

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	5.358.990,00	0,00	5.357.910,51	5.357.910,51	5.357.910,51	0,00	5.357.910,51	5.357.910,51	0,00	0,00	99,98
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRA	0,00	107.475,00	0,00	103.248,46	103.248,46	103.248,46	0,00	103.248,46	103.248,46	0,00	0,00	96,07
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	30.299,00	0,00	30.211,37	30.211,37	30.211,37	0,00	30.211,37	30.211,37	0,00	0,00	99,71
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	0,00	80.582,00	0,00	80.572,37	80.572,37	80.572,37	0,00	80.572,37	80.572,37	0,00	0,00	99,99
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	10.530,00	0,00	10.519,39	10.519,39	10.519,39	0,00	10.519,39	10.519,39	0,00	0,00	99,90
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.501,00	0,00	3.500,95	3.500,95	3.500,95	0,00	3.500,95	3.500,95	0,00	0,00	100,00
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	42.899,00	0,00	42.888,38	42.888,38	42.888,38	0,00	42.888,38	42.888,38	0,00	0,00	99,98
D.01.01.13.00.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	615.405,00	0,00	611.138,99	611.138,99	611.138,99	0,00	611.138,99	611.138,99	0,00	0,00	99,31
D.01.01.14.00.00	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	1.027.207,00	0,00	1.027.199,23	1.027.199,23	1.027.199,23	0,00	1.027.199,23	1.027.199,23	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	564.006,00	0,00	563.996,71	563.996,71	563.996,71	0,00	563.996,71	563.996,71	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	65.515,00	0,00	56.997,76	56.997,76	56.997,76	0,00	56.997,76	56.997,76	0,00	0,00	87,00
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	950,00	0,00	925,50	925,50	925,50	0,00	925,50	925,50	0,00	0,00	97,42
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	6.083,00	0,00	4.654,90	4.654,90	4.654,90	0,00	4.654,90	4.654,90	0,00	0,00	76,52
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	2.580,00	0,00	2.578,70	2.578,70	2.578,70	0,00	2.578,70	2.578,70	0,00	0,00	99,95
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	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.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	401.118,00	0,00	400.781,84	400.781,84	400.781,84	0,00	400.781,84	400.781,84	0,00	0,00	99,92
D.01.03.01.00.00	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	43,00	0,00	41,97	41,97	41,97	0,00	24,64	24,64	0,00	17,33	57,30
D.01.03.02.00.00	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	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.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	17.881,00	0,00	17.869,30	17.869,30	17.869,30	0,00	17.869,30	17.869,30	0,00	0,00	99,93
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	1.613,00	0,00	1.568,94	1.568,94	1.568,94	0,00	1.568,94	1.568,94	0,00	0,00	97,27
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	2.948,00	0,00	2.946,18	2.946,18	2.946,18	0,00	2.946,18	2.946,18	0,00	0,00	99,94
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	5.190,00	0,00	5.187,58	5.187,58	5.187,58	0,00	5.187,58	5.187,58	0,00	0,00	99,95
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES,	0,00	1.136.271,00	0,00	1.133.200,47	1.133.200,47	1.133.200,47	0,00	1.133.200,47	1.133.200,47	0,00	0,00	99,73
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	675.546,00	0,00	669.499,78	669.499,78	669.499,78	0,00	669.499,78	669.499,78	0,00	0,00	99,10
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	6.496,00	0,00	5.435,82	5.435,82	5.435,82	0,00	5.435,82	5.435,82	0,00	0,00	83,68
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	47.032,00	0,00	46.440,51	46.440,51	46.440,51	0,00	46.440,51	46.440,51	0,00	0,00	98,74
D.01.03.10.00.00	OUTRAS DESPESAS DE	0,00	300,00	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			
								(7)	(8)	(9) = (8)+(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100		
D.01.03.10.P0.00	SEGURANÇA SOCIAL PARENTALIDADE	0,00	13.390,00	0,00	13.376,88	13.376,88	13.376,88	0,00	13.376,88	13.376,88	0,00	0,00	99,90
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	11.409,24	284.811,00	0,00	273.499,27	273.499,27	273.499,27	11.409,24	159.139,19	170.548,43	0,00	102.950,84	59,88
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	195.654,66	898.353,00	1.140,00	853.735,14	853.735,14	853.735,14	195.654,66	349.330,69	544.985,35	0,00	308.749,79	60,66
D.02.01.03.00.00	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	0,00	100,00	0,00	75,01	75,01	75,01	0,00	75,01	75,01	0,00	0,00	75,01
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	77,80	24.921,00	1.080,00	23.070,20	23.070,20	23.070,20	77,80	14.106,56	14.184,36	0,00	8.885,84	56,92
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	19.892,00	61.276,00	0,00	60.620,78	60.620,78	60.620,78	19.892,00	24.641,01	44.533,01	0,00	16.087,77	72,68
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	341,27	21.772,00	660,00	20.303,23	20.303,23	20.303,23	341,27	15.365,95	15.707,22	0,00	4.596,01	72,14
D.02.01.09.00.00	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	0,00	1.896,00	0,00	1.570,38	1.570,38	1.570,38	0,00	1.278,30	1.278,30	0,00	292,08	67,42
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	1.326,00	0,00	1.024,63	1.024,63	1.024,63	0,00	647,87	647,87	0,00	376,76	48,86
D.02.01.12.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	18.315,92	160.802,00	0,00	146.658,47	146.658,47	146.658,47	18.315,92	65.326,25	83.642,17	0,00	63.016,30	52,02
D.02.01.13.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	225,00	0,00	116,19	116,19	116,19	0,00	116,19	116,19	0,00	0,00	51,64
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	11.853,41	164.679,00	0,00	153.020,36	153.020,36	153.020,36	11.853,41	63.788,82	75.642,23	0,00	77.378,13	45,93
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	585,00	0,00	247,25	247,25	247,25	0,00	247,25	247,25	0,00	0,00	42,26
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	25,52	20.696,00	0,00	17.128,87	17.128,87	17.128,87	25,52	10.448,15	10.473,67	0,00	6.655,20	50,61
D.02.01.18.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	250,00	0,00	238,50	238,50	238,50	0,00	238,50	238,50	0,00	0,00	95,40
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	296,00	0,00	170,52	170,52	170,52	0,00	56,84	56,84	0,00	113,68	19,20
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.157,68	3.463,00	0,00	3.452,36	3.452,36	3.452,36	1.157,68	991,68	2.149,36	0,00	1.303,00	62,07
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	30.411,49	462.056,00	0,00	403.478,58	403.478,58	403.478,58	30.411,49	189.346,67	219.758,16	0,00	183.720,42	47,56
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	802,87	114.283,00	480,00	99.601,05	99.601,05	99.534,23	802,87	70.981,05	71.783,92	66,82	27.750,31	62,81
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	10.538,31	86.006,00	2.760,00	82.439,26	82.439,26	82.439,26	10.538,31	64.142,89	74.681,20	0,00	7.758,06	86,83
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	62.008,38	769.735,00	0,00	719.009,92	719.009,92	638.116,48	62.008,38	326.382,97	388.391,35	80.893,44	249.725,13	50,46
D.02.02.04.00.00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - OUTROS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.06.00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	356,63	5.316,00	0,00	5.208,30	5.208,30	5.208,30	356,63	3.755,55	4.112,18	0,00	1.096,12	77,35
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	2.936,00	0,00	525,46	525,46	525,46	0,00	525,46	525,46	0,00	0,00	17,90
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	19,30	4.044,00	0,00	2.303,33	2.303,33	2.303,33	19,30	2.258,12	2.277,42	0,00	25,91	56,32
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	5,16	3.647,00	0,00	2.507,51	2.507,51	2.507,51	5,16	1.152,35	1.157,51	0,00	1.350,00	31,74
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	7.978,00	480,00	5.264,43	5.264,43	5.264,43	0,00	5.200,44	5.200,44	0,00	63,99	65,18
D.02.02.10.00.00	TRANSPORTES	2.100,00	15.045,00	0,00	11.045,64	11.045,64	11.045,64	2.100,00	7.211,66	9.311,66	0,00	1.733,98	61,89
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	49.089,00	0,00	45.738,46	45.738,46	45.738,46	0,00	45.738,46	45.738,46	0,00	0,00	93,17
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	1.741,00	0,00	1.740,34	1.740,34	1.740,34	0,00	1.624,34	1.624,34	0,00	116,00	93,30

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.02.02.13.B0.00	NO ESTRANGEIRO DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	96,00	26.531,00	0,00	14.710,67	14.710,67	14.665,17	96,00	7.442,21	7.538,21	45,50	7.126,96	28,41
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	9.570,00	60.163,00	0,00	59.832,80	59.832,80	57.710,00	9.570,00	38.570,00	48.140,00	2.122,80	9.570,00	80,02
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	3.080,00	10.865,00	1.500,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	3.080,00	6.060,00	9.140,00	0,00	135,00	84,12
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	6.440,00	0,00	5.560,60	5.560,60	5.560,60	0,00	4.918,90	4.918,90	0,00	641,70	76,38
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	978,00	0,00	784,09	784,09	784,09	0,00	784,09	784,09	0,00	0,00	80,17
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.403,00	0,00	4.400,58	4.400,58	4.400,58	0,00	3.139,79	3.139,79	0,00	1.260,79	71,31
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	162,50	813,00	0,00	812,50	812,50	812,50	162,50	162,50	325,00	0,00	487,50	39,98
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	156.291,01	304.008,00	0,00	288.505,61	288.505,61	288.505,61	156.291,01	19.982,52	176.273,53	0,00	112.232,08	57,98
D.02.02.22.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	3.870,00	19.351,00	0,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	3.870,00	7.740,00	11.610,00	0,00	7.740,00	60,00
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	531,56	20.455,00	0,00	17.747,83	17.747,83	17.747,83	96,56	12.586,40	12.682,96	0,00	5.064,87	62,00
D.03.03.05.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	418,00	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	28.103,00	0,00	25.957,39	25.957,39	25.957,39	0,00	25.957,39	25.957,39	0,00	0,00	92,37
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	20.255,00	0,00	20.005,20	20.005,20	20.005,20	0,00	20.005,20	20.005,20	0,00	0,00	98,77
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	350,00	0,00	328,63	328,63	328,63	0,00	328,63	328,63	0,00	0,00	93,89
D.06.02.03.H0.00	FUNDO DE MANEIO	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de capital													
D.07.01.06.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.204,00	382.345,00	0,00	249.205,06	249.205,06	137.330,16	2.204,00	7.540,00	9.744,00	111.874,90	127.586,16	2,55
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.189,10	23.777,00	0,00	21.551,27	21.551,27	21.551,27	9.189,10	8.852,23	18.041,33	0,00	3.509,94	75,88
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	636,00	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	11.766,00	0,00	11.760,63	11.760,63	11.760,63	0,00	3.025,52	3.025,52	0,00	8.735,11	25,71
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	42.944,90	465.047,00	0,00	446.783,53	446.783,53	446.783,53	42.944,90	126.845,61	169.790,51	0,00	276.993,02	36,51
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	670,00	37.573,00	0,00	37.065,75	37.065,75	37.065,75	670,00	16.102,13	16.772,13	0,00	20.293,62	44,64
D.07.01.13.00.00	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	0,00	316,00	0,00	315,48	315,48	315,48	0,00	315,48	315,48	0,00	0,00	99,84
D.07.02.05.00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.03.06.Z0.00	OUTRAS	0,00	385.756,00	0,00	278.020,40	278.020,40	278.020,40	0,00	278.020,40	278.020,40	0,00	0,00	72,07
Total		593.578,71	15.215.111,00	8.100,00	14.643.258,95	14.643.258,95	14.448.255,49	593.143,71	12.209.972,38	12.803.116,09	195.003,46	1.645.139,40	84,15

O Responsável: _____