

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	345.433,00	0,00	298.075,24	298.075,24	298.075,24	0,00	298.075,24	298.075,24	0,00	0,00	86,29
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRA	0,00	159.156,00	0,00	100.462,55	100.462,55	100.462,55	0,00	100.462,55	100.462,55	0,00	0,00	63,12
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	143.957,00	0,00	89.320,00	89.320,00	89.320,00	0,00	89.320,00	89.320,00	0,00	0,00	62,05
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.216,53	1.216,53	1.216,53	0,00	1.216,53	1.216,53	0,00	0,00	86,90
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	17.056,00	0,00	14.487,76	14.487,76	14.487,76	0,00	14.487,76	14.487,76	0,00	0,00	84,94
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	31.666,00	0,00	23.186,97	23.186,97	23.186,97	0,00	23.186,97	23.186,97	0,00	0,00	73,22
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	85.313,00	0,00	61.114,76	61.114,76	61.114,76	0,00	61.114,76	61.114,76	0,00	0,00	71,64
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	3.800,00	0,00	2.411,73	2.411,73	2.411,73	0,00	2.411,73	2.411,73	0,00	0,00	63,47
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	18.500,00	0,00	18.371,83	18.371,83	18.371,83	0,00	18.371,83	18.371,83	0,00	0,00	99,31
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	1.313,00	0,00	459,72	459,72	459,72	0,00	459,72	459,72	0,00	0,00	35,01
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	6.500,00	0,00	2.295,34	2.295,34	2.295,34	0,00	2.295,34	2.295,34	0,00	0,00	35,31
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	7.878,00	0,00	4.013,88	4.013,88	4.013,88	0,00	4.013,88	4.013,88	0,00	0,00	50,95
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.000,00	0,00	831,60	831,60	831,60	0,00	831,60	831,60	0,00	0,00	83,16
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	100,00	0,00	91,08	91,08	91,08	0,00	91,08	91,08	0,00	0,00	91,08
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	36.813,00	0,00	32.356,97	32.356,97	32.356,97	0,00	32.356,97	32.356,97	0,00	0,00	87,90
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	108.934,00	0,00	96.313,64	96.313,64	96.313,64	0,00	96.313,64	96.313,64	0,00	0,00	88,41
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	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.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.500,00	0,00	3.975,04	3.975,04	3.975,04	0,00	3.975,04	3.975,04	0,00	0,00	31,80
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	650,00	0,00	140,17	140,17	140,17	0,00	140,17	140,17	0,00	0,00	21,56
D.02.01.07.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	7.300,00	0,00	6.199,56	6.199,56	6.199,56	0,00	6.199,56	6.199,56	0,00	0,00	84,93
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.090,00	0,00	609,23	609,23	609,23	0,00	609,23	609,23	0,00	0,00	55,89
D.02.01.09.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	125,00	0,00	87,50	87,50	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00	70,00
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	990,00	0,00	452,54	452,54	452,54	0,00	452,54	452,54	0,00	0,00	45,71
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	79,95	7.448,00	0,00	2.819,81	2.819,81	2.819,81	79,95	2.739,86	2.819,81	0,00	0,00	37,86
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	7.500,00	0,00	196,15	196,15	196,15	0,00	196,15	196,15	0,00	0,00	2,62
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E	0,00	170,00	0,00	107,85	107,85	107,85	0,00	107,85	107,85	0,00	0,00	63,44

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EU													
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.02.01.21.00.00	DE DECORAÇÃO	0,00	26.846,00	0,00	8.568,08	8.568,08	8.568,08	0,00	8.568,08	8.568,08	0,00	0,00	31,92
D.02.02.01.00.00	OUTROS BENS	0,00	22.834,00	0,00	19.462,60	19.462,60	19.462,60	0,00	19.462,60	19.462,60	0,00	0,00	85,24
D.02.02.02.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	16.872,00	0,00	16.871,04	16.871,04	16.871,04	0,00	16.871,04	16.871,04	0,00	0,00	99,99
D.02.02.03.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	11.147,00	0,00	7.477,18	7.477,18	7.477,18	0,00	7.477,18	7.477,18	0,00	0,00	67,08
D.02.02.04.O0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	1.810,00	0,00	630,01	630,01	630,01	0,00	630,01	630,01	0,00	0,00	34,81
D.02.02.09.B0.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	933,00	0,00	854,92	854,92	854,92	0,00	854,92	854,92	0,00	0,00	91,63
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	809,00	0,00	542,88	542,88	542,88	0,00	542,88	542,88	0,00	0,00	67,11
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	300,00	0,00	154,34	154,34	154,34	0,00	154,34	154,34	0,00	0,00	51,45
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	600,00	0,00	290,92	290,92	290,92	0,00	290,92	290,92	0,00	0,00	48,49
D.02.02.10.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	9.820,00	0,00	6.337,88	6.337,88	6.337,88	0,00	6.337,88	6.337,88	0,00	0,00	64,54
D.02.02.12.00.00	TRANSPORTES	0,00	8.500,00	0,00	922,33	922,33	922,33	0,00	922,33	922,33	0,00	0,00	10,85
D.02.02.13.A0.00	SEGUROS	0,00	5.550,00	0,00	1.173,41	1.173,41	1.173,41	0,00	1.173,41	1.173,41	0,00	0,00	21,14
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	28.125,00	0,00	14.055,64	14.055,64	14.055,64	0,00	14.055,64	14.055,64	0,00	0,00	49,98
D.02.02.14.00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	76.125,00	0,00	23.624,78	23.624,78	23.624,78	0,00	23.624,78	23.624,78	0,00	0,00	31,03
D.02.02.15.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	0,00	1.950,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	61,54
D.02.02.17.00.00	FORMAÇÃO	0,00	3.750,00	0,00	1.432,94	1.432,94	1.432,94	0,00	1.432,94	1.432,94	0,00	0,00	38,21
D.02.02.18.00.00	PUBLICIDADE	0,00	250,00	0,00	161,69	161,69	161,69	0,00	161,69	161,69	0,00	0,00	64,68
D.02.02.19.00.00	ABS-AS-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	482,00	0,00	444,51	444,51	444,51	0,00	444,51	444,51	0,00	0,00	92,22
D.02.02.20.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	66.448,92	2.361.876,00	0,00	503.564,94	503.564,94	503.564,94	66.448,92	177.549,15	243.998,07	0,00	259.566,87	10,33
D.02.02.25.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	745,00	0,00	257,62	257,62	257,62	0,00	257,62	257,62	0,00	0,00	34,58
D.04.05.02.Z0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	48.765,00	0,00	48.764,67	48.764,67	48.764,67	0,00	48.764,67	48.764,67	0,00	0,00	100,00
D.04.06.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES-ADMINSTRAÇÃO	0,00	2.498,00	0,00	2.038,68	2.038,68	2.038,68	0,00	2.038,68	2.038,68	0,00	0,00	81,61
D.04.07.01.G0.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	0,00	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	100,00
D.04.08.02.00.00	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DO MA	0,00	3.864,00	0,00	3.837,91	3.837,91	3.837,91	0,00	3.837,91	3.837,91	0,00	0,00	99,32
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	50,00
Despesa de capital													
D.07.01.03.00.00	EDIFÍCIOS	239.531,50	810.399,00	0,00	314.321,42	314.321,42	314.321,42	239.531,50	74.789,92	314.321,42	0,00	0,00	38,79
D.07.01.06.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	150.000,00	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	270,60	55.321,00	0,00	30.164,73	30.164,73	30.164,73	270,60	29.894,13	30.164,73	0,00	0,00	54,53
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	456,00	0,00	455,30	455,30	455,30	0,00	455,30	455,30	0,00	0,00	99,85
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO	0,00	13.734,00	0,00	6.251,77	6.251,77	6.251,77	0,00	6.251,77	6.251,77	0,00	0,00	45,52

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			
								(7)	(8)	(9) = (8)+(7)		(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.07.01.10.00.00	ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO	119,19	78.825,00	0,00	8.993,31	8.993,31	8.993,31	119,19	8.874,12	8.993,31	0,00	0,00	11,41
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12.425,89	15.000,00	0,00	12.425,89	12.425,89	12.425,89	12.425,89	0,00	12.425,89	0,00	0,00	82,84
Total		318.876,05	5.057.458,00	0,00	2.086.858,84	2.086.858,84	2.086.858,84	318.876,05	1.508.415,92	1.827.291,97	0,00	259.566,87	36,13

O Responsável: _____