

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	367.863,00	0,00	367.317,55	367.317,55	367.317,55	0,00	367.317,55	367.317,55	0,00	0,00	99,85
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	108.350,00	0,00	49.408,28	49.408,28	49.408,28	0,00	49.408,28	49.408,28	0,00	0,00	45,60
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	16.500,00	0,00	15.248,86	15.248,86	15.248,86	0,00	15.248,86	15.248,86	0,00	0,00	92,42
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	100.942,00	0,00	82.516,93	82.516,93	82.516,93	0,00	82.516,93	82.516,93	0,00	0,00	81,75
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	1.399,56	1.399,56	0,00	0,00	99,97
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	16.785,00	0,00	16.725,90	16.725,90	16.725,90	0,00	16.725,90	16.725,90	0,00	0,00	99,65
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	28.320,00	0,00	26.292,24	26.292,24	26.292,24	0,00	26.292,24	26.292,24	0,00	0,00	92,84
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	79.302,00	0,00	73.259,80	73.259,80	73.259,80	0,00	73.259,80	73.259,80	0,00	0,00	92,38
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	14.714,00	0,00	14.713,75	14.713,75	14.713,75	0,00	14.713,75	14.713,75	0,00	0,00	100,00
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	2.900,00	0,00	1.381,83	1.381,83	1.381,83	0,00	1.381,83	1.381,83	0,00	0,00	47,65
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITORIONACIONAL	0,00	3.486,00	0,00	1.307,79	1.307,79	1.307,79	0,00	1.307,79	1.307,79	0,00	0,00	37,52
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	9.150,00	0,00	8.092,77	8.092,77	8.092,77	0,00	8.092,77	8.092,77	0,00	0,00	88,45
D.01.03.03.A0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIA	0,00	100,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.000,00	0,00	935,20	935,20	935,20	0,00	935,20	935,20	0,00	0,00	93,52
D.01.03.05.A0.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	24.200,00	0,00	23.838,39	23.838,39	23.838,39	0,00	23.838,39	23.838,39	0,00	0,00	98,51
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	110.450,00	0,00	103.276,03	103.276,03	103.276,03	0,00	103.276,03	103.276,03	0,00	0,00	93,50
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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.472,00	0,00	1.263,25	1.263,25	1.263,25	0,00	1.263,25	1.263,25	0,00	0,00	85,82
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	980,00	0,00	637,14	637,14	637,14	0,00	637,14	637,14	0,00	0,00	65,01
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.087,00	0,00	2.300,81	2.300,81	2.300,81	0,00	2.300,81	2.300,81	0,00	0,00	74,53
D.02.01.09.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	70,00	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00	26,29	26,29	0,00	0,00	37,56
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	4.050,00	0,00	1.033,77	1.033,77	1.033,77	0,00	1.033,77	1.033,77	0,00	0,00	25,53
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	0,00	200,00	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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	2.650,00	0,00	2.165,74	2.165,74	2.165,74	0,00	2.165,74	2.165,74	0,00	0,00	81,73
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Periodo corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	3.333,00	0,00	1.803,74	1.803,74	1.803,74	0,00	1.803,74	1.803,74	0,00	0,00	54,12
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	38.107,00	0,00	28.885,68	28.885,68	28.885,68	0,00	28.885,68	28.885,68	0,00	0,00	75,80
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	22.493,00	0,00	12.453,77	12.453,77	12.453,77	0,00	12.453,77	12.453,77	0,00	0,00	55,37
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	46.742,00	0,00	44.297,28	44.297,28	44.297,28	0,00	44.297,28	44.297,28	0,00	0,00	94,77
D.02.02.03.00.00	CNSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.420.789,00	0,00	749.233,06	749.233,06	749.233,06	0,00	749.233,06	749.233,06	0,00	0,00	52,73
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFICIOS	0,00	9.873,00	2.367,30	7.505,00	7.505,00	7.505,00	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00	0,00	76,02
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	1.487,00	0,00	820,68	820,68	820,68	0,00	820,68	820,68	0,00	0,00	55,19
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	121,00	0,00	100,30	100,30	100,30	0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	82,89
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	3.371,00	0,00	1.547,58	1.547,58	1.547,58	0,00	1.547,58	1.547,58	0,00	0,00	45,91
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	2.145,00	0,00	1.530,96	1.530,96	1.530,96	0,00	1.530,96	1.530,96	0,00	0,00	71,37
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	500,00	0,00	380,85	380,85	380,85	0,00	380,85	380,85	0,00	0,00	76,17
D.02.02.09.F0.00	COMUNICAÇÕES - OUTRS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	900,00	0,00	608,18	608,18	608,18	0,00	608,18	608,18	0,00	0,00	67,58
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	0,00	8.750,00	0,00	5.274,29	5.274,29	5.274,29	0,00	5.274,29	5.274,29	0,00	0,00	60,28
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	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
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	4.000,00	0,00	636,69	636,69	636,69	0,00	636,69	636,69	0,00	0,00	15,92
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	28.100,00	0,00	1.961,76	1.961,76	1.961,76	0,00	1.961,76	1.961,76	0,00	0,00	6,98
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITORIONACIONAL	0,00	44.800,00	0,00	10.880,08	10.880,08	10.880,08	0,00	10.880,08	10.880,08	0,00	0,00	24,29
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	792.591,00	0,00	266.116,56	266.116,56	266.116,56	0,00	266.116,56	266.116,56	0,00	0,00	33,58
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	14.055,00	0,00	3.968,79	3.968,79	3.968,79	0,00	3.968,79	3.968,79	0,00	0,00	28,24
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	13.991,00	0,00	6.437,95	6.437,95	6.437,95	0,00	6.437,95	6.437,95	0,00	0,00	46,01
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	5.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	815,00	0,00	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	57,91
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.451.182,00	0,00	352.984,32	352.984,32	352.984,32	0,00	352.984,32	352.984,32	0,00	0,00	24,32
D.02.02.25.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	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.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	591,17	591,17	591,17	0,00	591,17	591,17	0,00	0,00	39,41
D.04.07.01.G0.00	ATFMA ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MAR DOS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	100,00
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	2.500,00	0,00	1.092,33	1.092,33	1.092,33	0,00	1.092,33	1.092,33	0,00	0,00	43,69
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de capital													
D.07.01.03.00.00	EDIFICIOS	0,00	967.600,00	0,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	0,00	112.100,00	112.100,00	0,00	0,00	11,59
D.07.01.06.00.00	MATERIAL DE	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.07.01.07.00.00	TRANSPORTE	0,00	35.425,00	0,00	20.792,71	20.792,71	20.792,71	0,00	20.792,71	20.792,71	0,00	0,00	58,70
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	12.670,00	0,00	11.906,58	11.906,58	11.906,58	0,00	11.906,58	11.906,58	0,00	0,00	93,97
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	533.398,00	0,00	514.461,63	514.461,63	514.461,63	0,00	514.461,63	514.461,63	0,00	0,00	96,45
D.07.01.11.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	464.118,00	0,00	441.823,38	441.823,38	441.823,38	0,00	441.823,38	441.823,38	0,00	0,00	95,20
D.07.03.01.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	4.164.804,00	0,00	1.603.775,35	1.603.775,35	1.603.775,35	0,00	1.603.775,35	1.603.775,35	0,00	0,00	38,51
D.07.03.03.00.00	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	802.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.03.03.00.00	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	802.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	12.186.304,00	2.367,30	5.283.674,55	5.283.674,55	5.283.674,55	0,00	5.283.674,55	5.283.674,55	0,00	0,00	43,36

O Responsável: _____