

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (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.01.01.02.00.00	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	52.000,00	0,00	51.951,49	51.951,49	51.951,49	0,00	51.951,49	51.951,49	0,00	0,00	99,91
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	82.300,00	0,00	79.394,89	79.394,89	79.394,89	0,00	79.394,89	79.394,89	0,00	0,00	96,47
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	3.900,00	0,00	3.807,31	3.807,31	3.807,31	0,00	3.807,31	3.807,31	0,00	0,00	97,62
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	11.200,00	0,00	10.182,73	10.182,73	10.182,73	0,00	10.182,73	10.182,73	0,00	0,00	90,92
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	21.800,00	0,00	21.658,60	21.658,60	21.658,60	0,00	21.658,60	21.658,60	0,00	0,00	99,35
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	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.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.115,00	0,00	979,72	979,72	979,72	0,00	979,72	979,72	0,00	0,00	87,87
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	5.100,00	0,00	4.425,16	4.425,16	4.425,16	0,00	4.425,16	4.425,16	0,00	0,00	86,77
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	4.070,00	0,00	4.047,05	4.047,05	4.047,05	0,00	3.759,95	3.759,95	0,00	287,10	92,38
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.875,43	30.800,00	0,00	29.676,20	29.676,20	29.676,20	1.875,43	25.927,63	27.803,06	0,00	1.873,14	90,27
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	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.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	550,00	0,00	65,83	65,83	65,83	0,00	65,83	65,83	0,00	0,00	11,97
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.500,00	0,00	3.962,05	3.962,05	3.962,05	0,00	3.962,05	3.962,05	0,00	0,00	88,05
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	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.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	500,00	0,00	315,82	315,82	315,82	0,00	315,82	315,82	0,00	0,00	63,16
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.500,00	0,00	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00	31,32
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	4.000,00	0,00	3.215,72	3.215,72	3.215,72	0,00	3.152,88	3.152,88	0,00	62,84	78,82
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	21.600,00	0,00	19.865,52	19.865,52	19.865,52	0,00	19.865,52	19.865,52	0,00	0,00	91,97
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	6.600,00	0,00	5.849,56	5.849,56	5.849,56	0,00	5.849,56	5.849,56	0,00	0,00	88,63
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	103,41	1.700,00	0,00	1.344,33	1.344,33	1.344,33	103,41	1.137,51	1.240,92	0,00	103,41	73,00
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	200,00	0,00	180,96	180,96	180,96	0,00	180,96	180,96	0,00	0,00	90,48
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	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.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	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.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	1.200,00	0,00	575,30	575,30	575,30	0,00	575,30	575,30	0,00	0,00	47,94
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	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.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES,	0,00	270.100,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	6,44

Exercício: 2023

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (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)			
D.02.02.15.00.00	PROJETOS E CONSULTADORIA	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.02.02.17.00.00	FORMAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	580,73	580,73	580,73	0,00	580,73	580,73	0,00	0,00	58,07
D.02.02.19.00.00	PUBLICIDADE	0,00	41.000,00	0,00	37.757,81	37.757,81	37.757,81	0,00	37.757,81	37.757,81	0,00	0,00	92,09
D.02.02.20.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.992,50	2.640.478,00	133.518,00	1.667.464,51	1.667.464,51	1.667.464,51	4.992,50	1.633.447,36	1.638.439,86	0,00	29.024,65	62,05
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.700,00	0,00	17.164,00	17.164,00	17.164,00	0,00	17.164,00	17.164,00	0,00	0,00	96,97
D.04.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-SOCIEDADES E	0,00	400.000,00	0,00	194.815,25	194.815,25	194.815,25	0,00	194.815,25	194.815,25	0,00	0,00	48,70
D.04.03.05.Z0.00	OUTRAS	0,00	1.777.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.04.01.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	0,00	643.665,00	0,00	578.189,30	578.189,30	578.189,30	0,00	578.189,30	578.189,30	0,00	0,00	89,83
D.04.05.02.Y0.00	MUNICÍPIOS	0,00	25.000,00	0,00	17.677,00	17.677,00	17.677,00	0,00	17.677,00	17.677,00	0,00	0,00	70,71
D.04.07.01.00.00	OUTRAS	0,00	55.000,00	0,00	34.594,11	34.594,11	34.594,11	0,00	34.594,11	34.594,11	0,00	0,00	62,90
D.06.02.01.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.200,00	0,00	378,16	378,16	378,16	0,00	378,16	378,16	0,00	0,00	31,51
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	3.500,00	0,00	17,17	17,17	17,17	0,00	17,17	17,17	0,00	0,00	0,49
Despesa de capital													
D.07.01.04.00.00	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.06.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	403.200,00	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	41.000,00	0,00	20.245,96	20.245,96	20.245,96	0,00	20.245,96	20.245,96	0,00	0,00	49,38
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	7.000,00	0,00	6.245,44	6.245,44	6.245,44	0,00	6.245,44	6.245,44	0,00	0,00	89,22
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	130.000,00	0,00	74.460,78	74.460,78	74.460,78	0,00	74.460,78	74.460,78	0,00	0,00	57,28
Total		6.971,34	7.217.425,00	133.518,00	2.909.271,46	2.909.271,46	2.909.271,46	6.971,34	2.870.948,98	2.877.920,32	0,00	31.351,14	39,87

O Responsável: _____