

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 PÚBLICA	0,00	5.930.664,00	0,00	5.820.232,23	5.820.232,23	5.820.232,23	0,00	5.820.232,23	5.820.232,23	0,00	0,00	98,14
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRA	0,00	3.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	23.373,00	0,00	23.332,74	23.332,74	23.332,74	0,00	23.332,74	23.332,74	0,00	0,00	99,83
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	833.279,00	0,00	825.167,59	825.167,59	825.167,59	0,00	825.167,59	825.167,59	0,00	0,00	99,03
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	10.403,00	0,00	8.867,30	8.867,30	8.867,30	0,00	8.867,30	8.867,30	0,00	0,00	85,24
D.01.01.09.00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0,00	26.530,00	0,00	26.527,90	26.527,90	26.527,90	0,00	26.527,90	26.527,90	0,00	0,00	99,99
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	10.870,00	0,00	10.868,94	10.868,94	10.868,94	0,00	10.868,94	10.868,94	0,00	0,00	99,99
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	64.369,00	0,00	64.041,11	64.041,11	64.041,11	0,00	64.041,11	64.041,11	0,00	0,00	99,49
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	410.662,00	0,00	401.152,23	401.152,23	401.152,23	0,00	401.152,23	401.152,23	0,00	0,00	97,68
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	1.060.888,00	0,00	1.060.160,59	1.060.160,59	1.060.160,59	0,00	1.060.160,59	1.060.160,59	0,00	0,00	99,93
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	265.951,00	0,00	260.946,53	260.946,53	260.946,53	0,00	260.946,53	260.946,53	0,00	0,00	98,12
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	4.420,00	0,00	4.411,92	4.411,92	4.411,92	0,00	4.411,92	4.411,92	0,00	0,00	99,82
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	2.001,00	0,00	867,51	867,51	867,51	0,00	867,51	867,51	0,00	0,00	43,35
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	17.812,00	0,00	11.549,54	11.549,54	11.549,54	0,00	11.549,54	11.549,54	0,00	0,00	64,84
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	714,00	0,00	712,88	712,88	712,88	0,00	712,88	712,88	0,00	0,00	99,84
D.01.02.07.00.00	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	0,00	15.195,00	0,00	15.098,06	15.098,06	15.098,06	0,00	15.098,06	15.098,06	0,00	0,00	99,36
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	2.883,00	0,00	2.882,82	2.882,82	2.882,82	0,00	2.882,82	2.882,82	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	219.894,00	0,00	219.594,86	219.594,86	219.594,86	0,00	219.594,86	219.594,86	0,00	0,00	99,86
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	9.176,00	0,00	8.941,49	8.941,49	8.941,49	0,00	8.941,49	8.941,49	0,00	0,00	97,44
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	1.139,00	0,00	1.051,22	1.051,22	1.051,22	0,00	1.051,22	1.051,22	0,00	0,00	92,29
D.01.03.03.O0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A	0,00	6.218,00	0,00	6.217,40	6.217,40	6.217,40	0,00	6.217,40	6.217,40	0,00	0,00	99,99
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.331,00	0,00	1.329,60	1.329,60	1.329,60	0,00	1.329,60	1.329,60	0,00	0,00	99,89
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	1.006.570,00	0,00	999.926,75	999.926,75	999.926,75	0,00	999.926,75	999.926,75	0,00	0,00	99,34
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	853.210,00	0,00	844.886,77	844.886,77	844.886,77	0,00	844.886,77	844.886,77	0,00	0,00	99,02
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	2.362,00	0,00	2.244,06	2.244,06	2.244,06	0,00	2.244,06	2.244,06	0,00	0,00	95,01

Exercício: 2022

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 liquidas 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
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	36.508,00	0,00	36.499,90	36.499,90	36.499,90	0,00	36.499,90	36.499,90	0,00	0,00	99,98
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	13.129,00	0,00	12.574,80	12.574,80	12.574,80	0,00	12.574,80	12.574,80	0,00	0,00	95,78
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	2.178,00	0,00	1.811,01	1.811,01	1.811,01	0,00	1.811,01	1.811,01	0,00	0,00	83,15
D.02.01.02.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.808,00	294,00	6.733,14	6.733,14	6.733,14	0,00	6.683,14	6.683,14	0,00	50,00	68,14
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	19.500,00	1.294,00	17.841,75	17.841,75	17.841,75	0,00	17.841,75	17.841,75	0,00	0,00	91,50
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	3.093,00	500,00	2.086,93	2.086,93	2.086,93	0,00	2.086,93	2.086,93	0,00	0,00	67,47
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	47.429,00	2.000,00	34.916,22	34.916,22	34.916,22	0,00	34.916,22	34.916,22	0,00	0,00	73,62
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	596,00	0,00	531,85	531,85	531,85	0,00	531,85	531,85	0,00	0,00	89,24
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	0,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	329,00	0,00	326,39	326,39	326,39	0,00	326,39	326,39	0,00	0,00	99,21
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	0,00	15.318,00	746,00	14.122,13	14.122,13	14.122,13	0,00	14.122,13	14.122,13	0,00	0,00	92,19
D.02.01.15.00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	13.058,00	0,00	13.030,70	13.030,70	13.030,70	0,00	13.030,70	13.030,70	0,00	0,00	99,79
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	18.373,00	0,00	17.624,45	17.624,45	17.624,45	0,00	8.780,94	8.780,94	0,00	8.843,51	47,79
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	301,00	0,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	26,25
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	232,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	96,98
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	56.792,00	0,00	46.192,74	46.192,74	46.192,74	0,00	30.522,47	30.522,47	0,00	15.670,27	53,74
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	122.568,00	3.294,00	111.780,64	111.780,64	111.780,64	0,00	92.708,68	92.708,68	0,00	19.071,96	75,64
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	291.023,00	2.377,00	272.411,42	272.411,42	272.411,42	0,00	272.411,42	272.411,42	0,00	0,00	93,60
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	335.307,00	19.854,00	307.882,96	307.882,96	307.882,96	0,00	237.924,56	237.924,56	0,00	69.958,40	70,96
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	98.971,00	6.149,00	81.508,16	81.508,16	81.508,16	0,00	57.618,37	57.618,37	0,00	23.889,79	58,22
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	47.937,00	0,00	47.303,62	47.303,62	47.303,62	0,00	46.103,62	46.103,62	0,00	1.200,00	96,18
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	1.960,00	0,00	1.959,30	1.959,30	1.959,30	0,00	1.959,30	1.959,30	0,00	0,00	99,96
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	24.732,00	0,00	23.045,86	23.045,86	23.045,86	0,00	23.045,86	23.045,86	0,00	0,00	93,18
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	12.090,00	0,00	11.063,78	11.063,78	11.063,78	0,00	11.063,78	11.063,78	0,00	0,00	91,51
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	661,00	0,00	582,31	582,31	582,31	0,00	582,31	582,31	0,00	0,00	88,10
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	12.183,00	0,00	12.177,06	12.177,06	12.177,06	0,00	12.177,06	12.177,06	0,00	0,00	99,95
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	16.478,00	1.000,00	13.050,07	13.050,07	13.050,07	0,00	11.939,45	11.939,45	0,00	1.110,62	72,46
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	15.406,00	2.000,00	12.290,35	12.290,35	12.290,35	0,00	11.437,56	11.437,56	0,00	852,79	74,24
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	16.640,00	0,00	16.602,81	16.602,81	16.602,81	0,00	16.602,81	16.602,81	0,00	0,00	99,78
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	74.591,00	38,00	56.804,11	56.804,11	56.804,11	0,00	51.566,08	51.566,08	0,00	5.238,03	69,13
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES,	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	100,00

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
D.02.02.15.00.00	PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	10.883,00	648,00	4.154,00	4.154,00	4.154,00						
D.02.02.16.00.00	FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	560.389,00	0,00	541.538,32	541.538,32	541.538,32	0,00	3.354,00	3.354,00	0,00	800,00	30,82
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	7.499,00	0,00	6.604,29	6.604,29	6.604,29	0,00	364.936,57	364.936,57	0,00	176.601,75	65,12
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	373.558,00	5.524,00	353.484,67	353.484,67	353.484,67	0,00	5.614,29	5.614,29	0,00	990,00	74,87
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	160.302,00	2.100,00	148.709,06	148.709,06	148.709,06	0,00	274.834,22	274.834,22	0,00	78.650,45	73,57
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	51.117,33	831.590,00	463,00	726.957,59	726.957,59	726.957,59	0,00	133.366,72	133.366,72	0,00	15.342,34	83,20
D.02.02.21.00.00	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.117,33	478.091,12	529.208,45	0,00	197.749,14	63,64
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.567,00	0,00	5.452,90	5.452,90	5.452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	66.214,00	0,00	60.177,95	60.177,95	60.177,95	0,00	5.452,90	5.452,90	0,00	0,00	97,95
D.04.05.02.Y0.00	CÂMARAS MUNICIPAIS	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.177,95	60.177,95	0,00	0,00	90,88
D.04.05.02.Z0.00	FREGUESIAS	0,00	33.314,00	0,00	30.313,10	30.313,10	30.313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	14.615,00	0,00	12.519,07	12.519,07	12.519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
D.04.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	893.936,00	0,00	775.097,14	775.097,14	775.097,14	0,00	12.519,07	12.519,07	0,00	0,00	85,66
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	160.338,00	0,00	144.796,77	144.796,77	144.796,77	0,00	675.126,89	675.126,89	0,00	99.970,25	75,52
D.05.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	66.250,00	0,00	66.149,10	66.149,10	66.149,10	0,00	142.921,77	142.921,77	0,00	1.875,00	89,14
D.05.08.03.00.00	OUTRAS	0,00	1.966,00	0,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	0,00	66.149,10	66.149,10	0,00	0,00	99,85
D.06.02.02.00.00	ATIVOS INCORPÓREOS	0,00	65,00	0,00	40,40	40,40	40,40	0,00	1.966,00	1.966,00	0,00	0,00	100,00
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	40,40	0,00	0,00	62,15
D.06.02.03.C0.00	OUTRAS	0,00	21.412,00	0,00	1.105,70	1.105,70	1.105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de capital													
D.07.01.04.00.00	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00	252.600,00	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	0,00	26.285,00	0,00	20.118,11	20.118,11	20.118,11	0,00	18.895,14	18.895,14	0,00	1.222,97	71,89
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	9.099,00	0,00	8.482,53	8.482,53	8.482,53	0,00	8.142,50	8.142,50	0,00	340,03	89,49
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	55.401,60	67.993,00	0,00	66.671,94	66.671,94	66.671,94	55.401,60	10.038,34	65.439,94	0,00	1.232,00	96,25
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	27.989,00	0,00	27.588,21	27.588,21	27.588,21	0,00	14.311,30	14.311,30	0,00	13.276,91	51,13
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	22.231,00	0,00	20.054,29	20.054,29	20.054,29	0,00	18.662,29	18.662,29	0,00	1.392,00	83,95
D.07.01.12.00.00	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	0,00	7.151,00	0,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	6.000,00	8,74
D.08.01.01.G0.00	TEATRO MICAELENSE - CENTRO CULTURAL E DE CONGRESSO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	100,00
D.08.07.01.00.00	OUTRAS	59.014,22	692.765,00	0,00	673.957,92	673.957,92	673.957,92	59.014,22	558.945,90	617.960,12	0,00	55.997,80	89,20
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	139.064,00	0,00	132.921,57	132.921,57	132.921,57	0,00	113.566,66	113.566,66	0,00	19.354,91	81,67
Total		165.533,15	17.284.580,00	48.281,00	16.292.606,13	16.292.606,13	16.292.606,13	165.533,15	15.310.392,06	15.475.925,21	0,00	816.680,92	89,54

O Responsável:

