOS	0,00	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.02.01.17.00.00	COMDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	230,00	0,00	173,91	173,91	173,91	0,00	173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81		
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	0,00	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	OUTROS BENS	0,00	3.034,00	0,00	2.884,47	2.884,47	2.884,47	0,00	2.884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37		
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALACOES	0,00	13.417,00	0,00	10.812,48	10.812,48	10.812,48	0,00	10.812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59		
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	43.812,00	0,00	40.356,00	40.356,00	40.356,00	0,00	40.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46		
D.02.02.03.00.00	CONSERVACAO DE BENS	0,00	3.620,00	0,00	2.210,82	2.210,82	2.210,82	0,00	2.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07		
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	312,00	0,00	311,52	311,52	311,52	0,00	311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85		
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO A INTERNET	0,00	1.040,00	0,00	1.032,96	1.032,96	1.032,96	0,00	1.032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32		
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	3.286,00	0,00	2.047,81	2.047,81	2.047,81	0,00	2.047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50		
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTRS DE VOZ	0,00	3.708,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.02.02.10.00.00	SERVICIOS DE COMUNICACOES	0,00	350,00	0,00	206,50	206,50	206,50	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00		
D.02.02.12.00.00	TRANSPORTES	0,00	1.560,00	0,00	491,37	491,37	491,37	0,00	491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79		
D.02.02.13.00.00	DESLACACOES E ESTADAS EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	760,00	0,00	93,40	93,40	93,40	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46		
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	645,00	0,00	238,36	238,36	238,36	0,00	238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96		
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	541,00	0,00	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72		
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	218,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.04.06.00.00.00	SEGURANCA SOCIAL:	0,00	870,00	0,00	768,43	768,43	768,43	0,00	768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33		
D.04.06.02.00.00	OUTRAS	0,00	4.130,00	0,00	4.099,41	4.099,41	4.099,41	0,00	4.099,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26		
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	2.500,00	0,00	381,14	381,14	381,14	0,00	381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57		
Despesa de capital																
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	1.250,00	0,00	1.215,09	1.215,09	1.215,09	0,00	1.215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21		
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	3.750,00	0,00	3.507,03	3.507,03	3.507,03	0,00	3.507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52		
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.000,00	0,00	955,19	955,19	955,19	0,00	955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52		
D.08.06.06.00.00	ACTIVOS FINANCEIROS-UNIDADES DE	0,00	5.416.750,00	0,00	5.416.750,00	5.416.750,00	5.416.750,00	0,00	5.416.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Total		0,00	9.026.650,00	2.600,00	9.002.057,11	9.002.057,11	9.002.057,11	0,00	8.998.650,52	0,00	0,00	3.396,59	99,89			

O Responsável:

