

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cálculos / descalços (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 - RÉGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.869.120,00	0,00	1.869.111,53	1.869.111,53	1.869.111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - RÉGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	15.676,00	0,00	14.460,96	14.460,96	14.460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	43.166,00	0,00	41.896,82	41.896,82	41.896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM RÉGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	76.046,00	0,00	71.760,00	71.760,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	1.744,00	0,00	1.743,28	1.743,28	1.743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	13.256,00	0,00	13.255,88	13.255,88	13.255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.399,56	1.399,56	1.399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	24.514,00	0,00	24.513,81	24.513,81	24.513,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	140.145,00	0,00	140.141,35	140.141,35	140.141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	341.933,00	0,00	341.932,20	341.932,20	341.932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DIÁRIAS E DIARIAS DE PERNOITE	0,00	71.876,00	0,00	71.870,13	71.870,13	71.870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	6.237,00	0,00	6.236,15	6.236,15	6.236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	7.020,00	0,00	7.010,20	7.010,20	7.010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
D.01.02.05.00.00	DESPESAS COM O PESSOAL-ABONOS VARIÁVEIS OU REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	800,00	0,00	756,69	756,69	756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR AO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIA	0,00	70.769,00	0,00	70.762,68	70.762,68	70.762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	3.347,00	0,00	3.346,72	3.346,72	3.346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.317,00	0,00	1.316,43	1.316,43	1.316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
D.01.03.05.00.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	412.480,00	0,00	391.432,40	391.432,40	391.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90
D.01.03.05.80.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	220.675,00	0,00	214.888,10	214.888,10	214.888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E OUTRAS PENSOES	0,00	140,00	0,00	130,86	130,86	130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47
D.01.03.08.00.00	PARÊNCIAS	0,00	22.260,00	0,00	22.253,24	22.253,24	22.253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
D.01.03.10.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.393,66	38.100,00	0,00	36.292,91	36.292,91	36.292,91	1.393,66	11.303,76	2.693,15	0,00	0,00	99,98
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.356,00	0,00	1.108,88	1.108,88	1.108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	8.448,00	0,00	8.312,77	8.312,77	8.312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	15.248,00	0,00	12.077,69	12.077,69	12.077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE	0,00	250,00	0,00	131,08	131,08	131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cálculos / descabimentos (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)*100	
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)					
D.02.01.15.00.00	TRANSPORTE - PEÇAS PREMOBILIZADAS E FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	80,00	0,00	80,00	20,00	0,00	80,00	80,00		
D.02.01.17.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E OUTROS BENS	0,00	2.500,00	0,00	1.470,70	1.470,70	1.470,70	0,00	1.470,70	0,00	0,00	1.470,70	58,83		
D.02.01.19.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	273,00	0,00	222,52	222,52	222,52	0,00	222,52	0,00	0,00	222,52	81,51		
D.02.01.21.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	148.555,00	0,00	142.101,54	142.101,54	140.084,60	0,00	136.398,50	2.016,94	0,00	136.398,50	91,82		
D.02.02.01.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	59.628,00	0,00	34.892,41	34.892,41	34.892,41	0,00	34.892,41	0,00	0,00	34.892,41	58,52		
D.02.02.03.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - SUBARRENDAMENTOS	4.482,26	58.035,00	0,00	56.593,38	56.593,38	52.294,18	4.482,26	47.811,92	4.299,20	0,00	47.811,92	90,11		
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - CONDOMÍNIOS	0,00	1.273.005,00	0,00	1.006.050,78	1.006.050,78	847.799,91	0,00	319.252,58	158.250,87	0,00	528.547,33	25,08		
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	1.701.001,00	0,00	1.696.295,51	1.696.295,51	1.696.295,51	0,00	1.696.295,51	0,00	0,00	1.696.295,51	99,72		
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	25.971,00	0,00	25.970,16	25.970,16	25.970,16	0,00	25.970,16	0,00	0,00	25.970,16	100,00		
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	16.985,00	0,00	13.541,43	13.541,43	13.048,00	0,00	13.048,00	493,43	0,00	13.048,00	76,82		
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	700,00	0,00	599,40	599,40	599,40	0,00	599,40	0,00	0,00	599,40	85,63		
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	2.564,79	14.744,00	0,00	12.636,26	12.636,26	12.189,10	2.564,79	9.624,31	447,16	0,00	9.624,31	82,67		
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	331,19	6.574,00	0,00	3.278,24	3.278,24	2.543,42	331,19	2.212,23	734,82	0,00	2.212,23	38,69		
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	14.343,00	0,00	12.729,61	12.729,61	12.729,61	0,00	12.729,61	0,00	0,00	12.729,61	88,75		
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	950,00	0,00	694,52	694,52	638,91	0,00	530,71	153,61	8,20	530,71	55,86		
D.02.02.12.00.00	DESELOCACÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	75.242,00	0,00	66.835,91	66.835,91	66.835,91	0,00	66.835,91	0,00	0,00	66.835,91	87,66		
D.02.02.13.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	5.008,00	0,00	4.689,75	4.689,75	4.689,75	0,00	4.383,25	0,00	0,00	4.383,25	87,52		
D.02.02.14.00.00	PUBLICIDADE	0,00	232.716,00	0,00	154.122,78	154.122,78	75.708,37	0,00	71.126,37	78.414,41	4.582,00	71.126,37	30,56		
D.02.02.17.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.616,00	0,00	1.108,96	1.108,96	1.108,96	0,00	1.108,96	0,00	0,00	1.108,96	68,62		
D.02.02.20.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SEGURANÇA SOCIAL:	6.972,62	212.308,00	0,00	90.560,38	90.560,38	90.560,38	6.972,62	76.733,32	0,00	0,00	76.733,32	39,43		
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	116.990,00	0,00	97.487,90	97.487,90	73.985,22	0,00	65.638,37	19.502,68	0,00	65.638,37	56,11		
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SEGURANÇA SOCIAL:	0,00	34.332,00	0,00	21.844,53	21.844,53	21.844,53	0,00	21.547,18	0,00	0,00	21.547,18	62,76		
D.04.06.00.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.218,00	0,00	7.291,25	7.291,25	7.291,25	0,00	7.291,25	0,00	0,00	7.291,25	64,65		
D.04.08.02.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	35.100,00	0,00	34.025,87	34.025,87	34.025,87	0,00	34.025,87	0,00	0,00	34.025,87	96,94		
Despesa de capital															
D.07.01.02.00.00	HABITAÇÕES	0,00	4.263.601,00	0,00	3.820.482,86	3.820.482,86	3.673.749,19	0,00	2.540.636,72	2.540.636,72	146.713,67	1.133.112,47	55,59		
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	15.112,00	0,00	14.932,75	14.932,75	14.932,75	0,00	104,90	104,90	0,00	14.827,85	0,69		
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	81.221,00	0,00	76.041,96	76.041,96	41.413,24	0,00	11.335,78	11.335,78	34.628,72	30.077,46	13,96		
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO	0,00	13.210,00	0,00	13.116,39	13.116,39	13.116,39	0,00	7.978,97	7.978,97	0,00	5.137,42	60,40		

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / desativos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (9)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)			
D.07.01.11.00.00	ADMINISTRATIVO	0,00	4.200,00	0,00	3.480,19	3.480,19	3.480,19	0,00	2.980,19	2.980,19	0,00	500,00	70,96
D.07.03.03.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	347.611,00	0,00	341.369,54	341.369,54	341.369,54	0,00	341.369,54	341.369,54	0,00	0,00	98,20
D.08.05.02.Y0.00	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	3.833.479,00	0,00	3.744.594,66	3.744.594,66	3.744.594,66	0,00	3.497.327,16	3.497.327,16	0,00	247.267,50	91,23
D.08.05.02.Z0.00	CÁMARA MUNICIPAL	8.097,00	702.853,00	0,00	318.238,80	318.238,80	318.238,80	0,00	294.509,93	294.509,93	0,00	23.728,87	41,90
D.08.07.01.00.00	JUNTAS DE FREGUESIA	0,00	519.576,00	0,00	339.145,57	339.145,57	339.145,57	0,00	328.402,85	328.402,85	0,00	4.677,08	63,21
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	6.460.284,00	0,00	5.964.612,20	5.964.612,20	5.917.300,20	0,00	5.780.503,27	5.780.503,27	47.312,00	136.796,93	89,48
	Total	26.106,52	24.030.503,00	0,00	21.797.269,54	21.797.269,54	21.286.910,63	15.744,52	19.115.236,60	19.130.981,12	510.388,91	2.155.929,51	79,61

O Responsável:



