

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / desactivos	Cabeamentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	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)-(9)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
Despesa corrente													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	1.558.680,00	0,00	1.558.680,80	1.558.680,80	1.558.680,80	0,00	1.558.680,80	1.558.680,80	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	35.707,00	0,00	35.706,37	35.706,37	35.706,37	0,00	35.706,37	35.706,37	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	43.383,00	0,00	43.382,88	43.382,88	43.382,88	0,00	43.382,88	43.382,88	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	43.459,00	0,00	43.458,76	43.458,76	43.458,76	0,00	43.458,76	43.458,76	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	4.007,00	0,00	3.817,89	3.817,89	3.817,89	0,00	3.817,89	3.817,89	0,00	0,00	95,28
D.01.01.11.00.00	REPRESENTAÇÃO	0,00	30.789,00	0,00	30.788,07	30.788,07	30.788,07	0,00	30.788,07	30.788,07	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	94.135,00	0,00	94.016,70	94.016,70	94.016,70	0,00	94.016,70	94.016,70	0,00	0,00	99,87
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	279.967,00	0,00	279.966,63	279.966,63	279.966,63	0,00	279.966,63	279.966,63	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	6.507,00	0,00	6.506,15	6.506,15	6.506,15	0,00	6.506,15	6.506,15	0,00	0,00	99,99
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	3.283,00	0,00	3.282,08	3.282,08	3.282,08	0,00	3.282,08	3.282,08	0,00	0,00	99,97
D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO NO ESTRANGEIRO	0,00	290,00	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 EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	5.500,00	0,00	3.562,05	3.562,05	3.562,05	0,00	3.562,05	3.562,05	0,00	0,00	64,78
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	24.697,00	0,00	24.455,56	24.455,56	24.455,56	0,00	24.455,56	24.455,56	0,00	0,00	99,42
D.01.03.03.A0.00	COMPLEMENTO ACORIANO AO ABOÑO DE FAMÍLIA PARA CRIA	0,00	267,00	0,00	266,25	266,25	266,25	0,00	266,25	266,25	0,00	0,00	99,72
D.01.03.03.B0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	3.350,00	0,00	3.348,52	3.348,52	3.348,52	0,00	3.348,52	3.348,52	0,00	0,00	99,96
D.01.03.05.A0.00	CADIA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	202.964,00	0,00	189.383,87	189.383,87	189.383,87	0,00	189.383,87	189.383,87	0,00	0,00	93,45
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	296.881,00	0,00	277.599,62	277.599,62	277.599,62	0,00	277.599,62	277.599,62	0,00	0,00	93,51
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	1.303,00	0,00	1.302,22	1.302,22	1.302,22	0,00	1.302,22	1.302,22	0,00	0,00	99,94
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.150,00	0,00	2.759,55	2.759,55	2.759,55	0,00	2.759,55	2.759,55	0,00	0,00	66,50
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.000,00	0,00	1.740,91	1.740,91	1.740,91	0,00	1.740,91	1.740,91	0,00	0,00	58,03
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	784,00	0,00	170,97	170,97	170,97	0,00	170,97	170,97	0,00	0,00	21,81
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.000,00	0,00	4.246,62	4.246,62	4.246,62	0,00	4.246,62	4.246,62	0,00	0,00	84,93
D.02.01.10.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	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.02.01.12.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	225,00	0,00	224,31	224,31	224,31	0,00	224,31	224,31	0,00	0,00	99,89
D.02.01.13.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	200,00	0,00	199,59	199,59	199,59	0,00	199,59	199,59	0,00	0,00	99,80
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,00	8.440,00	0,00	8.358,19	8.358,19	8.358,19	0,00	8.358,19	8.358,19	0,00	0,00	99,03
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	900,00	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 consignadas	Cativos / desactivos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
								(7)	(8)	(9) = (8)+(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10) = (6)-(9)	(11) = (8)-(9)	(12) = (9)/(2)x100				
D.02.01.17.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO	0,00	250,00	0,00	219,95	219,95	219,95	0,00	219,95	219,95	0,00	0,00	87,98
D.02.01.18.00.00	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	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.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	800,00	0,00	454,24	454,24	454,24	0,00	454,24	454,24	0,00	0,00	56,78
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	8.500,00	0,00	6.221,83	6.221,83	6.221,83	0,00	6.221,83	6.221,83	0,00	0,00	73,20
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	20.270,00	0,00	16.407,25	16.407,25	16.407,25	0,00	16.407,25	16.407,25	0,00	0,00	80,94
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	31.691,00	0,00	22.379,90	22.379,90	22.379,90	0,00	22.379,90	22.379,90	0,00	0,00	70,62
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	20.450,00	0,00	15.453,70	15.453,70	15.453,70	0,00	15.453,70	15.453,70	0,00	0,00	75,57
D.02.02.04.80.00	LOCAÇÃO DE EDIFICIOS - CONDOMÍNIOS	0,00	920,00	0,00	881,54	881,54	881,54	0,00	881,54	881,54	0,00	0,00	95,82
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	13.400,00	0,00	13.399,88	13.399,88	13.399,88	0,00	13.399,88	13.399,88	0,00	0,00	100,00
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	0,00	1.292,00	0,00	1.042,28	1.042,28	1.042,28	0,00	1.042,28	1.042,28	0,00	0,00	80,67
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	7.280,00	3.900,00	3.257,18	3.257,18	3.257,18	0,00	3.257,18	3.257,18	0,00	0,00	44,74
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	0,00	4.120,00	0,00	4.116,06	4.116,06	4.116,06	0,00	4.116,06	4.116,06	0,00	0,00	99,90
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	0,00	4.107,00	0,00	3.705,29	3.705,29	3.705,29	0,00	3.705,29	3.705,29	0,00	0,00	90,22
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	640,00	0,00	404,41	404,41	404,41	0,00	404,41	404,41	0,00	0,00	63,19
D.02.02.09.F0.00	COMUNICAÇÕES - OUTRS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	4.134,00	0,00	4.130,45	4.130,45	4.130,45	0,00	4.130,45	4.130,45	0,00	0,00	99,91
D.02.02.10.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	16,00	0,00	15,96	15,96	15,96	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	99,75
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.300,00	0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	99,85
D.02.02.12.00.00	SEGUROS	0,00	1.900,00	0,00	1.476,30	1.476,30	1.476,30	0,00	1.476,30	1.476,30	0,00	0,00	77,70
D.02.02.13.80.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	19.024,00	0,00	15.603,24	15.603,24	15.603,24	0,00	15.603,24	15.603,24	0,00	0,00	82,02
D.02.02.14.00.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	700,00	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	13,14
D.02.02.16.00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	0,00	2.685,00	0,00	165,20	165,20	165,20	0,00	165,20	165,20	0,00	0,00	6,20
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	230.680,00	0,00	193.224,78	193.224,78	193.224,78	0,00	193.224,78	193.224,78	0,00	0,00	83,78
D.02.02.18.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	1.200,00	0,00	1.142,28	1.142,28	1.142,28	0,00	1.142,28	1.142,28	0,00	0,00	95,19
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	152.050,00	0,00	152.026,78	152.026,78	152.026,78	0,00	152.026,78	152.026,78	0,00	0,00	99,98
D.02.02.20.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-AQUISIÇÃO DE	0,00	29.930,00	0,00	27.082,95	27.082,95	27.082,95	0,00	27.082,95	27.082,95	0,00	0,00	90,49
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.220,00	0,00	5.216,40	5.216,40	5.216,40	0,00	5.216,40	5.216,40	0,00	0,00	99,93
D.04.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	0,00	3.980,00	0,00	2.988,90	2.988,90	2.988,90	0,00	2.988,90	2.988,90	0,00	0,00	75,06
D.04.08.01.00.00	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	0,00	132.299,00	0,00	88.784,59	88.784,59	88.784,59	0,00	88.784,59	88.784,59	0,00	0,00	67,11
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	29.018,00	0,00	28.036,80	28.036,80	28.036,80	0,00	28.036,80	28.036,80	0,00	0,00	96,73
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de capital													

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos / descalços	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
								(1)	(2)	(3)			
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	0,00	997,10	997,10	997,10	0,00	997,10	997,10	0,00	0,00	99,71
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	7.500,00	0,00	3.511,25	3.511,25	3.511,25	0,00	3.511,25	3.511,25	0,00	0,00	46,82
D.07.01.10.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE	0,00	1.000,00	0,00	269,04	269,04	269,04	0,00	269,04	269,04	0,00	0,00	26,90
D.07.01.11.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS DE	0,00	1.000,00	0,00	997,50	997,50	997,50	0,00	997,50	997,50	0,00	0,00	99,75
D.08.01.02.00.00	PRIVADAS	0,00	144.000,00	0,00	58.272,42	58.272,42	58.272,42	0,00	58.272,42	58.272,42	0,00	0,00	39,08
D.08.02.01.00.00	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.942.325,00	0,00	13.296.145,15	13.296.145,15	13.296.145,15	0,00	13.296.145,15	13.296.145,15	0,00	0,00	88,98
D.08.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	758.000,00	0,00	718.520,14	718.520,14	718.520,14	0,00	718.520,14	718.520,14	0,00	0,00	94,79
	Total	0,00	19.296.740,00	0,00	17.301.185,38	17.301.185,38	17.301.185,38	0,00	17.301.185,38	17.301.185,38	0,00	0,00	89,80

O Responsável:



