

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 transferir (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)			
Despesa corrente													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	2.209.600,00	0,00	2.182.556,30	2.182.556,30	2.182.556,30	0,00	2.182.556,30	2.182.556,30	0,00	0,00	98,78
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	14.350,00	0,00	14.345,73	14.345,73	14.345,73	0,00	14.345,73	14.345,73	0,00	0,00	99,97
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	81.150,00	0,00	81.140,75	81.140,75	81.140,75	0,00	81.140,75	81.140,75	0,00	0,00	99,99
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	2.210,00	0,00	2.202,99	2.202,99	2.202,99	0,00	2.202,99	2.202,99	0,00	0,00	99,68
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	0,00	0,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.190,00	0,00	3.185,88	3.185,88	3.185,88	0,00	3.185,88	3.185,88	0,00	0,00	99,87
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	33.250,00	0,00	33.241,80	33.241,80	33.241,80	0,00	33.241,80	33.241,80	0,00	0,00	99,98
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	120.320,00	0,00	117.618,66	117.618,66	117.618,66	0,00	117.618,66	117.618,66	0,00	0,00	97,75
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	416.000,00	0,00	409.569,92	409.569,92	409.569,92	0,00	409.569,92	409.569,92	0,00	0,00	98,45
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	189.100,00	0,00	189.068,39	189.068,39	189.068,39	0,00	189.068,39	189.068,39	0,00	0,00	99,98
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	32,00	0,00	23,64	23,64	23,64	0,00	23,64	23,64	0,00	0,00	73,88
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	160,00	0,00	115,56	115,56	115,56	0,00	115,56	115,56	0,00	0,00	72,23
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.780,00	0,00	1.777,87	1.777,87	1.777,87	0,00	1.777,87	1.777,87	0,00	0,00	99,88
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	7.440,00	0,00	7.433,40	7.433,40	7.433,40	0,00	7.433,40	7.433,40	0,00	0,00	99,91
D.01.02.14.00.00	REMUERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	34.238,00	0,00	29.358,97	29.358,97	29.358,97	0,00	29.358,97	29.358,97	0,00	0,00	85,75
D.01.02.14.00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	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.01.03.03.00.00	COMPLEMENTO ACORIANO AO ABONO DE FAMILIA PARA CRIA	0,00	50,00	0,00	42,84	42,84	42,84	0,00	42,84	42,84	0,00	0,00	85,68
D.01.03.03.00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	2.920,00	0,00	2.902,72	2.902,72	2.902,72	0,00	2.902,72	2.902,72	0,00	0,00	99,41
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.05.00.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	39.436,97	556.685,00	0,00	551.725,62	551.725,62	551.725,62	39.436,97	512.288,65	551.725,62	0,00	0,00	96,11
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	8.451,46	139.775,00	0,00	130.642,99	130.642,99	130.642,99	8.451,46	122.191,53	130.642,99	0,00	0,00	93,47
D.01.03.10.00.00	OUTRAS DESPESAS PARENTALIDADE	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.01.03.10.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.300,00	0,00	8.294,40	8.294,40	8.294,40	0,00	8.294,40	8.294,40	0,00	0,00	99,93
D.02.01.04.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	200,00	0,00	42,85	42,85	42,85	0,00	42,85	42,85	0,00	0,00	21,43
D.02.01.07.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.376,00	0,00	5.829,88	5.829,88	5.829,88	0,00	5.829,88	5.829,88	0,00	0,00	91,43
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	377,00	0,00	326,36	326,36	326,36	0,00	326,36	326,36	0,00	0,00	86,57
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	400,00	0,00	369,38	369,38	369,38	0,00	369,38	369,38	0,00	0,00	92,35

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.02.01.15.00.00	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	121,00	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	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.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	260,00	0,00	172,98	172,98	172,98	172,98	172,98	0,00	0,00	0,00	66,53	64,07
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	1.133,00	0,00	725,89	725,89	725,89	725,89	725,89	0,00	0,00	0,00	96,63	96,63
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	7.997,00	0,00	7.727,44	7.727,44	7.727,44	7.727,44	7.727,44	0,00	0,00	0,00	87,82	71,11
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	51.912,00	2.960,00	45.590,48	45.590,48	45.590,48	45.590,48	45.590,48	0,00	0,00	0,00	71,11	68,19
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	6.520,00	0,00	4.636,16	4.636,16	4.636,16	4.636,16	4.636,16	0,00	0,00	0,00	96,56	96,56
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	321,00	0,00	218,89	218,89	218,89	218,89	218,89	0,00	0,00	0,00	50,77	50,77
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO A INTERNET	0,00	1.040,00	0,00	1.004,26	1.004,26	1.004,26	1.004,26	1.004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	3.280,00	0,00	1.665,10	1.665,10	1.665,10	1.665,10	1.665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09.F0.00	COMUNICAÇÕES - OUTRS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	3.708,00	2.854,00	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	TRANSPORTES	0,00	400,00	0,00	136,49	136,49	136,49	136,49	136,49	0,00	0,00	0,00	34,12	34,12
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	750,00	0,00	160,44	160,44	160,44	160,44	160,44	0,00	0,00	0,00	21,39	21,39
D.02.02.13.B0.00	DESL. LOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	750,00	0,00	748,69	748,69	748,69	748,69	748,69	0,00	0,00	0,00	99,83	99,83
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 SEGURANÇA	0,00	895,00	0,00	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	0,00	0,00	0,00	95,86	95,86
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	520,00	0,00	496,78	496,78	496,78	496,78	496,78	0,00	0,00	0,00	95,53	95,53
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.200,00	0,00	1.136,22	1.136,22	1.136,22	1.136,22	1.136,22	0,00	0,00	0,00	94,69	94,69
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.230,00	0,00	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	SEGURANÇA SOCIAL:	315,06	4.500,00	0,00	939,75	939,75	939,75	939,75	939,75	315,06	624,69	939,75	20,88	20,88
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	14.700,00	0,00	5.421,20	5.421,20	5.421,20	5.421,20	5.421,20	0,00	5.421,20	5.421,20	36,88	36,88
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	1.900,00	0,00	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	2.000,00	0,00	1.407,44	1.407,44	1.407,44	1.407,44	1.407,44	0,00	1.407,44	1.407,44	70,37	70,37
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.200,00	0,00	1.982,76	1.982,76	1.982,76	1.982,76	1.982,76	0,00	1.982,76	1.982,76	90,13	90,13
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	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	0,00
Total		48.203,49	3.937.100,00	5.814,00	3.846.845,80	3.846.845,80	3.846.845,80	3.798.642,31	48.203,49	3.846.845,80	0,00	3.846.845,80	97,71	97,71

O Responsável: 