

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.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	0,00	6.348.658,00	0,00	6.347.756,89	6.347.756,89	6.347.756,89	0,00	6.347.756,89	6.347.756,89	0,00	0,00	99,99
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRA	0,00	15.912,00	0,00	15.828,66	15.828,66	15.828,66	0,00	15.828,66	15.828,66	0,00	0,00	99,48
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	12.255,00	0,00	12.177,76	12.177,76	12.177,76	0,00	12.177,76	12.177,76	0,00	0,00	99,37
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	48.395,00	0,00	48.140,86	48.140,86	48.140,86	0,00	48.140,86	48.140,86	0,00	0,00	99,47
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	28.994,00	0,00	28.986,07	28.986,07	28.986,07	0,00	28.986,07	28.986,07	0,00	0,00	99,97
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	12.864,00	0,00	12.863,04	12.863,04	12.863,04	0,00	12.863,04	12.863,04	0,00	0,00	99,99
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	69.887,00	0,00	69.362,01	69.362,01	69.362,01	0,00	69.362,01	69.362,01	0,00	0,00	99,25
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	543.002,00	0,00	542.953,53	542.953,53	542.953,53	0,00	542.953,53	542.953,53	0,00	0,00	99,99
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	1.154.343,00	0,00	1.148.480,59	1.148.480,59	1.148.480,59	0,00	1.148.480,59	1.148.480,59	0,00	0,00	99,49
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	251.418,00	0,00	250.619,83	250.619,83	250.619,83	0,00	250.619,83	250.619,83	0,00	0,00	99,68
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.977,00	0,00	5.974,61	5.974,61	5.974,61	0,00	5.974,61	5.974,61	0,00	0,00	99,96
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	890,00	0,00	673,50	673,50	673,50	0,00	673,50	673,50	0,00	0,00	75,67
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	14.794,00	0,00	9.605,71	9.605,71	9.605,71	0,00	9.605,71	9.605,71	0,00	0,00	64,93
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.266,00	0,00	864,21	864,21	864,21	0,00	864,21	864,21	0,00	0,00	68,26
D.01.02.07.00.00	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	0,00	11.698,00	0,00	11.696,18	11.696,18	11.696,18	0,00	11.696,18	11.696,18	0,00	0,00	99,98
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	233.509,00	0,00	233.397,51	233.397,51	233.397,51	0,00	233.397,51	233.397,51	0,00	0,00	99,95
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	9.085,00	0,00	8.692,95	8.692,95	8.692,95	0,00	8.692,95	8.692,95	0,00	0,00	95,68
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	1.290,00	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	833,00	0,00	0,00	64,57
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	2.893,00	0,00	2.882,58	2.882,58	2.882,58	0,00	2.882,58	2.882,58	0,00	0,00	99,64
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	997.147,00	0,00	997.123,50	997.123,50	997.123,50	0,00	997.123,50	997.123,50	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	959.544,00	0,00	959.530,43	959.530,43	959.530,43	0,00	959.530,43	959.530,43	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	1.941,00	0,00	1.357,27	1.357,27	1.357,27	0,00	1.357,27	1.357,27	0,00	0,00	69,93
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	39.000,00	0,00	38.997,42	38.997,42	38.997,42	0,00	38.997,42	38.997,42	0,00	0,00	99,99
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	25.274,00	0,00	24.388,98	24.388,98	24.388,98	0,00	24.388,98	24.388,98	0,00	0,00	96,50
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	378,00	0,00	377,04	377,04	377,04	0,00	377,04	377,04	0,00	0,00	99,75
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00	5.040,00	0,00	4.676,03	4.676,03	4.676,03	50,00	4.626,03	4.676,03	0,00	0,00	92,78

Exercício: 2023

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 transferir	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
D.02.02.21.00.00	ESPECIALIZADOS UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	0,00	1,00	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 SERVIÇOS	0,00	3.764,00	0,00	3.525,45	3.525,45	3.525,45	0,00	3.525,45	3.525,45	0,00	0,00	93,66
D.04.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	58.310,00	0,00	50.002,52	50.002,52	50.002,52	0,00	23.199,40	23.199,40	0,00	26.803,12	39,79
D.04.05.02.20.00	FREGUESIAS	0,00	235.972,00	0,00	228.316,15	228.316,15	228.316,15	0,00	16.251,55	16.251,55	0,00	212.064,60	6,89
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.704,00	0,00	4.047,69	4.047,69	4.047,69	0,00	4.047,69	4.047,69	0,00	0,00	86,05
D.04.07.01.00.00	OUTRAS	99.970,25	1.080.369,00	0,00	901.675,05	901.675,05	901.675,05	99.970,25	435.037,50	535.007,75	0,00	366.667,30	49,52
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	1.875,00	120.362,00	0,00	108.969,28	108.969,28	108.969,28	1.875,00	77.908,47	79.783,47	0,00	29.185,81	66,29
D.05.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	79.081,00	0,00	73.683,39	73.683,39	73.683,39	0,00	18.118,90	18.118,90	0,00	55.564,49	22,91
D.05.08.03.00.00	OUTRAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
D.06.02.02.00.00	ATIVOS INCORPÓREOS	0,00	22,00	0,00	19,20	19,20	19,20	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	87,27
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	100,00
D.06.02.03.H0.00	FUNDO DE MANEIO	0,00	20.000,00	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	335,00	0,00	334,80	334,80	334,80	0,00	334,80	334,80	0,00	0,00	99,94
Despesa de capital													
D.07.01.04.00.00	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00	150.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.06.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.222,97	34.675,00	0,00	33.874,77	33.874,77	33.874,77	1.222,97	13.722,69	14.945,66	0,00	18.929,11	43,10
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	340,03	15.824,00	0,00	15.820,66	15.820,66	15.820,66	340,03	7.693,12	8.033,15	0,00	7.787,51	50,77
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.232,00	10.457,00	0,00	9.435,68	9.435,68	9.435,68	1.232,00	3.851,96	5.083,96	0,00	4.351,72	48,62
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	13.276,91	121.417,00	0,00	121.182,29	121.182,29	121.182,29	13.276,91	3.257,46	16.534,37	0,00	104.647,92	13,62
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.392,00	5.171,00	0,00	4.978,42	4.978,42	4.978,42	1.392,00	2.164,19	3.556,19	0,00	1.422,23	68,77
D.07.01.12.00.00	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	6.000,00	20.162,00	0,00	20.161,00	20.161,00	19.445,00	6.000,00	0,00	6.000,00	716,00	13.445,00	29,76
D.08.01.01.G0.00	TEATRO MICAELENSE - CENTRO CULTURAL E DE CONGRESSO	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	100,00
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	55.997,80	326.688,00	0,00	308.908,15	308.908,15	308.908,15	55.997,80	209.756,56	265.754,36	0,00	43.153,79	81,35
D.08.08.01.00.00	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	0,00	10.344,00	0,00	2.504,88	2.504,88	2.504,88	0,00	2.504,88	2.504,88	0,00	0,00	24,22
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	19.354,91	166.598,00	0,00	136.798,80	136.798,80	136.798,80	19.354,91	29.963,30	49.318,21	0,00	87.480,59	29,60
Total		816.680,92	17.288.703,00	0,00	16.590.089,88	16.590.089,88	16.589.220,10	815.378,65	13.993.975,98	14.809.354,63	869,78	1.779.865,47	85,66

O Responsável:

